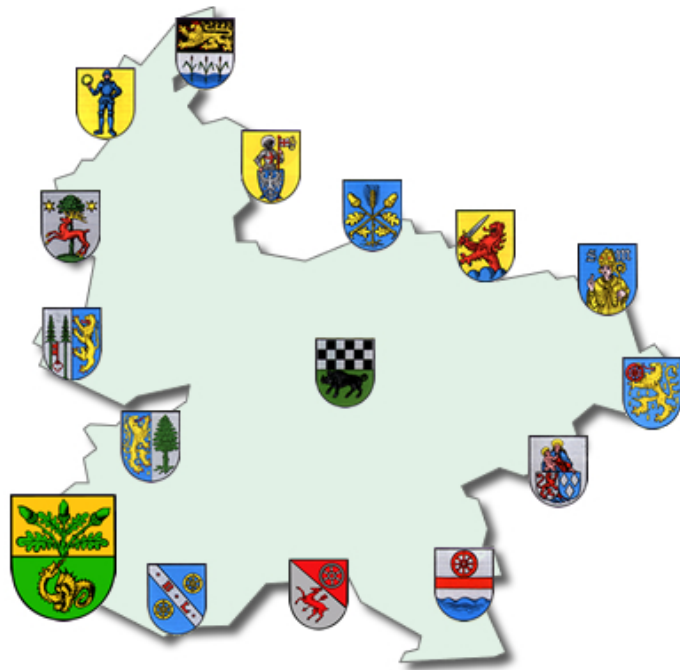


Ortsgemeinde Jakobsweiler



1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2024

**1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Jakobsweiler für das Jahr 2024
vom 12.11.2024**

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 **05.11.2024**
- 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	351.760	-19.270	332.490
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	350.740	6.050	356.790
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	1.020	-25.320	-24.300
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	7.950	-25.320	-17.370
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.800	2.800
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.800	2.800
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.950	25.320	17.370

§ 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 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

2024

Der **Höchstbetrag der Verbindlichkeiten** gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

396.000,00 €

§ 5 Steuersätze

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern sowie 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 **14.06.2023** beschlossene **Stellenplan wird nicht geändert.**

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum 31.12.2021 beträgt	-57.699,57 €
Der Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum 31.12.2022 beträgt	-17.781,92 €
Der voraussichtliche Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum 31.12.2023 beträgt	-35.741,92 €
Der voraussichtliche Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum 31.12.2024 beträgt	-60.041,92 €

Jakobsweiler, 12.11.2024

gez. Freyer

(Freyer)

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. **37** vom **20.09.2024**. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **23.09.2024** bis **07.10.2024** eingereicht werden.

Der am **09.10.2024** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. 1 liegt in der Zeit vom **18.11.2024** bis **27.11.2024** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **45** vom **15.11.2024**.

Kirchheimbolanden, 12.11.2024

Verbandsgemeindeverwaltung

-Finanzabteilung-

Im Auftrag:

gez. Riemer

(Riemer)

Vorbericht und Erläuterungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Jakobsweiler für das Haushaltsjahr 2024

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

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2024 reduzieren sich die Erträge im Ergebnishaushalt um 19.270 € auf 332.490 €, die Aufwendungen dagegen steigen um 6.050 € auf nunmehr 356.790 €. Nachdem anfänglich mit einem Jahresüberschuss (1.020 €) gerechnet wurde, wird im Nachtragshaushaltsplan für 2024 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 24.300 € ausgewiesen. Dies bedeutet eine Verschlechterung um 25.320 €.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verringert sich von bisher 7.950 € um 25.320 € auf jetzt -17.370 €.

Die Ergebnisverschlechterung resultiert einerseits aus Mehraufwendungen für die notwendige Reparatur der Heizung im Dorfgemeinschaftshaus (+7.000 €). Andererseits sind die Zuweisungen des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsprogramm (KEF-RP) durch die Teilnahme der Gemeinde an der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK-RP) weggefallen (- 7.190 €). Auch bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ergeben sich niedrigere Einnahmen (- 14.130 €).

