

Ortsgemeinde Stetten



2. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2024

2. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde **Stetten** für das Jahr **2024**
vom _____

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 _____
- Az.: 3/33 - 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	1.058.650 €	38.080 €	1.096.730 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.012.240 €	10.100 €	1.022.340 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag Jahresfehlbetrag auf	46.410 €	27.980 €	74.390 €
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	97.370 €	27.980 €	125.350 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	331.480 €	130.460 €	461.940 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000 €	152.300 €	437.300 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	46.480 €	-21.840 €	24.640 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-143.850 €	-6.140 €	-149.990 €

§ 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 285.000 € um 21.840 € erhöht und auf neu festgesetzt. Davon dienen 220.000 € zur Zwischenfinanzierung.

306.840 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

2024

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

829.000 €

Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt geändert:

für das Haushaltsjahr 2024

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)

350 v.H. - unverändert -

b) für Grundstücke (Grundsteuer B)

650 v.H. - unverändert -

2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag

386 v.H. - unverändert -

Die Steuersätze für die Erhebung von Hundesteuer bleiben unverändert.

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

§ 7 Stellenplan

Der vom Ortsgemeinderat am **27.06.2023** beschlossene **Stellenplan wird nicht geändert.**

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	1.872.522 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	2.122.353 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	2.094.383 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	2.168.773 €

Stetten, _____

(Angermayer)
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. ____ vom _____. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom _____ bis _____ eingereicht werden.

Der am _____ beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. 2 liegt in der Zeit vom _____ bis _____ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus. Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. ____ vom _____.

Kirchheimbolanden, _____
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

Vorbericht und Erläuterungen

zum 2. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Stetten für das Haushaltsjahr 2024

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

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2024 erhöhen sich die Erträge im Ergebnishaushalt um 38.080 € auf 1.096.730 €, die Aufwendungen erhöhen sich um 10.100 € auf 1.022.340 €. Der anfänglich geplante Jahresüberschuss von 46.410 € erhöht sich um 27.980 € auf jetzt 74.390 €.

Das Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen erhöht sich von bisher 97.370 € um 27.980 € auf jetzt 125.350 €.

Die Ergebnisverbesserung resultiert hauptsächlich aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+30.000 €). Des Weiteren sind Ausgaben für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes (10.100 €) geplant, die mit einer Förderung des Landes (80%) bezuschusst werden. Im investiven Bereich sind im Rahmen des Landesprogrammes „Mehr Grün im Dorf“ Ausgaben von rd. 152.300 € veranschlagt, die mit 100.000 € bezuschusst werden. Der Rest wird durch Eigenleistung (30.460 €) und Kredite (21.840 €) abgedeckt.

Die jeweiligen Veränderungen werden in der produktorientierten Buchungsstellenübersicht an den entsprechenden Buchungsstellen erläutert.

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

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 28 der Anlagen zum 2. Nachtragshaushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2023 insgesamt 1.498.500 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 667 Einwohnern (Stand 30.06.2023) 2.246,63 € (Vorjahr: 1.593,23 €). Unter Berücksichtigung der neu eingeplanten Kredite für das Jahr 2024 (306.840 €) sowie der ordentlichen Schuldentilgung (86.000 €) und der außerordentlichen Schuldentilgung (331.480 €) wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Stetten in diesem Jahr voraussichtlich um 110.640 € auf 1.387.860 € reduzieren.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Stetten ist in einer grafischen Darstellung auf Seite 29 ersichtlich.

