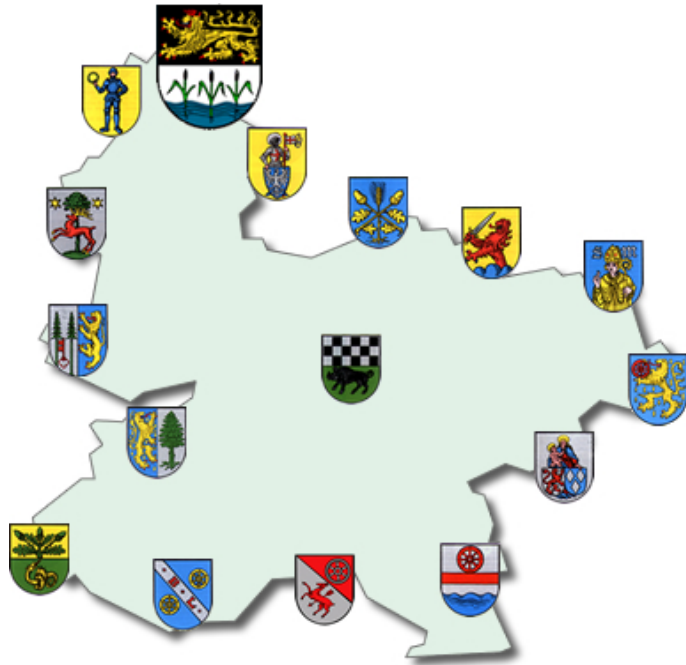


# Ortsgemeinde Mörsfeld

---



## 1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2024

**1. Nachtragshaushaltssatzung**  
**der Ortsgemeinde Mörsfeld für das Jahr 2024**  
**vom 15.10.2024**

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 **06.10.2024**  
 - Az.: 3/33 - hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	813.390	-42.880	<b>770.510</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	802.080	18.640	<b>820.720</b>
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	11.310	-61.520	<b>-50.210</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	33.540	-61.520	<b>-27.980</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.200	<b>10.200</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	10.200	<b>10.200</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-33.540	51.320	<b>17.780</b>

## **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung **in Höhe von 0 € nicht geändert.**

## **§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## **§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der **Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse** wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von bisher 1.046.500 € festgesetzt auf

**1.047.400 €**

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

## **§ 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 **20.03.2024** beschlossene **Stellenplan wird nicht geändert.**

## § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	296.333,22 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	371.587,91 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	379.947,91 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	329.739,71 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	350.467,91 €

**Mörsfeld, 15.10.2024**

gez. Volker

(Volker)  
Ortsbürgermeister

### **Bestätigung:**

Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. **35** vom **06.09.2024**. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **09.09.2024** bis **23.09.2024** eingereicht werden.

Der am **25.09.2024** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. **1** liegt in der Zeit vom **21.10.2024 bis 30.10.2024** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus. Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **41** vom **18.10.2024**.

Kirchheimbolanden, 15.10.2024  
Verbandsgemeindeverwaltung  
-Finanzabteilung-  
Im Auftrag:

gez. Billenstein

## Vorbericht und Erläuterungen

### zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Mörsfeld für das Haushaltsjahr 2024

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

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2024 sinken die Erträge im Ergebnishaushalte um 42.880 € auf 770.510 €, die Aufwendungen dagegen steigen um 18.640 € auf nunmehr 820.720 €. Anstelle eines Jahresüberschusses (11.310 €) muss nun ein Fehlbetrag in Höhe von 50.210 € ausgewiesen werden. Daraus ergibt sich eine Verschlechterung um 61.520 €. Der ordentliche Finanzhaushalt verzeichnet die gleiche Verschlechterung. Hier ergibt sich nun anstelle eines Überschusses in Höhe von 33.540 € eine Unterdeckung in Höhe von 27.980 € gegenüber der vorherigen Planaufstellung.

Bei der Gewerbesteuer ergeben sich aufgrund neuer Messbescheide Rückzahlungen bei den Vorausleistungen von rd. 50.000 €. Weiterhin mussten die Unterhaltungsansätze für Mietwohngrundstücke (Austausch defekte Heizung, + 17.000 €) und Straßen/Wege/Plätze (Kanalreinigung und Inspektion Sinkkästen, + 10.000 €) erhöht werden. Weitere Erläuterungen befinden sich direkt an den geänderten Buchungsstellen (siehe produktorientierte Buchungsstellenübersicht).