Die jeweiligen Veränderungen werden in der produktorientierten Buchungsstellenübersicht an den entsprechenden Buchungsstellen erläutert (ab Seite 8).

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

Die Ortsgemeinde Jakobsweiler hat aktuell keine Investitionsdarlehen. Die Schuldenentwicklung ist auf Seite 34 dargestellt.

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt für das Jahr 2024 (einschl. NT)

Buchungsstelle	Einnahmen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Ausgaben	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
1.1.4.30/0021.685610	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	2.800	0	1.1.4.30/0021.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen etc. / Fuhrpark	1.400	0
				5.7.3.20/0020.785710	Anschaffung von beweglichem Vermögen / DGH	1.400	0
		2.800	0			2.800	0

Ortsgemeinde Jakobsweiler

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2024			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen	Ermächtigungen im Ergebnishaushalt		
	Unterhaltung / Dorfgemeinschaftshaus	5.7.3.20.523130	9.909,46 €
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		9.909,46 €
	Ermächtigungen im Finanzhaushalt		
	Auszahlungen für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses	5.7.3.20/0020.785930	10.000,00 €
	AO-Tilgung von Investitionskrediten	6.1.2.00/0099.792511	36.201,01 €
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		46.201,01 €
Einzahlungen			
	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	0,00 €

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	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Gerätschaften zur Pflege der gemeindlichen Einrichtungen

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		0	0	0
1.1.4.30.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
1.1.4.30.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
Alle Aufwendungen		4.970	4.970	0
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.960	1.960	0
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	50	50	0
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	170	170	0
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	620	620	0
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	30	30	0
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	200	200	0
1.1.4.30.523202	Stromkosten / Bauhof	200	200	0
1.1.4.30.523203	Abgaben / Bauhof	50	50	0
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	200	200	0
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	250	250	0
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	300	300	0
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200	200	0
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	50	50	0
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50	50	0
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0	0	0
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	170	170	0
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Fuhrpark	270	270	0
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	200	200	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.970	-4.970	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	2.800	0	2.800

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste			
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof			
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>					
			Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
1.1.4.30/0021.685610	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	Verkaufserlös alter Traktor	2.800	0	2.800
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.400	0	1.400
1.1.4.30/0021.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen etc. / Fuhrpark	Anschaffung Anhänger für Gemeindetraktor	1.400	0	1.400
1.1.4.30/0021.785710	Anschaffung von beweglichem Vermögen / Bauhof		0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		1.400	0	1.400

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	29.860	29.860	0
5.4.1.11.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.870	11.870	0
5.4.1.11.437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.990	17.990	0
5.4.1.11.442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
5.4.1.11.462700 Versicherungserstattungen	0	0	0
5.4.1.11.499100 Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen	44.800	45.010	-210
5.4.1.11.523204 Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	11.510	11.720	-210
5.4.1.11.523380 Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	500	500	0
5.4.1.11.523700 Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	50	50	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	1.850	1.850	0
5.4.1.11.535100 Abschreibungen für Stützmauer	610	610	0
5.4.1.11.535800 Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.180	30.180	0
5.4.1.11.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.4.1.11.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
5.4.1.11.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-14.940	-15.150	210

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
5.4.1.11/0010.682650 Kostenerstattung für landespfl. Ausgleichsmaßnahme	0	0	0
5.4.1.11/0017.682500 Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen	0	0	0