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2024 (einschl. Nachträge)

Buchungsstelle	Einnahmen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Ausgaben	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
1.1.4.29/0004.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	300.000	300.000	1.1.4.29/0004.788210	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)	220.000	220.000
3.6.5.20/0023.681741	Zuwendungen vom Bund / Kita	31.480	31.480	3.6.5.20/0023.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	65.000	65.000
5.4.1.11/0031.681742	Landeszuweisung / Straßen, Wege, Plätze	100.000	0	5.4.1.11/0031.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßen, Wege, Plätze	152.300	0
5.4.1.11/0031.681790	Zuwendungen v. Privatpersonen u. Vereinen (u.a. Eigenleistungen)	30.460	0				
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	306.840	285.000	6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	331.480	331.480
		768.780	616.480			768.780	616.480

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		8.080	0	8.080
5.1.1.00.414420	Landeszuweisung für Dorferneuerung Förderung (80%)	8.080	0	8.080
5.1.1.00.442480	Kostenerstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0	0
5.1.1.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
Alle Aufwendungen		10.100	0	10.100
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	0	0
5.1.1.00.562590	Ausgaben i.R.d. Dorferneuerung Fortschreibung Dorferneuerungskonzept	10.100	0	10.100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.020	0	-2.020

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.1.1.00/0026.785930	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 2. 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 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge	49.910	49.910	0
5.4.1.11.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.020	12.020	0
5.4.1.11.437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.890	37.890	0
5.4.1.11.442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	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	89.540	89.540	0
5.4.1.11.523204 Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	25.790	25.790	0
5.4.1.11.523380 Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	0	0	0
5.4.1.11.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	0
5.4.1.11.532300 Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Investitionspauschale	5.660	5.660	0
5.4.1.11.533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	750	750	0
5.4.1.11.535100 Abschreibungen für Brücken etc.	0	0	0
5.4.1.11.535800 Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.480	52.480	0
5.4.1.11.535900 Abschreibungen für sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	4.860	4.860	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
Differenz Erträge/Aufwendungen	-39.630	-39.630	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	130.460	0	130.460
5.4.1.11/0002.682650 Erschließungsbeiträge / NBG "An der Steig II"	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

				Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
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						
5.4.1.11/0003.682650		Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0
5.4.1.11/0015.682500		Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Gemeindestrassen		0	0	0
5.4.1.11/0029.682650		Erschließungsbeiträge / NBG "Hinterm Schlösschen"		0	0	0
5.4.1.11/0031.681742		Landeszuweisung / Straßen, Wege, Plätze	Landeszuweisung "Mehr Grün im Dorf"	100.000	0	100.000
5.4.1.11/0031.681790		Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen (u.a. Eigenleistungen)	Eigenleistung für Ortsbegrünung	30.460	0	30.460
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				152.300	0	152.300
5.4.1.11/0002.785930		Erschließung NBG "An der Steig II"		0	0	0
5.4.1.11/0003.785930		Landespfl. Ausgleich / Erweiterung NBG "An der Steig II"		0	0	0
5.4.1.11/0015.785930		Auszahlungen für Baumaßnahmen / Ausbau von Gemeindestrassen		0	0	0
5.4.1.11/0029.785930		Erschließung NBG "Hinterm Schlösschen"		0	0	0
5.4.1.11/0031.785930		Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßen, Wege, Plätze	Ortsbegrünung	152.300	0	152.300
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				-21.840	0	-21.840

Doppischer Produktplan 2024 2. 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 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		833.100	803.100	30.000
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	21.210	21.210	0
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	113.050	113.050	0
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	155.000	125.000	30.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	406.770	406.770	0
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.870	14.870	0
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	6.600	6.600	0
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	43.490	43.490	0
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	55.380	55.380	0
6.1.1.00.411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0	0	0
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	16.730	16.730	0
Alle Aufwendungen		586.050	586.050	0
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	11.340	11.340	0
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	320.940	320.940	0
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	253.770	253.770	0
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		247.050	217.050	30.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 2. 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 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		1.580	1.580	0
6.1.2.00.462200	Verspätungszuschlag	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
6.1.2.00.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (5.5.5.90)	1.580	1.580	0
Alle Aufwendungen		41.760	41.760	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	3.000	3.000	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	25.150	25.150	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	70	70	0
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	13.540	13.540	0
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0	0	0
6.1.2.00.579300	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zins- und Finanzaufwand	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-40.180	-40.180	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		306.840	285.000	21.840
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	306.840	285.000	21.840
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		456.830	428.850	27.980
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 2. 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 2024		
			Ansatz bisher 2024		
			Differenz 2024		
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung		39.350	11.370	27.980
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		86.000	86.000	0
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten		331.480	331.480	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-149.990	-143.850	-6.140

