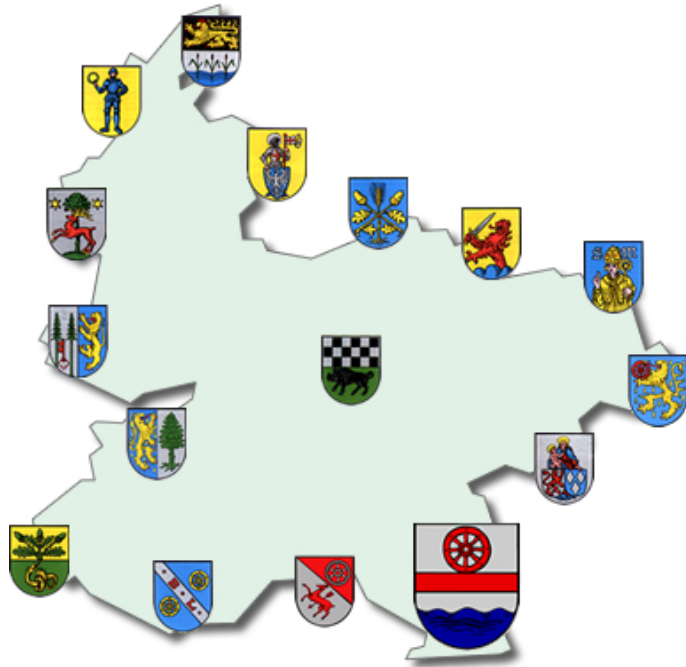


# Ortsgemeinde Marnheim

---



## 1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2024

**1. Nachtragshaushaltssatzung**  
**der Ortsgemeinde Marnheim für das Jahr 2024**  
vom **23.10.2024**

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 **18.10.2024**  
- 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	3.426.100	321.260	<b>3.747.360</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.392.370	498.390	<b>3.890.760</b>
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	33.730	-177.130	<b>-143.400</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	100.610	-177.130	<b>-76.520</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.500	-255.000	<b>52.500</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	-1.990.300	<b>9.700</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.692.500	1.735.300	<b>42.800</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.591.890	-1.558.170	<b>33.720</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 1.787.500 € **um 1.787.500 € verringert und auf neu festgesetzt.** **0 €**

## § 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 0 € festgesetzt auf

**2.672.200 €**

## § 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 **22.03.2023** beschlossene **Stellenplan wird geändert (siehe Seite 43).**

## § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	4.436.594,06 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	4.669.056,33 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	4.770.096,33 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	4.626.696,33 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	4.619.436,33 €

**Marnheim, 23.10.2024**

gez. Mühlbach

(Mühlbach)  
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. **36** vom **13.09.2024**. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **16.09.2024** bis **30.09.2024** eingereicht werden.

Der am **09.10.2024** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. **1** liegt in der Zeit vom **28.10.2024 bis 08.11.2024** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus. Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **42** vom **25.10.2024**.

Kirchheimbolanden, 23.10.2024  
Verbandsgemeindeverwaltung  
-Finanzabteilung-  
Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein)

## Vorbericht und Erläuterungen

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

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

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2024 erhöhen sich die Erträge im Ergebnishaushalt um 321.260 € auf 3.747.360 €, die Aufwendungen steigen um 498.390 € auf nunmehr 3.890.760 €. Anstelle eines Jahresüberschusses (33.730 €) muss nun ein Fehlbetrag in Höhe von 143.400 € ausgewiesen werden. Dies bedeutet eine Verschlechterung um 177.130 €. Der ordentliche Finanzhaushalt verzeichnet die gleiche Verschlechterung. Hier ergibt sich nun auch anstelle eines Überschusses von 100.610 € eine Unterdeckung in Höhe von 76.520 € gegenüber der bisherigen Planaufstellung.

Hauptursache für die negative Entwicklung sind sehr hohe Umlagezahlungen an den Kreis und die Verbandsgemeinde. Hier wirken sich die im Jahr letzten Quartal 2022 erhaltenen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer auf die Steuerkraft der Ortsgemeinde Marnheim aus. Dies führt auch dazu, dass für das Jahr 2024 kein Anspruch auf Zahlung von Schlüsselzuweisungen besteht. Auch für dieses Jahr können lt. aktuellen Messbescheiden über 1,1 Mio. € an Gewerbesteuereinnahmen verbucht werden. Weiterhin müssen bei den Unterhaltungsansätzen in den Bereichen Straße/Wege/Plätze, Friedhof und Sport- und Freizeitzentrum höhere Beträge für nicht vorhersehbare Arbeiten eingeplant werden. Weitere Erläuterungen befinden sich direkt an den Buchungsstellen (ab Seite 11).

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

Der Stellenplan für das Jahr 2024 musste geändert werden. Die Gesamtanzahl der Stellen beträgt nun 18,39 Stellen (vorher: 16,80 Stellen). Die Änderungen ergeben sich zum einen im Bereich der Kindertagesstätte und zum anderen im Bereich Friedhof. Weitergehende Ausführungen hierzu sind direkt am Stellenplan bzw. den Erläuterungen hierzu auf den Seiten 43 und 44 abgedruckt.