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		
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024
				Differenz 2024
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0
5.4.1.11/0017.785930		AiB / Auszahlungen für Ausbau von Gemeindestraßen	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen auf dem Friedhof, der Leichenhalle und der Grabfelder sowie Bestattung der Verstorbenen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		3.130	2.200	930
5.5.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
5.5.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	930	0	930
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	450	450	0
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	300	300	0
5.5.3.10.432242	Grabnutzungsentgelte (ab 2024)	0	0	0
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	950	950	0
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	0
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		6.800	5.920	880
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.960	1.960	0
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	50	50	0
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	170	170	0
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	620	620	0
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	30	30	0
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	500	500	0
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle Austausch von 3 Fenster	930	50	880
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	160	160	0
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	300	300	0
5.5.3.10.523210	WKB Ausbau / Friedhof	0	0	0
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50	50	0
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100	100	0
5.5.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	700	700	0
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	1.100	1.100	0
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	30	30	0
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	100	100	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe		
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024
				Differenz 2024
Differenz Erträge/Aufwendungen			-3.670	-3.720
				50
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024
				Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0
5.5.3.10/0100.682700		Grabnutzungsentgelte	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0
5.5.3.10/0019.785930		Auszahlungen / Neuanlage Urnengrabfeld	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		3.460	3.460	0
5.7.3.20.414420	Zuschüsse für lfd. Zwecke (KI 3.0)	0	0	0
5.7.3.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
5.7.3.20.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150	150	0
5.7.3.20.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.010	3.010	0
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / DGH	300	300	0
5.7.3.20.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.7.3.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		23.360	16.360	7.000
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.170	2.170	0
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	50	50	0
5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	180	180	0
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	670	670	0
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	30	30	0
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / DGH	8.000	1.000	7.000
5.7.3.20.523200	Heizkosten / DGH	4.500	4.500	0
5.7.3.20.523202	Stromkosten / DGH	1.200	1.200	0
5.7.3.20.523203	Abgaben / DGH	600	600	0
5.7.3.20.523210	WKB Ausbau / Bürgerhaus	0	0	0
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / DGH	100	100	0
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100	100	0
5.7.3.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100	100	0
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für DGH / Gebäude etc.	5.000	5.000	0
5.7.3.20.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	0	0	0
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	140	140	0
5.7.3.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0	0	0
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / DGH	520	520	0
5.7.3.20.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bügerräume		
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024
				Differenz 2024
Differenz Erträge/Aufwendungen			-19.900	-12.900
				-7.000
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024
				Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			1.400	0
5.7.3.20/0020.785710	Anschaffung von beweglichem Vermögen / DGH	Anschaffung Zaun	1.400	0
5.7.3.20/0020.785930	Auszahlungen für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses		0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-1.400	0
				-1.400

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			277.830	298.030	-20.200
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	370 v.H.	2.580	2.580	0
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	500 v.H.	30.220	30.170	50
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	403 v.H.	3.120	3.170	-50
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		157.560	156.720	840
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		270	160	110
6.1.1.00.403300	Hundesteuer		3.370	2.980	390
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		16.840	17.060	-220
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		63.870	78.000	-14.130
6.1.1.00.411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		0	0	0
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	Wegfall Zuweisung KEF-RP durch Teilnahme an Entschuldungsprogramm PEK-RP	0	7.190	-7.190
Alle Aufwendungen			207.480	209.100	-1.620
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.	280	280	0
6.1.1.00.544120	Finanzausgleichsumlage		0	820	-820
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	43 v.H.	115.710	119.000	-3.290
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	34 v.H.	91.490	89.000	2.490
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung		0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			70.350	88.930	-18.580

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
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0	0	0
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.000	2.000	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	2.000	2.000	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0	0	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	0	0	0
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.000	-2.000	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		17.370	0	17.370
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	17.370	0	17.370
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		0	7.950	-7.950
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	7.450	-7.450
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	0	500	-500

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		
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten		0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		17.370	-7.950
				25.320

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	213.960	212.840	1.120
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.160	105.550	-20.390
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.620	20.620	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440	1.440	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	10.710	10.710	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	332.490	351.760	-19.270
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.090	43.090	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.410	46.740	7.670
E 11 Abschreibungen	45.990	45.990	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	207.510	209.130	-1.620
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.790	3.790	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354.790	348.740	6.050
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.300	3.020	-25.320
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	2.000	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.000	-2.000	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-24.300	1.020	-25.320
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)	-24.300	1.020	-25.320
nachrichtlich:			
Gesamterträge	332.490	351.760	-19.270
Gesamtaufwendungen	356.790	350.740	6.050
Differenz	-24.300	1.020	-25.320