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

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 30, Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2023 insgesamt 310.000 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 474 Einwohnern (Stand 30.06.2023) 654,01 € (Vorjahr: 678,79 €). Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Mörsfeld in diesem Jahr voraussichtlich um 31.450 Euro auf dann 278.550 € verringern.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Mörsfeld ist in einer graphischen Darstellung auf Seite 31 ersichtlich.

## Übersicht

### über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2024 einschl. NT

Buchungsstelle	Einnahmen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Ausgaben	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
1.1.4.29/0006.685100	Einzahlungen aus Verkauf von unbebauten Grundstücken	2.000	0				
5.4.1.11/0001.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge	0	0	5.4.1.11/0001.785930	Ausbau von Gemeindestraßen	0	0
5.4.1.11/0018.681741	Bundeszuv. für Ladeinfrastruktur	8.200	0	5.4.1.11/0018.785930	2 E-Lade-Stationen am Dorfplatz	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0	0	6.1.2.00/0099.792511	Außerordentl. Tilgung von Krediten	10.200	0
		<b>10.200</b>	0			<b>10.200</b>	0
		<b>10.200</b>	0			<b>10.200</b>	0

## Ortsgemeinde Mörsfeld

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2024			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen			
	Ausbau von Gemeindestraßen	5.4.1.11/0001.785930	10.055,15 €
	Bewegliches Anlagevermögen / Gemeindehalle	5.7.3.10/0004.785710	5.176,00 €
	Baumaßnahmen / Gemeindehalle (PV-Anlage)	5.7.3.10/0004.785930	51.324,81 €
	Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge am Dorfplatz	5.4.1.11/0018.785930	4.535,02 €
	AO-Tilgung von Investitionsdarlehen	6.1.2.00/0099.792511	15.449,44 €
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		<b>86.540,42 €</b>
Einzahlungen	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	<b>0,00 €</b>

# Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -



## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

## Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge			8.610	8.610	0
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		40	40	0
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen		8.570	8.570	0
1.1.4.21.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gde.verbänden		0	0	0
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0
1.1.4.21.462700	Versicherungserstattungen		0	0	0
Alle Aufwendungen			27.610	10.610	17.000
1.1.4.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		0	0	0
1.1.4.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		0	0	0
1.1.4.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		0	0	0
1.1.4.21.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte		0	0	0
1.1.4.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	<b>Heizung defekt, dringend notwendiger Austausch wegen Mieter erforderlich</b>	18.500	1.500	17.000
1.1.4.21.523200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke		4.000	4.000	0
1.1.4.21.523202	Stromkosten		2.000	2.000	0
1.1.4.21.523203	Abgaben		2.000	2.000	0
1.1.4.21.523210	Ausbaubeiträge für Mietwohngrundstücke		0	0	0
1.1.4.21.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		0	0	0
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke		560	560	0
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA		0	0	0
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge		550	550	0
1.1.4.21.565510	Einzelwertberichtigung		0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-19.000	-2.000	-17.000

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
-----------------------	-----------------------	----------------

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste			
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke			
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>					
			<b>Ansatz gesamt 2024</b>	<b>Ansatz bisher 2024</b>	<b>Differenz 2024</b>
		Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
		1.1.4.21/0019.785220 Erwerb / Mietwohngebäude	0	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	

## Beschreibung

Unterhaltung sowie Verkauf unbebauter Grundstücke, die keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können (u. a. Bauplätze)

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

## Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		870	870	0
1.1.4.29.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20	20	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	850	850	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		720	720	0
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	500	500	0
1.1.4.29.523203	Abgaben	100	100	0
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	120	120	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		150	150	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		2.000	0	2.000
1.1.4.29/0005.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0	0	0
1.1.4.29/0006.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	2.000	0	2.000
1.1.4.29/0013.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
1.1.4.29/0005.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	0	0	0
1.1.4.29/0006.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke etc.	0	0	0
1.1.4.29/0013.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		2.000	0	2.000

## Doppischer Produktplan 2024 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 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		65.590	63.410	2.180
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.700	15.700	0
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	47.710	47.710	0
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	2.180	0	2.180
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		106.700	101.660	5.040
5.4.1.11.523202	Stromkosten / Dorfplatz	500	500	0
5.4.1.11.523203	Abgaben / Dorfplatz	200	200	0
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	17.040	22.000	-4.960
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	12.000	2.000	10.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	100	100	0
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100	100	0
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	3.470	3.470	0
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	63.480	63.480	0
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.810	9.810	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
5.4.1.11.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-41.110</b>	<b>-38.250</b>	<b>-2.860</b>