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>	Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	760.990	730.990	30.000
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	161.500	153.420	8.080
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.050	61.050	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	560	560	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.100	8.100	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	104.530	104.530	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.096.730	1.058.650	38.080
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.920	87.920	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.940	117.940	0
E 11 Abschreibungen	165.930	165.930	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	586.090	586.090	0
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.700	12.600	10.100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	980.580	970.480	10.100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	116.150	88.170	27.980
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	41.760	41.760	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-41.760	-41.760	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	74.390	46.410	27.980
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)	74.390	46.410	27.980
nachrichtlich:			
Gesamterträge	1.096.730	1.058.650	38.080
Gesamtaufwendungen	1.022.340	1.012.240	10.100
Differenz	74.390	46.410	27.980

Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	760.990	730.990	30.000
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	85.950	77.870	8.080
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.600	18.600	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	520	520	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.100	8.100	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	103.600	103.600	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	977.760	939.680	38.080
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	83.920	83.920	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.940	117.940	0
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	586.090	586.090	0
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.700	12.600	10.100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	810.650	800.550	10.100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	167.110	139.130	27.980
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	41.760	41.760	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-41.760	-41.760	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	125.350	97.370	27.980
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	125.350	97.370	27.980
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.940	31.480	130.460
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	300.000	300.000	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461.940	331.480	130.460
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	217.300	65.000	152.300
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	220.000	220.000	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.300	285.000	152.300
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.640	46.480	-21.840

Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	149.990	143.850	6.140
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	306.840	285.000	21.840
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	86.000	86.000	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	331.480	331.480	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	417.480	417.480	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-110.640	-132.480	21.840
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	-39.350	-11.370	-27.980
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-149.990	-143.850	-6.140
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	-149.990	-143.850	-6.140
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	39.350	11.370	27.980
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	6.670	6.670	0
ordentliche Einzahlungen	977.760	939.680	38.080
ordentliche Auszahlungen	852.410	842.310	10.100
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	125.350	97.370	27.980
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.746.540	1.556.160	190.380
Gesamtauszahlungen	1.707.190	1.544.790	162.400
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	39.350	11.370	27.980
*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 2024 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte			40	40	0
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300	300	0
E 7		Sonstige laufende Erträge			930	930	0
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.270	1.270	0
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen			83.000	83.000	0
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.650	1.650	0
E 11		Abschreibungen			910	910	0
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			40	40	0
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen			3.880	3.880	0
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			89.480	89.480	0
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-88.210	-88.210	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			-88.210	-88.210	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-88.210	-88.210	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300	300	0
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			300	300	0
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen			79.000	79.000	0
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.650	1.650	0
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			40	40	0
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen			3.880	3.880	0
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			84.570	84.570	0
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-84.270	-84.270	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			-84.270	-84.270	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			-84.270	-84.270	0
F 26		Sonstige Investitionseinzahlungen			300.000	300.000	0
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000	300.000	0
F 31		Sonstige Investitionsauszahlungen			220.000	220.000	0

Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			220.000	220.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000	80.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-4.270	-4.270	0

Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.000	1.000	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				800	800	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.800	1.800	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-1.800	-1.800	0
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-1.800	-1.800	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-1.800	-1.800	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				1.000	1.000	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				800	800	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				1.800	1.800	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-1.800	-1.800	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				-1.800	-1.800	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				-1.800	-1.800	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				-1.800	-1.800	0

Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				11.550	11.550	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.200	3.200	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				14.750	14.750	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				50.400	50.400	0
E 11	Abschreibungen				20.570	20.570	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				2.500	2.500	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				73.470	73.470	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-58.720	-58.720	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				-58.720	-58.720	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-58.720	-58.720	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.200	3.200	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				3.200	3.200	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				50.400	50.400	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				2.500	2.500	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				52.900	52.900	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-49.700	-49.700	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				-49.700	-49.700	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				-49.700	-49.700	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				31.480	31.480	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				31.480	31.480	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				65.000	65.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				65.000	65.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-33.520	-33.520	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-83.220	-83.220	0

Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				400	400	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				20	20	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				420	420	0
E 11	Abschreibungen				1.670	1.670	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.670	1.670	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-1.250	-1.250	0
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-1.250	-1.250	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-1.250	-1.250	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				20	20	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				20	20	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				20	20	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				20	20	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				20	20	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				20	20	0

Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				77.440	69.360	8.080
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				61.050	61.050	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				500	500	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.600	4.600	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				103.600	103.600	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				247.190	239.110	8.080
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				4.920	4.920	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				64.890	64.890	0
E 11	Abschreibungen				142.780	142.780	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				15.520	5.420	10.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				228.110	218.010	10.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				19.080	21.100	-2.020
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				19.080	21.100	-2.020
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-1.580	-1.580	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				17.500	19.520	-2.020
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				13.840	5.760	8.080
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				18.600	18.600	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				500	500	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.600	4.600	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				103.600	103.600	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				141.140	133.060	8.080
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				4.920	4.920	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				64.890	64.890	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				15.520	5.420	10.100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				85.330	75.230	10.100
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				55.810	57.830	-2.020
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				55.810	57.830	-2.020
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				-1.580	-1.580	0

Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				54.230	56.250	-2.020
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				130.460	0	130.460
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				130.460	0	130.460
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				152.300	0	152.300
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				152.300	0	152.300
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-21.840	0	-21.840
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				32.390	56.250	-23.860

Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben				760.990	730.990	30.000
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				72.110	72.110	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				833.100	803.100	30.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				586.050	586.050	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				586.050	586.050	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				247.050	217.050	30.000
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				41.760	41.760	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				-41.760	-41.760	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				205.290	175.290	30.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				1.580	1.580	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				206.870	176.870	30.000
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben				760.990	730.990	30.000
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				72.110	72.110	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				833.100	803.100	30.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				586.050	586.050	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				586.050	586.050	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				247.050	217.050	30.000
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				41.760	41.760	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				-41.760	-41.760	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				205.290	175.290	30.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.580	1.580	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				206.870	176.870	30.000
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				206.870	176.870	30.000