Die Ortsgemeinde Marnheim hat gegenwärtig keine Investitionsdarlehen mehr. Das letzte Darlehen konnte Ende 2023 vollständig zurückgezahlt werden. Durch die vorläufige Aussetzung der größeren Sanierungsmaßnahme in der Kindertagesstätte sind zur Zeit auch keine neuen Investitionsdarlehen eingeplant.

## Übersicht

### über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2024 (einschl. Nachtrag)

Buchungsstelle	Einnahmen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Ausgaben	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
1.1.4.29/0003.688100	Bauplatzverkaufserlöse	0	0	1.1.4.29/0003.788210	Erwerb Bauerwartungsland	0	0
1.1.4.29/0004.684100	Verkaufserlöse / unbeb. Grundst.	36.100	0				
				2.8.1.00/0030.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Heimat - und Kulturpflege	6.700	0
3.6.5.20/0010.681742	Landeszuweisung / Kita	0	212.500	3.6.5.20/0010.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	0	2.000.000
5.4.1.11/0002.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge	0	95.000	5.4.1.11/0002.785930	Ausbau von Gemeindestraßen	0	0
5.4.1.11/0028.682550	KE von privaten Unternehmen	16.400	0	5.4.1.11/0028.785930	Erschließung / NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen"	0	0
				5.7.3.12/0013.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Gaststätte Sport- und Freizeitzentrum	3.000	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0	1.787.500	6.1.2.00/0099.792511	Außerordentliche Schuldentilgung	42.800	95.000
		<b>52.500</b>	2.095.000			<b>52.500</b>	2.095.000

## Ortsgemeinde Marnheim

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2024			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Bauerwartungsland)	1.1.4.29/0003.788210	72.953,50 €
	Auszahlungen zur Anlage einer Streuobstwiese	1.1.4.29/0005.785930	1.857,86 €
	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Unbebaute Grundstücke	1.1.4.29/0025.785930	8.467,67 €
	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	3.6.5.20/0010.785930	151.334,27 €
	Bewegliches Anlagevermögen / Spielplätze	3.6.6.13/0029.785710	200,00 €
	Ausbau von Gemeindestraßen	5.4.1.11/0002.785930	136.917,38 €
	Erschließung NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen"	5.4.1.11/0028.785930	945.319,09 €
	Bewegliches Anlagevermögen / SP-FZZ	5.7.3.10/0020.785710	4.340,04 €
	Baumaßnahmen Sportbereich / SP-FZZ	5.7.3.10/0020.785930	621.031,73 €
	AO-Tilgung von Krediten	6.1.2.00/0099.792511	94.894,53 €
		Auszahlungsermächtigungen gesamt:	
Einzahlungen			
	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	<b>0,00 €</b>

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2024	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2023	vorläufiger Konsolidierungsanteil 2023
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-71.520		171.880	
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		273.800	16.014	258.800	16.014
57	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	17.300	1.734	17.300	1.734
57	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360%	245.000	10.385	230.000	10.385
57	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	11.500	3.895	11.500	3.895
<b>Gestaltung Umwelt</b>								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		51.500	40.932	41.700	40.932
45	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung etc.	23.500	23.500	23.500	23.500
45	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	28.000	17.432	18.200	17.432
	...							
	<b>Summe</b>			<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>56.946</b>		
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>		<b>56.946</b>		<b>56.946</b>

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

31.145

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (93.436 €)

74.749

Der Ortsgemeinderat Marnheim hat am 10.04.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 25.04.2012 und der 1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhalten die oben angeführten Maßnahmen.