## Doppischer Produktplan 2024 1. 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				
<b>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</b>						
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				8.200	0	8.200
5.4.1.11/0001.681742		Landeszuweisung für Ausbau von Gemeindestraßen		0	0	0
5.4.1.11/0001.682500		Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen		0	0	0
5.4.1.11/0001.682651		Kostenerstattung von Privat / Ausbau Gemeindestraßen		0	0	0
5.4.1.11/0001.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0
5.4.1.11/0003.681742		Landeszuweisung (DE) für Dorfplatz		0	0	0
5.4.1.11/0003.681790		Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen für Dorfplatz (u.a. Eigenl.)		0	0	0
5.4.1.11/0007.682650		Erschließungsbeiträge NBG "Trift"		0	0	0
5.4.1.11/0018.681741		Bundeszufweisung für Ladeinfrastruktur	<b>lt. Bescheid vom 27.02.2024</b>	8.200	0	8.200
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0	0	0
5.4.1.11/0001.785910		AiB / Grunderwerb für Ausbau von Gemeindestraßen		0	0	0
5.4.1.11/0001.785930		AiB / Auszahlungen für Ausbau von Gemeindestraßen		0	0	0
5.4.1.11/0003.785930		Gestaltung eines Dorfplatzes "Am Römer"		0	0	0
5.4.1.11/0007.785930		Erschließungsmaßnahme NBG "Trift"		0	0	0
5.4.1.11/0017.785930		Erschließungsmaßnahme NBG "An der alten Viehwaage"		0	0	0
5.4.1.11/0018.785930		AiB / Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge		0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>				<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.50	Konzessionabgaben		
<b><u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u></b>				
				Ansatz gesamt 2024
				Ansatz bisher 2024
				Differenz 2024
Alle Erträge				55.840
5.4.1.50.462500		Konzessionsabgaben / Strom		44.000
5.4.1.50.462502		Konzessionsabgaben / Wasser	<b>Abrechnung Vorjahr und VZ lfd. Jahr höher</b>	7.240
5.4.1.50.462900		Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	<b>zusätzliche Erträge aus Windpark 2023 WEA 2</b>	4.600
Alle Aufwendungen				0
5.4.1.50.565510		Einzelwertberichtigung		0
Differenz Erträge/Aufwendungen				55.840
				51.500
				4.340
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>				
				Ansatz gesamt 2024
				Ansatz bisher 2024
				Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				0

## Doppischer Produktplan 2024 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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		524.750	574.150	-49.400
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	7.600	7.600	0
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	57.000	57.000	0
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	40.600	90.000	-49.400
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	299.710	299.710	0
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.410	3.410	0
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	5.000	5.000	0
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	32.040	32.040	0
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	79.390	79.390	0
6.1.1.00.411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0	0	0
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0
Alle Aufwendungen		408.220	411.620	-3.400
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	4.900	8.300	-3.400
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	225.230	225.230	0
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	178.090	178.090	0
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		116.530	162.530	-46.000

**Rückzahlung bereits angeforderter Vorauszahlungen  
aufgrund neuester Gewerbesteuermeßbescheide**

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	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 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 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		0	0	0
6.1.2.00.418420	Tilungshilfe vom Land im Rahmen des PEK-RP	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0	0	0
Alle Aufwendungen		11.970	11.970	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 Volksbanken, Hypothekenbanken	1.360	1.360	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	5.610	5.610	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
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-11.970</b>	<b>-11.970</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		49.230	0	49.230
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	49.230	0	49.230
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	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		31.450	33.540	-2.090
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	12.290	-12.290
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	21.250	21.250	0
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	10.200	0	10.200
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>17.780</b>	<b>-33.540</b>	<b>51.320</b>