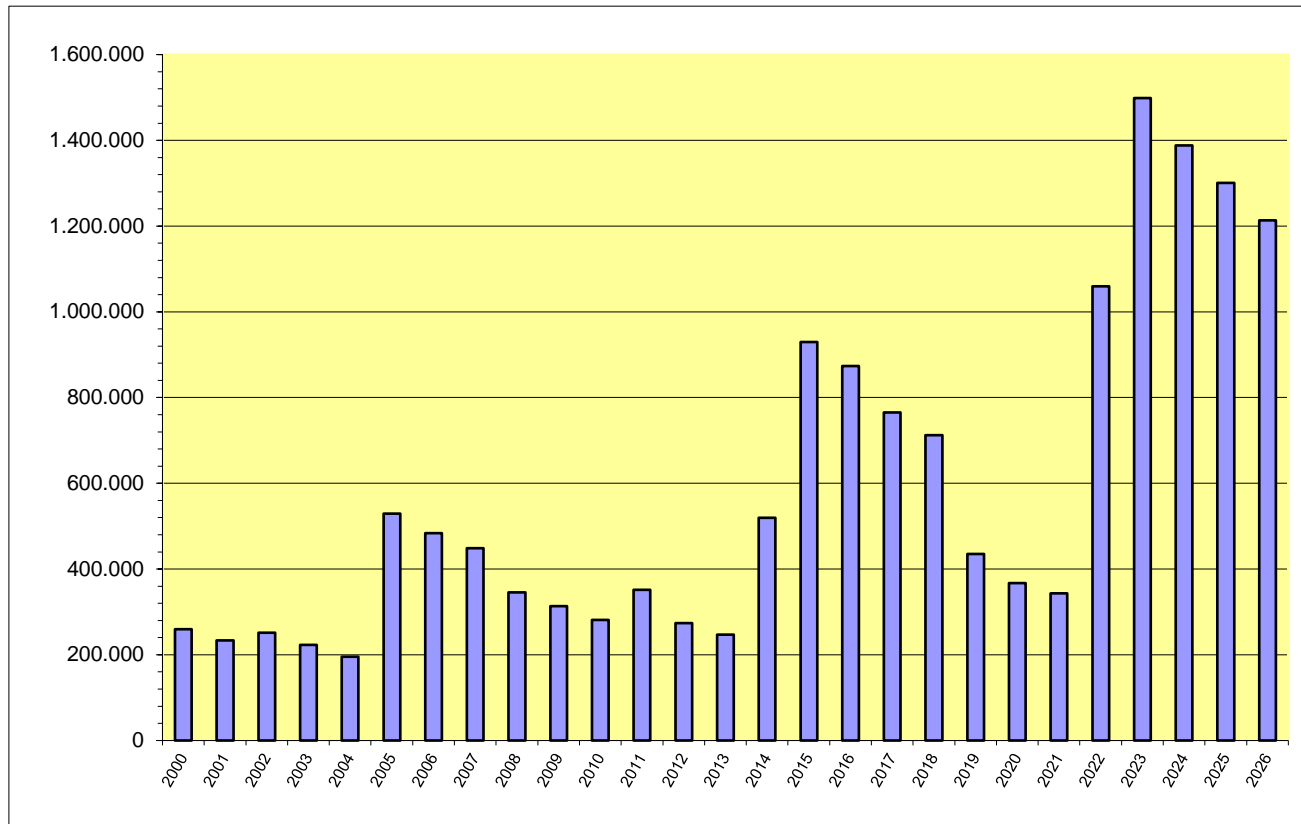
Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Stetten

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2023 €	Zinsen 2024 €	Tilgung 2024 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2024 €	Zinssatz bis
Sparkasse Donnersberg	Feldwegebau 600 181 218/01	30.000,00	25.500,00	65,33	1.500,00	1.565,33	24.000,00	0,26% 10.12.2025
Volksbank Alzey-Worms eG	Inv. 2021/2022 34 100648 89/01	300.000,00	285.000,00	6.187,50	15.000,00	21.187,50	270.000,00	2,20% 15.06.2032
Volksbank Alzey-Worms eG	Inv. 2022/2023 34 100649 78/02	500.000,00	500.000,00	18.960,00	25.000,00	43.960,00	475.000,00	3,84% 24.11.2028
Deutsche Kreditbank AG	Inv. 2021/2022 6713 9306 64/01	440.000,00	418.000,00	11.261,25	22.000,00	33.261,25	396.000,00	2,73% 30.12.2032
Investitions- und Strukturbank	Inv. 2013/2014 37 000539 16/01	450.000,00	270.000,00	2.279,54	22.500,00	24.779,54	247.500,00	0,86% 12.12.2025
Schuldendienst für 2023 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		1.720.000,00	1.498.500,00	38.753,62	86.000,00	124.753,62	1.412.500,00	
2024 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan einschl. Nachträge						+	306.840,00	
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2024 inkl. Nachträge						./.	331.480,00	
voraussichtlicher Stand Ende 2024							<u>1.387.860,00</u>	

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde Stetten



Jahr	€
2000	259.455
2001	233.763
2002	251.070
2003	223.228
2004	195.385
2005	529.543
2006	483.601
2007	448.395
2008	345.468
2009	313.319
2010	281.171
2011	351.731
2012	274.090
2013	246.600
2014	519.390
2015	929.500
2016	873.500
2017	765.000
2018	712.500
2019	435.000
2020	367.500
2021	343.500
2022	1.059.500
2023	1.498.500
2024	1.387.860
2025	1.300.760
2026	1.213.660