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	213.960	212.840	1.120
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	64.950	85.340	-20.390
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.590	1.590	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	940	940	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	9.670	9.670	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	291.710	310.980	-19.270
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.490	41.490	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.360	46.690	7.670
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	207.510	209.130	-1.620
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.720	3.720	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	307.080	301.030	6.050
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.370	9.950	-25.320
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.000	2.000	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.000	-2.000	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.370	7.950	-25.320
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	-17.370	7.950	-25.320
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.800	0	2.800
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800	0	2.800
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.800	0	2.800
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800	0	2.800
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-17.370	7.950	-25.320
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0	500	-500
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	0	500	-500
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	-500	500
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	17.370	-7.450	24.820
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.370	-7.950	25.320
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	17.370	-7.950	25.320
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	-17.370	7.450	-24.820
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	5.020	0	5.020
ordentliche Einzahlungen	291.710	310.980	-19.270
ordentliche Auszahlungen	309.080	303.030	6.050
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-17.370	7.950	-25.320
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	294.510	310.980	-16.470
Gesamtauszahlungen	311.880	303.530	8.350
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-17.370	7.450	-24.820
*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 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte			590	590	0
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	0
E 7		Sonstige laufende Erträge			1.040	1.040	0
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.730	1.730	0
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen			37.160	37.160	0
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.010	3.010	0
E 11		Abschreibungen			670	670	0
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			30	30	0
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen			2.640	2.640	0
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			43.510	43.510	0
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-41.780	-41.780	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			-41.780	-41.780	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-41.780	-41.780	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte			90	90	0
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	0
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			190	190	0
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen			35.560	35.560	0
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.010	3.010	0
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			30	30	0
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen			2.570	2.570	0
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			41.170	41.170	0
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-40.980	-40.980	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			-40.980	-40.980	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			-40.980	-40.980	0
F 26		Sonstige Investitionseinzahlungen			2.800	0	2.800
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.800	0	2.800

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 29	Auszahlungen für Sachanlagen			1.400	0	1.400
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.400	0	1.400
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.400	0	1.400
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-39.580	-40.980	1.400

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				870	870	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				870	870	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.600	1.600	0
E 11	Abschreibungen				1.000	1.000	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				470	470	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				3.070	3.070	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-2.200	-2.200	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				-2.200	-2.200	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-2.200	-2.200	0
Teilfinanzhaushalt neu					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				1.600	1.600	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				470	470	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.070	2.070	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-2.070	-2.070	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				-2.070	-2.070	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				-2.070	-2.070	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				-2.070	-2.070	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				470	470	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				470	470	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				13.650	13.650	0
E 11	Abschreibungen				1.220	1.220	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				30	30	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				14.900	14.900	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-14.430	-14.430	0
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-14.430	-14.430	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-14.430	-14.430	0
Teilfinanzhaushalt neu					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				13.600	13.600	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				30	30	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				13.630	13.630	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-13.630	-13.630	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-13.630	-13.630	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-13.630	-13.630	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-13.630	-13.630	0

Doppischer Produktplan 2024 1. 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				19.950	19.020	930
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				20.620	20.620	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				850	850	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				500	500	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				9.670	9.670	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				51.590	50.660	930
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				5.930	5.930	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				36.150	28.480	7.670
E 11	Abschreibungen				43.100	43.100	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				650	650	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				85.830	78.160	7.670
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-34.240	-27.500	-6.740
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				-34.240	-27.500	-6.740
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-34.240	-27.500	-6.740
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				1.080	150	930
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.590	1.590	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				850	850	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				500	500	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				9.670	9.670	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				13.690	12.760	930
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				5.930	5.930	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				36.150	28.480	7.670
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				650	650	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				42.730	35.060	7.670
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-29.040	-22.300	-6.740
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				-29.040	-22.300	-6.740
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				-29.040	-22.300	-6.740
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				1.400	0	1.400
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.400	0	1.400
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.400	0	-1.400
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-30.440	-22.300	-8.140