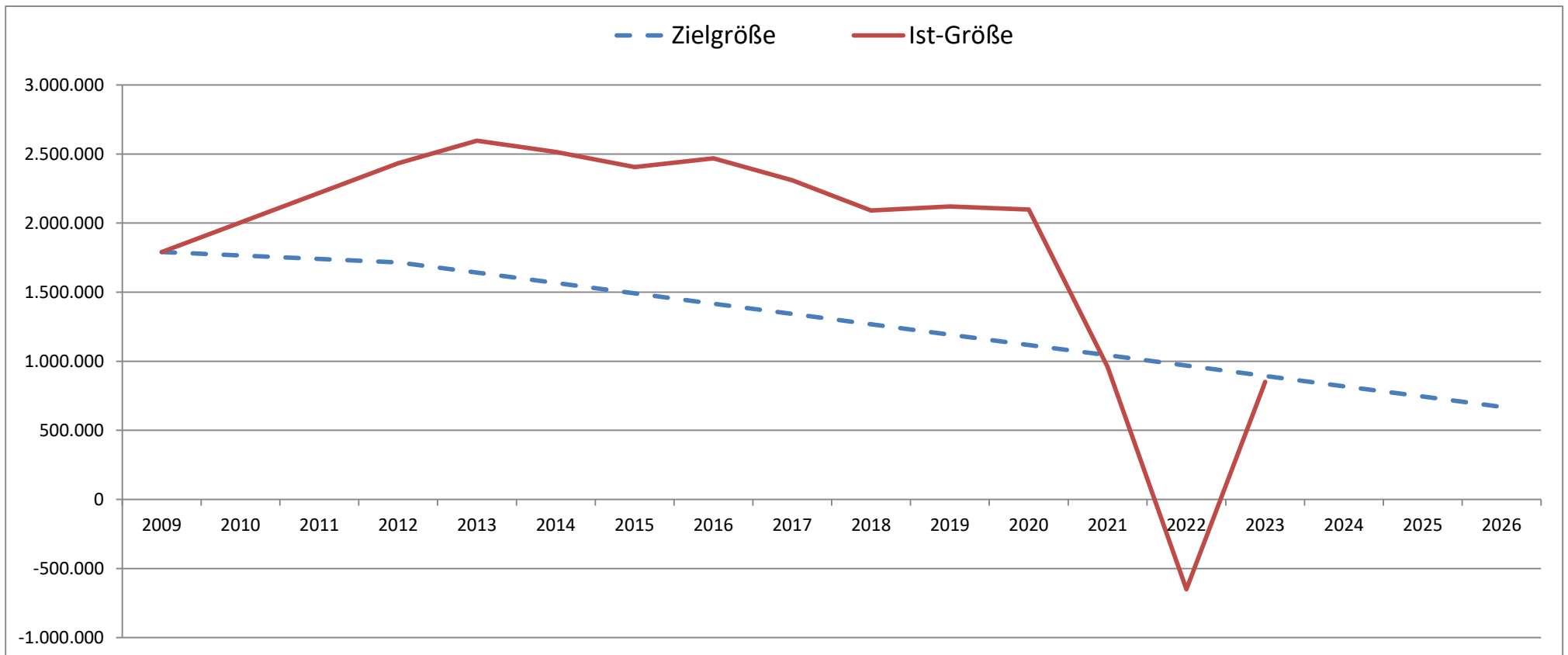


## Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Marnheim vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009: 1.790.875,00 €  
 Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite) 1.401.538,00 €  
 Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre) 93.436,00 €  
 davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung 74.749,00 €

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
<b>Zielgröße</b>	1.790.875	1.716.126	1.641.377	1.566.628	1.491.879	1.417.130	1.342.381	1.267.632	1.192.883	1.118.134	1.043.385	968.636	893.887	819.138	744.389	669.640
<b>Ist-Größe</b>	1.790.875	2.433.146	2.596.516	2.514.967	2.405.503	2.468.984	2.309.724	2.091.272	2.121.048	2.097.852	958.092	-650.347	851.615			

\*)



\*) vorläufiges Rechnungsergebnis

# 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	1.1.4.29	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		17.730	17.730	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	17.530	17.530	0
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0	0	0
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	0
1.1.4.29.443100	Erträge Auflösung Sopo / Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entg.	0	0	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		14.500	14.500	0
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	2.000	2.000	0
1.1.4.29.523203	Abgaben / Unbebaute Grundstücke	1.500	1.500	0
1.1.4.29.523210	WKB Ausbau / unbebaute Grundstücke	0	0	0
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	1.000	1.000	0
1.1.4.29.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.000	10.000	0
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>3.230</b>	<b>3.230</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		36.100	0	36.100
1.1.4.29/0003.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0	0	0
1.1.4.29/0004.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	36.100	0	36.100
1.1.4.29/0005.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
1.1.4.29/0003.788210	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Bauerwartungsland)	0	0	0
1.1.4.29/0004.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0	0	0
1.1.4.29/0005.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0	0	0
1.1.4.29/0025.785930	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Unbebaute Grundstücke	0	0	0
1.1.4.29/0031.785930	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Neubaugebiete	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		
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024
			36.100	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				Differenz 2024 36.100

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

## Beschreibung

Förderung der Brauchtumpflege sowie Durchführung von traditionellen Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft (z.B. Kerwe, Dorffeste, Seniorenfeiern), Unterstützung von Vereinen

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Einwohner, Gäste

## Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge	0	0	0
2.8.1.00.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
Alle Aufwendungen	5.120	5.120	0
2.8.1.00.523700 Unterhaltung BGA	50	50	0
2.8.1.00.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100	100	0
2.8.1.00.524900 Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	300	300	0
2.8.1.00.524904 Aufwendungen für Ortsverschönerung	300	300	0
2.8.1.00.524905 Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.800	1.800	0
2.8.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0
2.8.1.00.541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	1.350	1.350	0
2.8.1.00.563500 Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200	200	0
2.8.1.00.564100 Versicherungsbeiträge / Heimat- und sonstige Kulturpflege	600	600	0
2.8.1.00.564200 Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	420	420	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-5.120	-5.120	0

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	6.700	0	6.700
2.8.1.00/0030.785710 Bewegliches Anlagevermögen / Heimat- und Kulturpflege <b>Sondermast Maibaum</b>	6.700	0	6.700
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-6.700	0	-6.700