# Gesamtplan

## Ergebnis- und Finanzhaushalt

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>	Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	445.360	494.760	-49.400
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195.130	195.130	0
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.410	56.410	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.790	11.790	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	2.700	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	59.120	52.600	6.520
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>770.510</b>	<b>813.390</b>	<b>-42.880</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.110	75.110	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.750	166.710	22.040
E 11 Abschreibungen	107.130	107.130	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	408.730	412.130	-3.400
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.030	29.030	0
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>808.750</b>	<b>790.110</b>	<b>18.640</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.240</b>	<b>23.280</b>	<b>-61.520</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.970	11.970	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-11.970	-11.970	0
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.210</b>	<b>11.310</b>	<b>-61.520</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-50.210</b>	<b>11.310</b>	<b>-61.520</b>
nachrichtlich:			
Gesamterträge	770.510	813.390	-42.880
Gesamtaufwendungen	820.720	802.080	18.640
Differenz	-50.210	11.310	-61.520

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	445.360	494.760	-49.400
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	159.540	159.540	0
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.790	11.790	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	2.700	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	58.220	51.700	6.520
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>684.610</b>	<b>727.490</b>	<b>-42.880</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	74.110	74.110	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.750	166.710	22.040
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	408.730	412.130	-3.400
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	29.030	29.030	0
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700.620</b>	<b>681.980</b>	<b>18.640</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.010</b>	<b>45.510</b>	<b>-61.520</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	11.970	11.970	0
<b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-11.970</b>	<b>-11.970</b>	<b>0</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-27.980</b>	<b>33.540</b>	<b>-61.520</b>
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-27.980</b>	<b>33.540</b>	<b>-61.520</b>
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.200	0	8.200
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	0	2.000
<b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-17.780	33.540	-51.320
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	21.250	21.250	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	10.200	0	10.200
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	31.450	21.250	10.200
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-31.450	-21.250	-10.200
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	49.230	-12.290	61.520
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.780	-33.540	51.320
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	17.780	-33.540	51.320
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	-49.230	12.290	-61.520
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	6.530	6.530	0
ordentliche Einzahlungen	684.610	727.490	-42.880
ordentliche Auszahlungen	712.590	693.950	18.640
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-27.980	33.540	-61.520
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	694.810	727.490	-32.680
Gesamtauszahlungen	744.040	715.200	28.840
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-49.230	12.290	-61.520
*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 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				60	60	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				9.420	9.420	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.500	1.500	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				1.100	1.100	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>12.080</b>	<b>12.080</b>	<b>0</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				72.990	72.990	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				33.000	16.000	17.000
E 11	Abschreibungen				2.370	2.370	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				10	10	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				4.700	4.700	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>113.070</b>	<b>96.070</b>	<b>17.000</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-100.990</b>	<b>-83.990</b>	<b>-17.000</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-100.990</b>	<b>-83.990</b>	<b>-17.000</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				<b>-100.990</b>	<b>-83.990</b>	<b>-17.000</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				9.420	9.420	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.500	1.500	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				200	200	0
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>11.120</b>	<b>11.120</b>	<b>0</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				71.990	71.990	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				33.000	16.000	17.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				10	10	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				4.700	4.700	0
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>109.700</b>	<b>92.700</b>	<b>17.000</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-98.580</b>	<b>-81.580</b>	<b>-17.000</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-98.580</b>	<b>-81.580</b>	<b>-17.000</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-98.580</b>	<b>-81.580</b>	<b>-17.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen				2.000	0	2.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				2.000	0	2.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.000	0	2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-96.580	-81.580	-15.000

## Doppischer Produktplan 2024 1. 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				1.200	1.200	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				500	500	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				600	600	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				2.300	2.300	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-2.300	-2.300	0
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-2.300	-2.300	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-2.300	-2.300	0
<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				1.200	1.200	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				500	500	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				600	600	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.300	2.300	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-2.300	-2.300	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-2.300	-2.300	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-2.300	-2.300	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-2.300	-2.300	0