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben				213.960	212.840	1.120
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				63.870	85.190	-21.320
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				277.830	298.030	-20.200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				207.480	209.100	-1.620
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				207.480	209.100	-1.620
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				70.350	88.930	-18.580
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				2.000	2.000	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				-2.000	-2.000	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				68.350	86.930	-18.580
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				68.350	86.930	-18.580
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben				213.960	212.840	1.120
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				63.870	85.190	-21.320
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				277.830	298.030	-20.200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				207.480	209.100	-1.620
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				207.480	209.100	-1.620
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				70.350	88.930	-18.580
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				2.000	2.000	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				-2.000	-2.000	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				68.350	86.930	-18.580
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				68.350	86.930	-18.580
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				68.350	86.930	-18.580

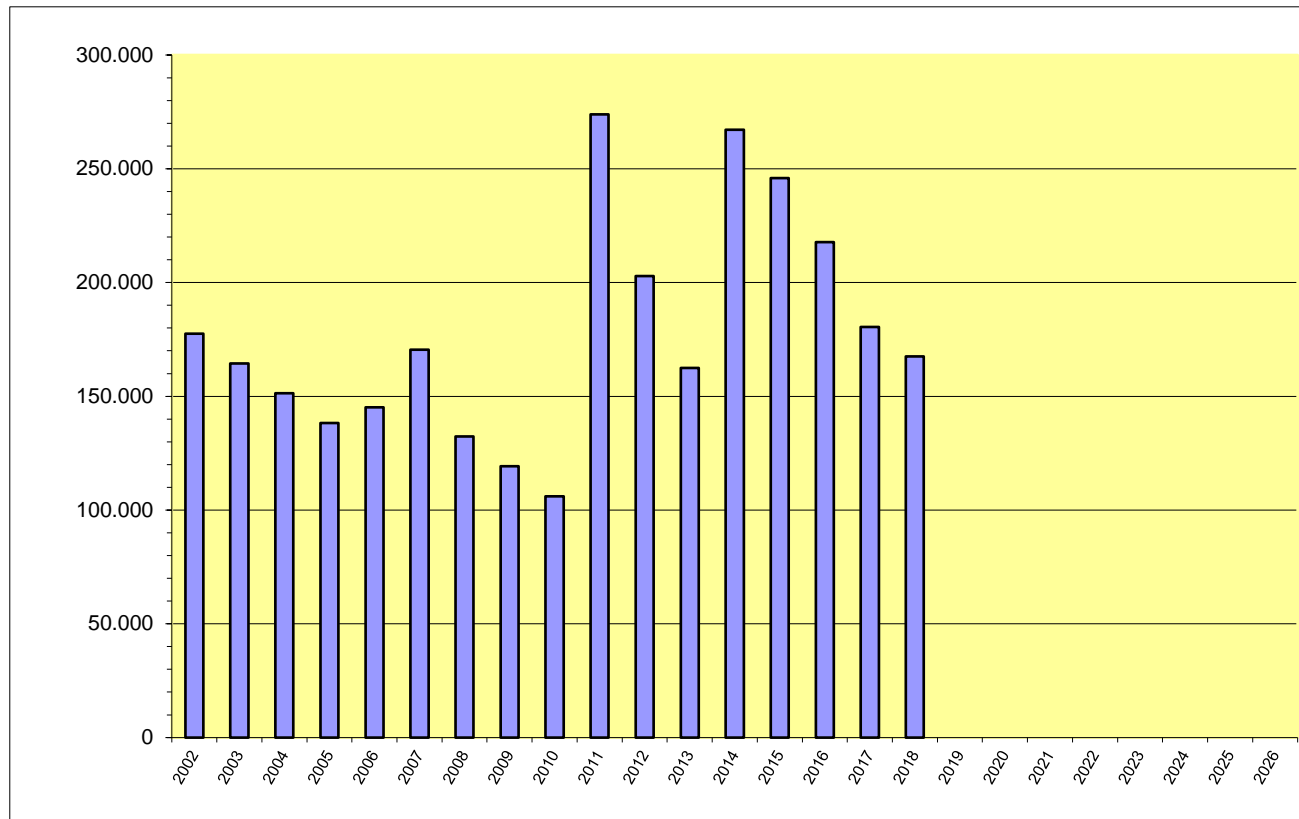
Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Jakobsweiler