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten	

## Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

## Auftrag

Kindertagesstättengesetz

## Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		960.740	888.740	72.000
3.6.5.20.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	875.000	830.000	45.000
3.6.5.20.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	4.000	4.000	0
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	1.000	1.000	0
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.740	11.740	0
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	14.000	2.000	12.000
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	40.000	40.000	0
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000	0	15.000
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
3.6.5.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.175.220	1.120.720	54.500
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	775.000	741.600	33.400
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	15.500	14.450	1.050
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	62.000	59.750	2.250
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	167.000	159.700	7.300
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.050	1.050	0
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	520	520	0
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10.000	9.500	500
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	10.000	10.000	0
3.6.5.20.523200	Heizkosten	7.000	7.000	0
3.6.5.20.523202	Stromkosten	6.000	6.000	0
3.6.5.20.523203	Abgaben / Kindertagesstätte	3.500	3.500	0
3.6.5.20.523210	WKB Ausbau / Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA	500	500	0
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	700	700	0
3.6.5.20.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	700	700	0
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung	50.000	50.000	0

U2 - Erstattungen

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.500	2.500	0
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Kita	500	500	0
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.500	1.500	0
3.6.5.20.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	0	0	0
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	0	0	0
3.6.5.20.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	35.000	25.000	10.000
3.6.5.20.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	0	0	0
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.	16.250	16.250	0
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA / Kita	3.710	3.710	0
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	0
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	700	700	0
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.000	1.000	0
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	300	300	0
3.6.5.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
3.6.5.20.563100	Büromaterial	300	300	0
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften / Kindertagesstätte	350	350	0
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	20	20	0
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	1.500	1.500	0
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	1.200	1.200	0
3.6.5.20.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
3.6.5.20.569900	Weitere Verw. - und Betriebsausgaben	220	220	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-214.480</b>	<b>-231.980</b>	<b>17.500</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	212.500	-212.500
3.6.5.20/0010.681742	Landeszuweisungen / Kindertagesstätte	0	212.500	-212.500
3.6.5.20/0010.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	2.000.000	-2.000.000
3.6.5.20/0010.785710	Bewegliches Vermögen / Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.20/0010.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	0	2.000.000	-2.000.000
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-1.787.500</b>	<b>1.787.500</b>

**Maßnahme wird in der ursprünglich vorgesehenen Form nicht durchgeführt und kommt aktuell nicht zur Ausführung.**

## 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		93.740	93.740	0
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.520	57.520	0
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	36.220	36.220	0
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		236.670	207.670	29.000
5.4.1.11.523203	Abgaben / Straßen, Wege, Plätze	300	300	0
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableit. v. Niederschl.wasser i.d. Kanalisation	59.000	75.000	-16.000
5.4.1.11.523210	WKB Ausbau / Straßen, Wege, Plätze	0	0	0
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	55.000	10.000	45.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	90	90	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	2.180	2.180	0
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0	0	0
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	120.000	120.000	0
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	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
5.4.1.11.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-142.930	-113.930	-29.000

**Rückzahlung bei Abrechnung 2022**

**Instandsetzung Kreuzungsbereich  
Hauptstraße/Bolander Straße wegen  
Verkehrssicherungspflicht**

## Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		16.400	95.000	-78.600
5.4.1.11/0002.681742	Landeszuweisung (I-Stock) / Ausbau 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		
<b>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</b>				
			Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024
5.4.1.11/0002.682500		Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen	0	95.000
5.4.1.11/0018.682650		Zinslos gestundete Erschließungsbeiträge	0	0
5.4.1.11/0028.682550		Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	16.400	0
5.4.1.11/0028.682650		Erschließungsbeiträge NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen"	0	0
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0
5.4.1.11/0002.784100		Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen	0	0
5.4.1.11/0002.785930		AIB / Ausbau von Gemeindestraßen	0	0
5.4.1.11/0014.785930		AIB / Erschließungskosten Gewerbegebiet "Am Bahnhof"	0	0
5.4.1.11/0028.785930		AIB / Erschließung NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen"	0	0
		<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>16.400</b>	<b>95.000</b>
				<b>-78.600</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	Konzessionsabgaben	

## Beschreibung

Abgaben aus Konzessionsverträgen

## Auftrag

Konzessionsverträge

## Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

## Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Energie, Wasser etc. in der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		92.000	82.200	9.800
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	60.000	60.000	0
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	4.000	4.000	0
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	28.000	18.200	9.800
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		92.000	82.200	9.800