## Doppischer Produktplan 2024 1. 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				5.920	5.920	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.980	1.980	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				16.300	16.300	0
E 11	Abschreibungen				6.440	6.440	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>22.740</b>	<b>22.740</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-14.840</b>	<b>-14.840</b>	<b>0</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-14.840</b>	<b>-14.840</b>	<b>0</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				<b>-14.840</b>	<b>-14.840</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.980	1.980	0
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>0</b>
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				16.300	16.300	0
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-14.320</b>	<b>-14.320</b>	<b>0</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-14.320</b>	<b>-14.320</b>	<b>0</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-14.320</b>	<b>-14.320</b>	<b>0</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>				<b>-14.320</b>	<b>-14.320</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<b>Teilergebnisplan neu</b>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				109.760	109.760	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				56.410	56.410	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				390	390	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.200	1.200	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				58.020	51.500	6.520
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>225.780</b>	<b>219.260</b>	<b>6.520</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				2.120	2.120	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				138.250	133.210	5.040
E 11	Abschreibungen				98.320	98.320	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				23.730	23.730	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>262.420</b>	<b>257.380</b>	<b>5.040</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-36.640</b>	<b>-38.120</b>	<b>1.480</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-36.640	-38.120	1.480
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-36.640	-38.120	1.480
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				80.150	80.150	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				7.000	7.000	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				390	390	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.200	1.200	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				58.020	51.500	6.520
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>146.760</b>	<b>140.240</b>	<b>6.520</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				2.120	2.120	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				138.250	133.210	5.040
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				23.730	23.730	0
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>164.100</b>	<b>159.060</b>	<b>5.040</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-17.340</b>	<b>-18.820</b>	<b>1.480</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-17.340	-18.820	1.480
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 2024 1. 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				-17.340	-18.820	1.480
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				8.200	0	8.200
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				8.200	0	8.200
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				8.200	0	8.200
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-9.140	-18.820	9.680

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

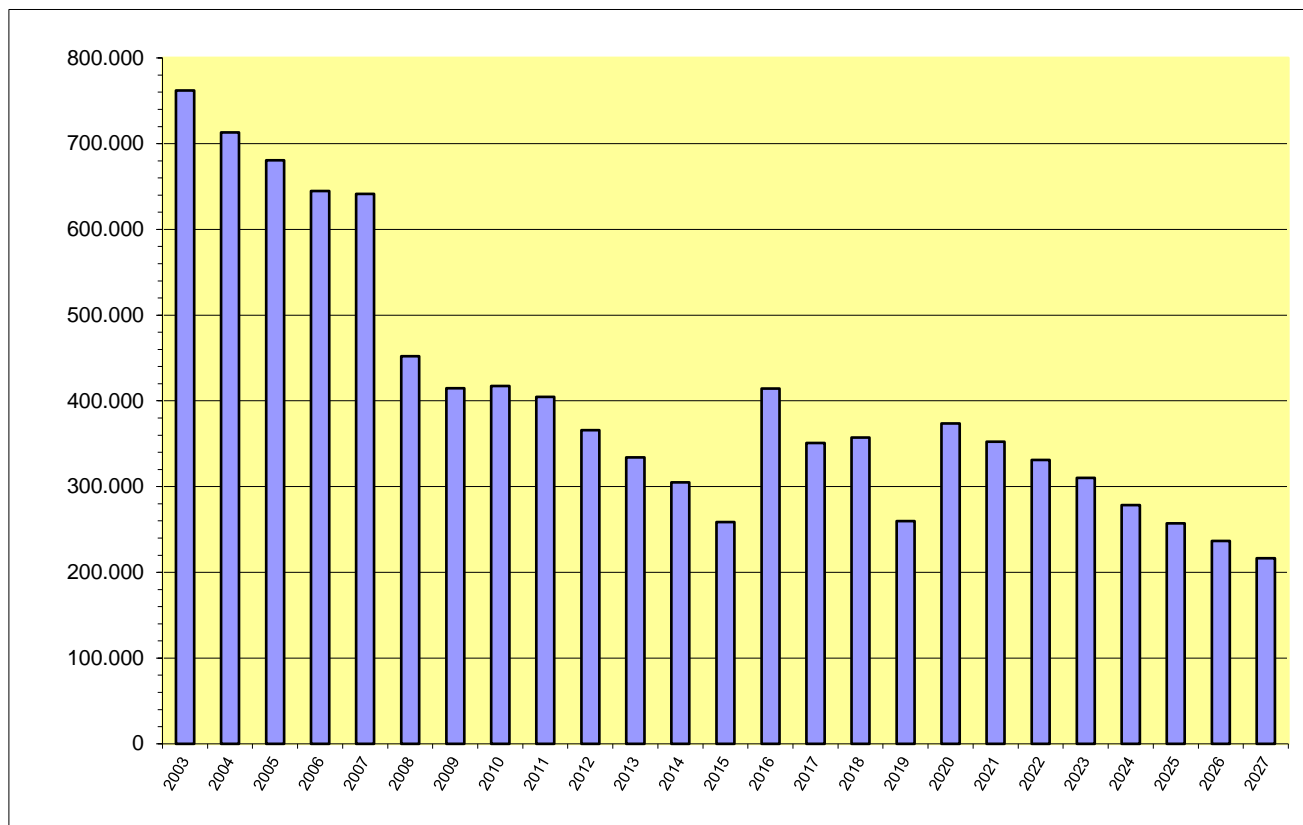
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben				445.360	494.760	-49.400
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				79.390	79.390	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>524.750</b>	<b>574.150</b>	<b>-49.400</b>
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				408.220	411.620	-3.400
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>408.220</b>	<b>411.620</b>	<b>-3.400</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>116.530</b>	<b>162.530</b>	<b>-46.000</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				11.970	11.970	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				-11.970	-11.970	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				104.560	150.560	-46.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				<b>104.560</b>	<b>150.560</b>	<b>-46.000</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben				445.360	494.760	-49.400
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				79.390	79.390	0
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>524.750</b>	<b>574.150</b>	<b>-49.400</b>
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				408.220	411.620	-3.400
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>408.220</b>	<b>411.620</b>	<b>-3.400</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>116.530</b>	<b>162.530</b>	<b>-46.000</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				11.970	11.970	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				-11.970	-11.970	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				104.560	150.560	-46.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>104.560</b>	<b>150.560</b>	<b>-46.000</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>				<b>104.560</b>	<b>150.560</b>	<b>-46.000</b>