Ortsgemeinde Stetten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2} Haushaltsjahr 2023 / 2024 einschl. Nachträge

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2023	2024	2024	2025
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2. Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	1.059.500,00 €	1.498.500,00 €	1.387.860,00 €	1.300.760,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	0,00 €	200.000,00 €	160.650,00 €	194.130,00 €
5. darunter:				
a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0,00 €	200.000,00 €	160.650,00 €	160.650,00 €
b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵				33.480,00 €
7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8. Summe der Kreditaufnahmen	1.059.500,00 €	1.698.500,00 €	1.548.510,00 €	1.494.890,00 €

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 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

5 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

6 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.

Ortsgemeinde Stetten

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2022 ¹	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024 einschl. Nachträge	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> 68.700	302.314	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 24.140	125.350	31.770	39.360
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	24.000	24.000	61.000	86.000	100.250	100.250
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	6.670	6.670	6.670
	4	Zwischensumme	44.700	278.314	-36.860	32.680	-75.150	-67.560
Verwendungsrechnung	5	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	1.100	1.100
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	44.700	278.314	-36.860	32.680	-76.250	-68.660
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ <u>voraussichtlicher Stand 31.12.2023: 200.000,00 €</u>						

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 2023 / 2024 einschl. Nachträge 2024	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	116.969,80 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	210.719,12 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	124.928,13 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-7.739,87 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	249.830,62 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-27.970,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		666.737,80 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	74.390,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-17.600,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-7.680,00 €
11	Summe		715.847,80 €

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 2023 / 2024 Nachträge 2024	einschl.	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)	./. Mindestrück- rührungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
				in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		2018	97.614,69 €	52.500,00 €	0,00 €	45.114,69 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		2019	67.490,86 €	45.000,00 €	0,00 €	22.490,86 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		2020	133.535,18 €	37.500,00 €	0,00 €	96.035,18 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		2021	68.700,21 €	24.000,00 €	0,00 €	44.700,21 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		2022	302.313,58 €	24.000,00 €	0,00 €	278.313,58 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)		2023	24.140,00 €	61.000,00 €	0,00 €	-36.860,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			693.794,52 €	244.000,00 €	0,00 €	449.794,52 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. Nachtrag)		2024	97.370,00 €	86.000,00 €	6.670,00 €	4.700,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2025	31.770,00 €	101.350,00 €	6.670,00 €	-76.250,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2026	39.360,00 €	101.350,00 €	6.670,00 €	-68.660,00 €
11	Summe			862.294,52 €	532.700,00 €	20.010,00 €	309.584,52 €

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	2020		1.880.261,97 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-7.739,87 €	1.872.522,10 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	249.830,62 €	2.122.352,72 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-27.970,00 €	2.094.382,72 €
5	+ Ansatz einschl. NT für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	74.390,00 €	2.168.772,72 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-17.600,00 €	2.151.172,72 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-7.680,00 €	2.143.492,72 €

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.