**höhere Abrechnung aus 2023 und entsprechende  
Vorauszahlung für 2024**

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

## Doppischer Produktplan 2024 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

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge	23.200	14.400	8.800
5.5.3.10.414410 Bundeszuweisung für Kriegsgräber	100	100	0
5.5.3.10.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.5.3.10.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.940	1.940	0
5.5.3.10.432240 Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	1.500	1.500	0
5.5.3.10.432242 Grabnutzungsentgelte (ab 2024)	8.800	0	8.800
5.5.3.10.439100 Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	5.860	5.860	0
5.5.3.10.442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	0
5.5.3.10.499100 Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen	29.490	29.490	0
5.5.3.10.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.200	7.200	0
5.5.3.10.504900 Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	2.200	2.200	0
5.5.3.10.523110 Unterhaltung / Friedhof	5.000	5.000	0
5.5.3.10.523130 Unterhaltung / Friedhofshalle	450	450	0
5.5.3.10.523202 Stromkosten / Friedhofshalle	2.500	2.500	0
5.5.3.10.523203 Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.000	1.000	0
5.5.3.10.523210 WKB Ausbau / Friedhof	0	0	0
5.5.3.10.523700 Unterhaltung BGA / Friedhof	90	90	0
5.5.3.10.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	90	90	0
5.5.3.10.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	50	50	0
5.5.3.10.529200 Grabherstellungskosten	5.000	5.000	0
5.5.3.10.534900 Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	4.710	4.710	0
5.5.3.10.538500 Abschreibungen für BGA	700	700	0
5.5.3.10.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
5.5.3.10.564100 Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	300	300	0
5.5.3.10.564200 Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	200	200	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-6.290	-15.090	8.800

**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>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.5.3.10/0008.785710	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen / Friedhof	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	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	5.5.3.15	Friedhof Marnheim Elbisheimerhof	

## Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen auf dem Friedhof, des Geräteraumes 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			410	410	0
5.5.3.15.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen		0	0	0
5.5.3.15.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		30	30	0
5.5.3.15.432242	Grabnutzungsentgelte (ab 2024)		0	0	0
5.5.3.15.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte		380	380	0
5.5.3.15.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0
Alle Aufwendungen			7.500	500	7.000
5.5.3.15.523110	Unterhaltung / Friedhof Elbisheimerhof	<b>Sanierung des Denkmals wegen Standsicherheit</b>	7.200	200	7.000
5.5.3.15.523203	Abgaben / Friedhof Elbisheimerhof		200	200	0
5.5.3.15.529200	Grabherstellungskosten		0	0	0
5.5.3.15.534900	Abschreibungen für Friedhof		100	100	0
5.5.3.15.538500	Abschreibungen für BGA		0	0	0
5.5.3.15.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>			<b>-7.090</b>	<b>-90</b>	<b>-7.000</b>

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			0	0	0
5.5.3.15/0100.682700	Grabnutzungsentgelte		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	5.7.3.10	Mehrzweckhallen	

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Sport- und Freizeitzentrums (einschl. Wohnung etc.)

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		45.700	44.250	1.450
5.7.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	7.200	5.750	1.450
5.7.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.660	30.660	0
5.7.3.10.432100	Benutzungsentgelt für Halle	1.000	1.000	0
5.7.3.10.441200	Mieteinnahmen / Wohnung Sport- und Freizeitzentrum	6.440	6.440	0
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400	400	0
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
5.7.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		160.800	135.800	25.000
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	8.250	8.250	0
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	200	200	0
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	670	670	0
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.860	1.860	0
5.7.3.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0	0	0
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Sport- und Freizeitzentrum	35.000	10.000	25.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten	20.000	20.000	0
5.7.3.10.523202	Stromkosten	24.000	24.000	0
5.7.3.10.523203	Abgaben / Sport- und Freizeitzentrum	6.000	6.000	0
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	270	270	0
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	450	450	0
5.7.3.10.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000	1.000	0
5.7.3.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0
5.7.3.10.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	10.000	10.000	0
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Sport- und Freizeitzentrum / Gebäude etc.	47.000	47.000	0
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.900	1.900	0

**Erhöhung aufgrund Beschluss VG-Rat vom 06.02.2024****umfangreiche Sanierungsarbeiten nach Tod  
des Mieters vor Neuvermietung erforderlich**

## 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	5.7.3.10	Mehrzweckhallen	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600	600	0
5.7.3.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	3.500	3.500	0
5.7.3.10.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
5.7.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-115.100</b>	<b>-91.550</b>	<b>-23.550</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.7.3.10/0015.681662	Landeszuweisung für Generalsanierung (KI 3.0 u. I-Stock)	0	0	0
5.7.3.10/0020.681742	Landeszuweisung (Sportstättenförderung)	0	0	0
5.7.3.10/0020.681743	Kreiszuweisung für Sportbereich SPFZZ	0	0	0
5.7.3.10/0020.681746	Zuwendung der Sparkasse für Sportbereich SPFZZ	0	0	0
5.7.3.10/0020.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.7.3.10/0015.785930	Generalsanierung / Sport- und Freizeitzentrum	0	0	0
5.7.3.10/0020.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Sport- und Freizeitzentrum	0	0	0
5.7.3.10/0020.785930	Baumaßnahmen Sportbereich / Sport- und Freizeitzentrum	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	5.7.3.12	Gaststätte	

## Beschreibung

Unterhaltung und Vermietung der gemeindeeigenen Gaststätte im Sport- und Freizeitzentrum

## Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		13.800	13.800	0
5.7.3.12.414500	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0
5.7.3.12.441200	Pachteinnahmen / Gaststätte (inkl. Nebenkosten)	13.800	13.800	0
5.7.3.12.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
Alle Aufwendungen		27.980	7.980	20.000
5.7.3.12.523130	Unterhaltung / Gaststätte Sport- und Freizeitzentrum	21.000	1.000	20.000
5.7.3.12.523200	Heizkosten / Gaststätte	3.500	3.500	0
5.7.3.12.523202	Stromkosten / Gaststätte	1.500	1.500	0
5.7.3.12.523203	Abgaben / Gaststätte	1.000	1.000	0
5.7.3.12.523700	Unterhaltung BGA	0	0	0
5.7.3.12.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	0
5.7.3.12.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
5.7.3.12.538500	Abschreibungen für BGA	80	80	0
5.7.3.12.564100	Versicherungsbeiträge / Gaststätte	900	900	0
5.7.3.12.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
5.7.3.12.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-14.180</b>	<b>5.820</b>	<b>-20.000</b>

**umfangreiche Sanierungsarbeiten nach Tod  
des Pächters vor Neuverpachtung erforderlich**

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		3.000	0	3.000
5.7.3.12/0013.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Gaststätte Sp.- und FZZ	3.000	0	3.000
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>

**Gläserpülmaschine**



## 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		2.451.480	2.222.270	229.210
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	17.300	17.300	0
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	245.000	230.000	15.000
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	1.138.000	700.000	438.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	845.720	841.560	4.160
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.240	33.990	7.250
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	11.500	11.500	0
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	90.430	91.630	-1.200
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	0	234.000	-234.000
6.1.1.00.411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0	0	0
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	62.290	62.290	0
Alle Aufwendungen		1.932.890	1.570.000	362.890
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	105.000	65.000	40.000
6.1.1.00.544120	Finanzausgleichsumlage	0	0	0
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	1.020.770	835.000	185.770
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	807.120	670.000	137.120
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		518.590	652.270	-133.680

**Anpassung der Ansätze aufgrund  
der neuesten Berechnungen bzw.  
Bescheide**

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
6.1.2.00.466110	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		5.000	5.000	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	5.000	5.000	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
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

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		76.520	1.787.500	-1.710.980
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	76.520	0	76.520
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	1.787.500	-1.787.500
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		42.800	195.610	-152.810
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	100.610	-100.610
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	0	0
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	42.800	95.000	-52.200

**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		
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>				
			<b>Ansatz gesamt 2024</b>	<b>Ansatz bisher 2024</b>
			<b>33.720</b>	<b>1.591.890</b>
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>				<b>-1.558.170</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	2.389.190	1.925.980	463.210
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.088.250	1.275.800	-187.550
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.200	96.400	20.800
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.110	38.110	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.110	6.110	15.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	93.500	83.700	9.800
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.747.360</b>	<b>3.426.100</b>	<b>321.260</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.195.380	1.150.880	44.500
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.340	368.340	91.000
E 11 Abschreibungen	251.180	251.180	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.934.340	1.571.450	362.890
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.520	45.520	0
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.885.760</b>	<b>3.387.370</b>	<b>498.390</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.400</b>	<b>38.730</b>	<b>-177.130</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	5.000	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.000	-5.000	0
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.400</b>	<b>33.730</b>	<b>-177.130</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>-143.400</b>	<b>33.730</b>	<b>-177.130</b>
nachrichtlich:			
Gesamterträge	3.747.360	3.426.100	321.260
Gesamtaufwendungen	3.890.760	3.392.370	498.390
Differenz	-143.400	33.730	-177.130

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.389.190	1.925.980	463.210
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	949.590	1.137.140	-187.550
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.460	49.660	20.800
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.110	38.110	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.110	6.110	15.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	92.000	82.200	9.800
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.560.460</b>	<b>3.239.200</b>	<b>321.260</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.192.780	1.148.280	44.500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459.340	368.340	91.000
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.934.340	1.571.450	362.890
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	45.520	45.520	0
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.631.980</b>	<b>3.133.590</b>	<b>498.390</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.520</b>	<b>105.610</b>	<b>-177.130</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	5.000	5.000	0
F 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-76.520</b>	<b>100.610</b>	<b>-177.130</b>
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-76.520</b>	<b>100.610</b>	<b>-177.130</b>
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	212.500	-212.500
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.400	95.000	-78.600
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	36.100	0	36.100
F 27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.500</b>	<b>307.500</b>	<b>-255.000</b>
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.700	2.000.000	-1.990.300
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.700</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-1.990.300</b>
F 33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.800</b>	<b>-1.692.500</b>	<b>1.735.300</b>