# Anlagen zum Haushaltsplan

## Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Mörsfeld

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
Volksbank Alzey-Worms	VMH 2004/05 - 34 100648 20	15.000,00	1.500,00	45,41	750,00	795,41	750,00	3,46% 30.12.2025 R
Volksbank Alzey-Worms	Investition 2015/16 - 34 100649 19	200.000,00	130.000,00	1.313,25	10.000,00	11.313,25	120.000,00	1,03% 08.12.2026
Sparkasse Donnersberg	Investition 2019/20 - 600 181 200	210.000,00	178.500,00	5.610,42	10.500,00	16.110,42	168.000,00	3,19% 10.12.2027
Schuldendienst für 2023 eingeplante Darlehen (Ermächtigung)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		425.000,00	310.000,00	6.969,08	21.250,00	28.219,08	288.750,00	
2024 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan einschl. NT						+	0,00	
2024 abzüglich eingeplante außerordentliche Schuldentilgung						-/-	<u>10.200,00</u>	
<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2024</b>							<b><u>278.550,00</u></b>	
2025 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan						+	0,00	
2025 abzüglich eingeplante ordentliche und außerordentliche Schuldentilgung						-/-	<u>21.250,00</u>	
<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2025</b>							<b><u>257.300,00</u></b>	

## Ortsgemeinde Mörsfeld



Jahr	€
2003	761.882
2004	713.037
2005	680.471
2006	644.711
2007	641.451
2008	452.074
2009	414.698
2010	417.322
2011	404.786
2012	366.001
2013	334.215
2014	305.080
2015	258.501
2016	414.551
2017	350.901
2018	357.068
2019	259.868
2020	373.750
2021	352.500
2022	331.250
2023	310.000
2024	278.550
2025	257.300
2026	236.800
2027	216.300

## Ortsgemeinde Mörsfeld

### Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1,2</sup> Haushaltsjahr 2024 / 2025 einschl. NT

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) <sup>2</sup>	331.250,00 €	310.000,00 €	278.550,00 €	257.300,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) <sup>2,3</sup>	659.468,32 €	195.700,00 €	244.930,00 €	223.020,00 €
5. darunter:				
a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>	659.468,32 €	195.700,00 €	195.700,00 €	195.700,00 €
b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>5</sup>			49.230,00 €	27.320,00 €
7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>				
<b>8. Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>990.718,32 €</b>	<b>505.700,00 €</b>	<b>523.480,00 €</b>	<b>480.320,00 €</b>

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

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

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

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

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

<sup>6</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung steht. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldenübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres 2024 einschl. NT	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres				
		in € <sup>2</sup>									
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>						
			66.494	31.850	-27.980	43.160	53.720	62.750			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	21.250	21.250	21.250	21.250	20.500	20.500			
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	6.530	6.530	6.530	6.530			
	4	<b>Zwischensumme</b>	45.244	10.600	-55.760	15.380	26.690	35.720			
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X		0	0	0	0			
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)	<b>45.244</b>	<b>10.600</b>	<b>-55.760</b>	<b>15.380</b>	<b>26.690</b>	<b>35.720</b>			
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td rowspan="3">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	<p align="center"><u>vorraussichtlicher Stand 31.12.2023: 195.700 €</u></p>				
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>										
Jahr ... - Betrag ... €											
Jahr ... - Betrag ... €											