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1, 2}								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023: 200.000,00 €								
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	"Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4, 5}	"Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4, 6}	Saldo (Spalte 6-5)
in € ⁷								
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	193.333,33	193.333,33	0,00
2	2025	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	186.666,67	186.666,67	0,00
3	2026	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
4	2027	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	173.333,33	173.333,33	0,00
5	2028	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	166.666,67	166.666,67	0,00
6	2029	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
7	2030	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	153.333,33	153.333,33	0,00
8	2031	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	146.666,67	146.666,67	0,00
9	2032	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
10	2033	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	133.333,33	133.333,33	0,00
11	2034	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	126.666,67	126.666,67	0,00
12	2035	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
13	2036	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	113.333,33	113.333,33	0,00
14	2037	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	106.666,67	106.666,67	0,00
15	2038	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
16	2039	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	93.333,33	93.333,33	0,00
17	2040	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	86.666,67	86.666,67	0,00
18	2041	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
19	2042	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	73.333,33	73.333,33	0,00
20	2043	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	66.666,67	66.666,67	0,00
21	2044	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
22	2045	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	53.333,33	53.333,33	0,00
23	2046	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	46.666,67	46.666,67	0,00
24	2047	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
25	2048	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	33.333,33	33.333,33	0,00
26	2049	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	26.666,67	26.666,67	0,00
27	2050	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
28	2051	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	13.333,33	13.333,33	0,00
29	2052	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	6.666,67	6.666,67	0,00
30	2053	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.	-398.963,81 €	FG an VG zum 31.12.2023 -voriufig-
² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".	658.682,13 €	Ermächtigung Investiv aus 2023
³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten.	0,00 €	Kreditermächtigung aus 2023
⁴ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.	-60.000,00 €	ausst. LZW Maßnahme 23
⁵ Berechnungsformel: Liquiditätskredite 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Absummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1	0,00 €	SOPO Feldwege 31.12.2023 -vorl.-
⁶ Berechnungsformel erstmalig: Liquiditätskredite 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3; Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres	0,00 € -62,18 €	Kautionen / Jagdpacht KER / KAR zum 31.12.2023 -vorl.-
⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.	199.656,14 €	

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1, 2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 30.03.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	785.398,34 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	852.410,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	42.620,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	42.620,50 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	828.018,84 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	870.639,34 €

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

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse."

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr. Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Bilanz der Ortsgemeinde Stetten zum 31.12.2021

Aktiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1. Anlagevermögen		6.468.712,44	6.399.587,62	-69.124,82
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	88.924,31	81.054,42	-7.869,89
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		2.865,99	2.360,23	-505,76
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		86.058,32	78.694,19	-7.364,13
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	6.379.737,00	6.318.482,07	-61.254,93
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		268.592,06	267.371,29	-1.220,77
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.611.632,70	3.562.903,85	-48.728,85
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.184.767,50	2.097.629,84	-87.137,66
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		10.413,32	9.466,65	-946,67
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		19.029,40	17.840,06	-1.189,34
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		140.862,01	132.936,66	-7.925,35
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		144.440,01	230.333,72	85.893,71
1.3 Finanzanlagen		51,13	51,13	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		51,13	51,13	0,00
2. Umlaufvermögen		14.723,96	18.450,82	3.726,86
2.1. Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	14.723,96	18.450,82	3.726,86
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		11.061,57	14.466,98	3.405,41
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.362,66	3.715,33	352,67
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		299,73	0,00	-299,73
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	268,51	268,51
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.3	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	977,96	978,22	0,26
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		977,96	978,22	0,26
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Summe: Aktiva		6.484.414,36	6.419.016,66	-65.397,70

Passiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1. Eigenkapital	4.4	1.880.261,97	1.872.522,10	-7.739,87
1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.755.333,84	1.880.261,97	124.928,13
1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	124.928,13	-7.739,87	-132.668,00
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	4.5	3.783.341,38	3.666.885,15	-116.456,23
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	3.744.970,83	3.619.364,36	-125.606,47
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		2.862.260,55	2.777.291,80	-84.968,75
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		674.213,75	633.576,03	-40.637,72
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		208.496,53	208.496,53	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	5.915,07	14.956,74	9.041,67
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	29.913,16	30.847,47	934,31
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	2.542,32	1.716,58	-825,74
3. Rückstellungen	4.6	65.387,26	69.528,81	4.141,55
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		47.504,00	51.012,00	3.508,00
3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		17.883,26	18.516,81	633,55
4. Verbindlichkeiten	4.7	755.186,43	809.939,44	54.753,01
4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		367.500,00	343.500,00	-24.000,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	367.500,00	343.500,00	-24.000,00
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.2	7.367,98	24.954,69	17.586,71
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
4.9 VB ggü. Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		9,88	28,87	18,99
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	379.803,15	441.240,51	61.437,36
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		505,42	215,37	-290,05
5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	237,32	141,16	-96,16
Summe: Passiva		6.484.414,36	6.419.016,66	-65.397,70