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
Schuldendienst für 2023 eingeplante Darlehen (Ermächtigung)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan					+		0,00	
2024 abzüglich eingeplante außerordentliche Schuldentilgung					-/-		<u>0,00</u>	
voraussichtlicher Stand 31.12.2024							<u><u>0,00</u></u>	

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde Jakobsweiler



Jahr	€
2002	177.469
2003	164.449
2004	151.328
2005	138.208
2006	145.087
2007	170.515
2008	132.382
2009	119.206
2010	106.031
2011	273.855
2012	202.855
2013	162.444
2014	267.177
2015	245.909
2016	217.709
2017	180.509
2018	167.500
2019	0
2020	0
2021	0
2022	0
2023	0
2024	0
2025	0
2026	0

Ortsgemeinde Jakobsweiler

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2} Haushaltsjahr 2023 / 2024 einschl. NT 1/2024				
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
	2022	2023	2023	2024
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2. Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	275.620,44 €	239.043,63 €	150.600,00 €	162.950,00 €
5. darunter:				
a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	275.620,44 €	239.043,63 €	150.600,00 €	150.600,00 €
b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵			0,00 €	12.350,00 €
7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8. Summe der Kreditaufnahmen	275.620,44 €	239.043,63 €	150.600,00 €	162.950,00 €

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 Jakobsweiler

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2022 ¹	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. NT 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			34.545	47.984	-11.050	-17.370	15.260	20.690
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	5.020	5.020	5.020
	4	Zwischensumme	34.545	47.984	-11.050	-22.390	10.240	15.670
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	34.545	47.984	-11.050	-22.390	10.240	15.670
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ <u>voraussichtlicher Stand 31.12.2023: 150.600,00 €</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. NT 1/2024	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	235,86 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.506,50 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	6.103,15 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	41.822,30 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	39.917,65 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-17.960,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		71.625,46 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. NT)	2024	-24.300,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	8.670,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	14.740,00 €
11	Summe		70.735,46 €

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 einschl. NT 1/2024	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- führungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	365,62	13.008,94	0,00	-12.643,32 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	10.908,12	8.500,00	0,00	2.408,12 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	5.528,23	0,00	0,00	5.528,23 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	34.545,13	0,00	0,00	34.545,13 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	47.984,06	0,00	0,00	47.984,06 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-11.050,00	0,00	0,00	-11.050,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		88.281,16	21.508,94	0,00	66.772,22 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. NT)	2024	-17.370,00	0,00	5.020,00	-22.390,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	15.260,00	0,00	5.020,00	10.240,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	20.690,00	0,00	5.020,00	15.670,00 €
11	Summe		106.861,16 €	21.508,94	15.060,00	70.292,22 €

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: nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
				in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		-99.521,87 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	41.822,30 €	-57.699,57 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	39.917,65 €	-17.781,92 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-17.960,00 €	-35.741,92 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-24.300,00 €	-60.041,92 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	8.670,00 €	-51.371,92 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	14.740,00 €	-36.631,92 €