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

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

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	<b>Haushaltsjahr 2024 / 2025 einschl. NT 2024</b>	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	62.378,22 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	22.297,03 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	35.693,89 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2022	75.254,69 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. NT)	2023	8.360,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschl. NT)	2024	-50.210,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		<b>153.773,83 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	20.730,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	31.190,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	40.120,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>245.813,83 €</b>

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

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>						
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2024 / 2025 einschl. NT 2024	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 € <sup>2</sup>			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	50.090,45 €	31.100,00 €	0,00 €	18.990,45 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	13.415,53 €	20.618,49 €	0,00 €	-7.202,96 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	125.243,27 €	21.250,00 €	0,00 €	103.993,27 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	66.493,82 €	21.250,00 €	0,00 €	45.243,82 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. NT)	2023	31.850,00 €	21.250,00 €	0,00 €	10.600,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschl. NT)	2024	-27.980,00 €	21.250,00 €	6.530,00 €	-55.760,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>259.113,07 €</b>	<b>136.718,49 €</b>	<b>6.530,00 €</b>	<b>115.864,58 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	43.160,00 €	21.250,00 €	6.530,00 €	15.380,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	53.720,00 €	20.500,00 €	6.530,00 €	26.690,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	62.750,00 €	20.500,00 €	6.530,00 €	35.720,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>418.743,07 €</b>	<b>198.968,49 €</b>	<b>26.120,00 €</b>	<b>193.654,58 €</b>

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

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		296.333,22 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	75.254,69 €	371.587,91 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	8.360,00 €	379.947,91 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-50.210,00 €	329.737,91 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	20.730,00 €	350.467,91 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	31.190,00 €	381.657,91 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	40.120,00 €	421.777,91 €

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

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

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1, 2</sup>								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		195.700,00 €		Berechnung siehe unten rechts				
Ifd. Nr.	Jahr  (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag <sup>3</sup>	freiwillige Tilgung	Saldo  (Spalte 2+3-1)	"Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" <sup>4, 5</sup>	"Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" <sup>4, 6</sup>	Saldo  (Spalte 6-5)
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	189.176,67	189.176,67	0,00
2	2025	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	182.653,34	182.653,34	0,00
3	2026	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	176.130,01	176.130,01	0,00
4	2027	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	169.606,68	169.606,68	0,00
5	2028	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	163.083,35	163.083,35	0,00
6	2029	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	156.560,02	156.560,02	0,00
7	2030	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	150.036,69	150.036,69	0,00
8	2031	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	143.513,36	143.513,36	0,00
9	2032	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	136.990,03	136.990,03	0,00
10	2033	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	130.466,70	130.466,70	0,00
11	2034	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	123.943,37	123.943,37	0,00
12	2035	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	117.420,04	117.420,04	0,00
13	2036	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	110.896,71	110.896,71	0,00
14	2037	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	104.373,38	104.373,38	0,00
15	2038	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	97.850,05	97.850,05	0,00
16	2039	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	91.326,72	91.326,72	0,00
17	2040	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	84.803,39	84.803,39	0,00
18	2041	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	78.280,06	78.280,06	0,00
19	2042	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	71.756,73	71.756,73	0,00
20	2043	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	65.233,40	65.233,40	0,00
21	2044	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	58.710,07	58.710,07	0,00
22	2045	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	52.186,74	52.186,74	0,00
23	2046	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	45.663,41	45.663,41	0,00
24	2047	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	39.140,08	39.140,08	0,00
25	2048	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	32.616,75	32.616,75	0,00
26	2049	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	26.093,42	26.093,42	0,00
27	2050	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	19.570,09	19.570,09	0,00
28	2051	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	13.046,76	13.046,76	0,00
29	2052	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	6.523,43	6.523,43	0,00
30	2053	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00

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

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

<sup>3</sup> Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

<sup>5</sup> Berechnungsformel: Liquiditätskredite 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Absummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

<sup>6</sup> Berechnungsformel erstmalig: Liquiditätskredite 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

    Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

<sup>7</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

583.860,06 €	VB an VG zum 31.12.2023 -vorläufig-
86.540,42 €	Ermächtigung Investiv aus 2023
0,00 €	Kreditermächtigung aus 2023
37.500,00 €	SOPO Feldwege 31.12.2023 -vorl.-
0,00 €	Kautionen / Jagdpacht
-13.000,00 €	KER / KAR zum 31.12.2023 -vorl.-
-499.266,00 €	Entschuldungsvolumen PEK
<b>195.634,48 €</b>	

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup>		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 30.07.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	1.011.763,47 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	712.590,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	35.629,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	35.629,50 €
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	1.047.392,97 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	1.083.022,47 €

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

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

<sup>3</sup> Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):  
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr. Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

<sup>4</sup> Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"  
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

<sup>5</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

## Bilanz der Ortsgemeinde Mörsfeld zum 31.12.2022

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>3.360.472,13</b>	<b>3.427.955,42</b>	<b>67.483,29</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	4.4	<b>296.333,22</b>	<b>371.587,91</b>	<b>75.254,69</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.1.1	<b>50.161,05</b>	<b>46.697,34</b>	<b>-3.463,71</b>	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	<b>260.639,33</b>	<b>296.333,22</b>	<b>35.693,89</b>
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		1.500,00	1.500,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	<b>1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	4.4.2	<b>35.693,89</b>	<b>75.254,69</b>	<b>39.560,80</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		48.661,05	45.197,34	-3.463,71	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	<b>2. Sonderposten</b>	4.5	<b>1.961.621,44</b>	<b>2.030.258,79</b>	<b>68.637,35</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	4.1.2	<b>3.310.311,08</b>	<b>3.381.258,08</b>	<b>70.947,00</b>	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	<b>1.901.485,45</b>	<b>1.970.730,67</b>	<b>69.245,22</b>
1.2.1 Wald, Forsten		87.936,00	87.936,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		924.829,55	888.029,57	-36.799,98
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		181.038,76	177.285,16	-3.753,60	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		775.978,92	967.653,06	191.674,14
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		962.188,93	942.678,65	-19.510,28	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		200.676,98	115.048,04	-85.628,94
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.941.349,63	1.934.428,54	-6.921,09	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	<b>33.627,59</b>	<b>33.947,21</b>	<b>319,62</b>
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	<b>26.508,40</b>	<b>25.580,91</b>	<b>-927,49</b>
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		9.311,89	8.019,81	-1.292,08	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.831,37	13.803,07	-28,30	2.7 Sonstige Sonderposten		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	4.6	<b>50.495,26</b>	<b>44.993,00</b>	<b>-5.502,26</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		114.654,50	217.106,85	102.452,35	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		<b>45.821,00</b>	<b>44.993,00</b>	<b>-828,00</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.2 Steuerrückstellungen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		<b>4.674,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.674,26</b>
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	4.7	<b>1.106.075,84</b>	<b>996.424,71</b>	<b>-109.651,13</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		<b>352.500,00</b>	<b>331.250,00</b>	<b>-21.250,00</b>
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	352.500,00	331.250,00	-21.250,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>53.213,89</b>	<b>14.642,87</b>	<b>-38.571,02</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1. Vorräte</b>	4.2.1	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.2	<b>61.680,52</b>	<b>3.148,83</b>	<b>-58.531,69</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		<b>71,50</b>	<b>154,18</b>	<b>82,68</b>
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	4.2.2	<b>53.213,89</b>	<b>14.642,87</b>	<b>-38.571,02</b>	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	<b>691.396,13</b>	<b>660.176,16</b>	<b>-31.219,97</b>
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	51.251,99	11.884,58	-39.367,41	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.4	<b>427,69</b>	<b>1.695,54</b>	<b>1.267,85</b>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		965,97	917,25	-48,72	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.8	<b>29,71</b>	<b>185,53</b>	<b>155,82</b>
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		85,88	0,00	-85,88					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		70,05	0,00	-70,05					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		840,00	1.841,04	1.001,04					
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	4.2.5	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.3	<b>869,45</b>	<b>851,65</b>	<b>-17,80</b>					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		869,45	851,65	-17,80					
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe: Aktiva</b>		<b>3.414.555,47</b>	<b>3.443.449,94</b>	<b>28.894,47</b>	<b>Summe: Passiva</b>		<b>3.414.555,47</b>	<b>3.443.449,94</b>	<b>28.894,47</b>