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:		150.600,00 €		Berechnung siehe unten rechts				
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	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	145.580,00	145.580,00	0,00
2	2025	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	140.560,00	140.560,00	0,00
3	2026	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	135.540,00	135.540,00	0,00
4	2027	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	130.520,00	130.520,00	0,00
5	2028	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	125.500,00	125.500,00	0,00
6	2029	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	120.480,00	120.480,00	0,00
7	2030	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	115.460,00	115.460,00	0,00
8	2031	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	110.440,00	110.440,00	0,00
9	2032	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	105.420,00	105.420,00	0,00
10	2033	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	100.400,00	100.400,00	0,00
11	2034	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	95.380,00	95.380,00	0,00
12	2035	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	90.360,00	90.360,00	0,00
13	2036	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	85.340,00	85.340,00	0,00
14	2037	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	80.320,00	80.320,00	0,00
15	2038	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	75.300,00	75.300,00	0,00
16	2039	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	70.280,00	70.280,00	0,00
17	2040	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	65.260,00	65.260,00	0,00
18	2041	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	60.240,00	60.240,00	0,00
19	2042	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	55.220,00	55.220,00	0,00
20	2043	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	50.200,00	50.200,00	0,00
21	2044	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	45.180,00	45.180,00	0,00
22	2045	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	40.160,00	40.160,00	0,00
23	2046	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	35.140,00	35.140,00	0,00
24	2047	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	30.120,00	30.120,00	0,00
25	2048	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00	0,00
26	2049	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	20.080,00	20.080,00	0,00
27	2050	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	15.060,00	15.060,00	0,00
28	2051	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	10.040,00	10.040,00	0,00
29	2052	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00	5.020,00	0,00
30	2053	5.020,00	5.020,00	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.

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

³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten.

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

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

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

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

224.025,21 €	VB an VG zum 31.12.2023 -vorläufig-
56.110,47 €	Ermächtigung Investiv aus 2023
0,00 €	Kreditermächtigung aus 2023
47.500,74 €	SOPO Feldwege
1.584,80 €	KER / KAR zum 31.12.2023 -vorl--
-178.603,00 €	Entschuldung PEK-RP
150.618,22 €	

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)	Donnerstag, 30.07.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	380.455,54 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	309.080,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	15.454,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	15.454,00 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	395.909,54 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	411.363,54 €

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 Jakobsweiler 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
1. Anlagevermögen		1.134.213,43	1.095.135,98	-39.077,45	1. Eigenkapital	4.4	0,00	0,00	0,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	27.068,66	25.224,44	-1.844,22	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	-99.521,87	-57.699,57	41.822,30
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		1.250,00	1.250,00	0,00					
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		25.818,66	23.974,44	-1.844,22					
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	41.822,30	39.917,65	-1.904,65
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00					
1.2 Sachanlagen	4.1.2	1.107.144,77	1.069.911,54	-37.233,23	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		57.699,57	17.781,92	-39.917,65
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00					
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		22.447,97	29.072,91	6.624,94	2. Sonderposten	4.5	869.326,05	836.312,20	-33.013,85
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		347.560,17	339.756,24	-7.803,93	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		734.335,96	698.707,32	-35.628,64	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	800.526,40	761.800,24	-38.726,16
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		522.571,92	501.936,01	-20.635,91
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		277.954,48	259.864,23	-18.090,25
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.800,67	2.375,07	-425,60	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	50.550,04	49.148,72	-1.401,32
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	18.249,61	18.363,24	113,63
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	0,00	0,00	0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	2.7 Sonstige Sonderposten		0,00	7.000,00	7.000,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	40.525,68	41.978,40	1.452,72
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		36.138,00	37.443,00	1.305,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		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	3.4 Sonstige Rückstellungen		4.387,68	4.535,40	147,72
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	290.307,75	240.282,19	-50.025,56
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		7.516,70	4.929,83	-2.586,87	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00	0,00
2.1. Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.2	12.994,47	468,05	-12.526,42
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	7.516,70	4.929,83	-2.586,87	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	6.314,29	4.615,43	-1.698,86	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	461,22	296,20	-165,02	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		20,97	98,11	77,14
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	276.987,96	239.083,71	-37.904,25
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		304,35	632,32	327,97
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.5	741,19	18,20	-722,99	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	10,00	14,72	4,72
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	4.2.6	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	739,78	739,78	0,00					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		739,78	739,78	0,00					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		57.699,57	17.781,92	-39.917,65					
Summe: Aktiva		1.200.169,48	1.118.587,51	-81.581,97	Summe: Passiva		1.200.169,48	1.118.587,51	-81.581,97