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-33.720	-1.591.890	1.558.170
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	1.787.500	-1.787.500
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	42.800	95.000	-52.200
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	42.800	95.000	-52.200
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-42.800	1.692.500	-1.735.300
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	76.520	-100.610	177.130
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	33.720	1.591.890	-1.558.170
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	33.720	1.591.890	-1.558.170
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	-76.520	100.610	-177.130
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	29.600	0	29.600
ordentliche Einzahlungen	3.560.460	3.239.200	321.260
ordentliche Auszahlungen	3.636.980	3.138.590	498.390
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-76.520	100.610	-177.130
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	3.612.960	5.334.200	-1.721.240
Gesamtauszahlungen	3.689.480	5.233.590	-1.544.110
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-76.520	100.610	-177.130
*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				2.460	2.460	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				160	160	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				17.570	17.570	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				210	210	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				1.500	1.500	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>0</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				143.830	143.830	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				25.160	25.160	0
E 11	Abschreibungen				12.000	12.000	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				100	100	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				30.960	30.960	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>212.050</b>	<b>212.050</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-190.150</b>	<b>-190.150</b>	<b>0</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-190.150</b>	<b>-190.150</b>	<b>0</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				<b>-190.150</b>	<b>-190.150</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				160	160	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				17.570	17.570	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				210	210	0
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>17.940</b>	<b>17.940</b>	<b>0</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				141.230	141.230	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				25.160	25.160	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				100	100	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				30.960	30.960	0
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>197.450</b>	<b>197.450</b>	<b>0</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-179.510</b>	<b>-179.510</b>	<b>0</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-179.510</b>	<b>-179.510</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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-179.510	-179.510	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen				36.100	0	36.100
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				36.100	0	36.100
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				36.100	0	36.100
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-143.410	-179.510	36.100

## 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				3.000	3.000	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				1.350	1.350	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				1.220	1.220	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				5.570	5.570	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-5.570	-5.570	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				-5.570	-5.570	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-5.570	-5.570	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				3.000	3.000	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				1.350	1.350	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				1.220	1.220	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				5.570	5.570	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-5.570	-5.570	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				-5.570	-5.570	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				-5.570	-5.570	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				6.700	0	6.700
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				6.700	0	6.700
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-6.700	0	-6.700
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-12.270	-5.570	-6.700

## 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				892.810	847.810	45.000
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				54.000	42.000	12.000
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				15.000	0	15.000
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>961.810</b>	<b>889.810</b>	<b>72.000</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				1.031.070	986.570	44.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				119.160	109.160	10.000
E 11	Abschreibungen				21.140	21.140	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				6.290	6.290	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>1.177.660</b>	<b>1.123.160</b>	<b>54.500</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-215.850</b>	<b>-233.350</b>	<b>17.500</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>-215.850</b>	<b>-233.350</b>	<b>17.500</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				<b>-215.850</b>	<b>-233.350</b>	<b>17.500</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				880.000	835.000	45.000
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				54.000	42.000	12.000
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				15.000	0	15.000
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>949.000</b>	<b>877.000</b>	<b>72.000</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				1.031.070	986.570	44.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				119.160	109.160	10.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				6.290	6.290	0
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>1.156.520</b>	<b>1.102.020</b>	<b>54.500</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-207.520</b>	<b>-225.020</b>	<b>17.500</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>-207.520</b>	<b>-225.020</b>	<b>17.500</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-207.520</b>	<b>-225.020</b>	<b>17.500</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	212.500	-212.500
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>212.500</b>	<b>-212.500</b>
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				0	2.000.000	-2.000.000

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	2.000.000	-2.000.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-1.787.500	1.787.500
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-207.520	-2.012.520	1.805.000

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen			400	400	0
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			400	400	0
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.180	6.180	0
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.180	6.180	0
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.780	-5.780	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			-5.780	-5.780	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-5.780	-5.780	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen			400	400	0
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			400	400	0
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.180	6.180	0
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.180	6.180	0
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.780	-5.780	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			-5.780	-5.780	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			-5.780	-5.780	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			-5.780	-5.780	0

## 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				130.690	129.240	1.450
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				63.040	54.240	8.800
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				20.540	20.540	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.500	5.500	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				92.000	82.200	9.800
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>311.770</b>	<b>291.720</b>	<b>20.050</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				20.480	20.480	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				305.840	224.840	81.000
E 11	Abschreibungen				218.040	218.040	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				7.050	7.050	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>551.410</b>	<b>470.410</b>	<b>81.000</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-239.640</b>	<b>-178.690</b>	<b>-60.950</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				-239.640	-178.690	-60.950
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-239.640	-178.690	-60.950
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				7.300	5.850	1.450
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				16.300	7.500	8.800
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				20.540	20.540	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.500	5.500	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				92.000	82.200	9.800
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>141.640</b>	<b>121.590</b>	<b>20.050</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				20.480	20.480	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				305.840	224.840	81.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				7.050	7.050	0
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>333.370</b>	<b>252.370</b>	<b>81.000</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-191.730</b>	<b>-130.780</b>	<b>-60.950</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				-191.730	-130.780	-60.950
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				-191.730	-130.780	-60.950
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				16.400	95.000	-78.600
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				16.400	95.000	-78.600
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				3.000	0	3.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				3.000	0	3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				13.400	95.000	-81.600
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-178.330	-35.780	-142.550



## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<b>Teilergebnisplan neu</b>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben				2.389.190	1.925.980	463.210
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				62.290	296.290	-234.000
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>2.451.480</b>	<b>2.222.270</b>	<b>229.210</b>
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				1.932.890	1.570.000	362.890
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>1.932.890</b>	<b>1.570.000</b>	<b>362.890</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>518.590</b>	<b>652.270</b>	<b>-133.680</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				5.000	5.000	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				-5.000	-5.000	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				513.590	647.270	-133.680
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>513.590</b>	<b>647.270</b>	<b>-133.680</b>
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben				2.389.190	1.925.980	463.210
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				62.290	296.290	-234.000
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>2.451.480</b>	<b>2.222.270</b>	<b>229.210</b>
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				1.932.890	1.570.000	362.890
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>1.932.890</b>	<b>1.570.000</b>	<b>362.890</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>518.590</b>	<b>652.270</b>	<b>-133.680</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				5.000	5.000	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				-5.000	-5.000	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				513.590	647.270	-133.680
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				513.590	647.270	-133.680
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>513.590</b>	<b>647.270</b>	<b>-133.680</b>

# Stellenplan

**STELLENPLAN**  
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 einschl. NT 1/2024

Teilhaushalt	Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke <sup>2</sup> (z.B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr <b>2024</b> <b>-neu-</b>	Soll Haushaltsjahr <b>2024</b> <b>-alt-</b>	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	
1 - 5		<b><u>Gemeindeverwaltung</u></b>						
		<b>Gemeindearbeiter</b>	EGr. 5	2,00	2,00	2,00	1,00	
			EGr. 2	0,00	0,00	0,00	1,01	
1	1.1.4.23	<b>Reinigungspersonal</b>	EGr. 1	0,13	0,13	0,13	0,00	
3	3.6.5.20	<b><u>Kindertagesstätte</u></b>						
		<b>Erzieherpersonal</b>	EGr. S 15	1,00	1,00	1,00	1,00	Leiterin
			EGr. S 13	1,00	1,00	1,00	0,87	ständige Stellvertretung
			EGr. S 8 a	12,32	10,96	10,96	10,45	entsprechend Betriebsurlaubnis
			EGr. S 2	0,50	0,50	0,50	0,50	3jähr. Teilzeitausbildung (duales System) kw ab 09/2025
		<b>Hauswirtschaftspersonal</b>	EGr. 1	0,52	0,52	0,52	0,52	
		<b>Reinigungspersonal</b>	EGr. 1	0,47	0,47	0,47	0,00	
5	5.5.3.10	<b><u>Friedhof</u></b>						
		<b>Friedhofswärter</b>	EGr. 2	0,23	0,00	0,00	0,00	
5	5.7.3.10	<b><u>Mehrzweckhallen</u></b>						
		<b>Hausmeister</b>	EGr. 2	0,22	0,22	0,22	0,22	
		<b>Summe Beamte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Summe Beschäftigte</b>		<b>18,39</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>15,57</b>	
		<b>Summe Beamte und Beschäftigte</b>		<b>18,39</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>15,57</b>	

<sup>1</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe

<sup>2</sup> Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

## Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 (Nachtrag)

Die Summen der Stellen der Beschäftigten der Ortsgemeinde Marnheim betragen im Nachtragsstellenplan Nr. 1 für das Jahr 2024 insgesamt 18,39 Stellen.

Gegenüber 16,80 Stellen im Ursprungsstellenplan 2024 bedeutet dies eine Stellenmehrung von 1,59 Stellen.

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- Produkt: 3.6.5.20: Entgeltgruppe S 8 a:  
Die aktuelle Betriebserlaubnis für die Kindertagesstätte Marnheim beinhaltet 14,32 Fachkraftstellen.  
Gegenüber dem Ursprungsstellenplan mit 12,96 Stellen bedeutet dies eine Stellenmehrung von 1,36 Stellen.
- Produkt: 5.5.3.10: Entgeltgruppe 2:  
Beisetzungen (Vergabe eines Grabplatzes, Reinigungsarbeiten im Bereich der Friedhofshalle, Auf- und Abschließen der Friedhofshalle, Beaufsichtigung der Beisetzung usw.) wurden bisher von einem ehrenamtlich Tätigen durchgeführt. Nach dessen Ausscheiden konnte kein Nachfolger auf ehrenamtlicher Basis gefunden werden, zumal ehrenamtlich Tätige in der Gemeinde wohnen müssen. Der Umfang der Stelle ergibt sich aus dem Tätigkeitsumfang des bisherigen ehrenamtlich Tätigen.

# Anlagen zum Haushaltsplan

## Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Marnheim

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
----------------	-----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	---------------------	----------------------	-------------------------------------	---	--------------

**Das noch verbliebene Investitionsdarlehen wurde im Jahr 2023 vollständig zurückgezahlt.**

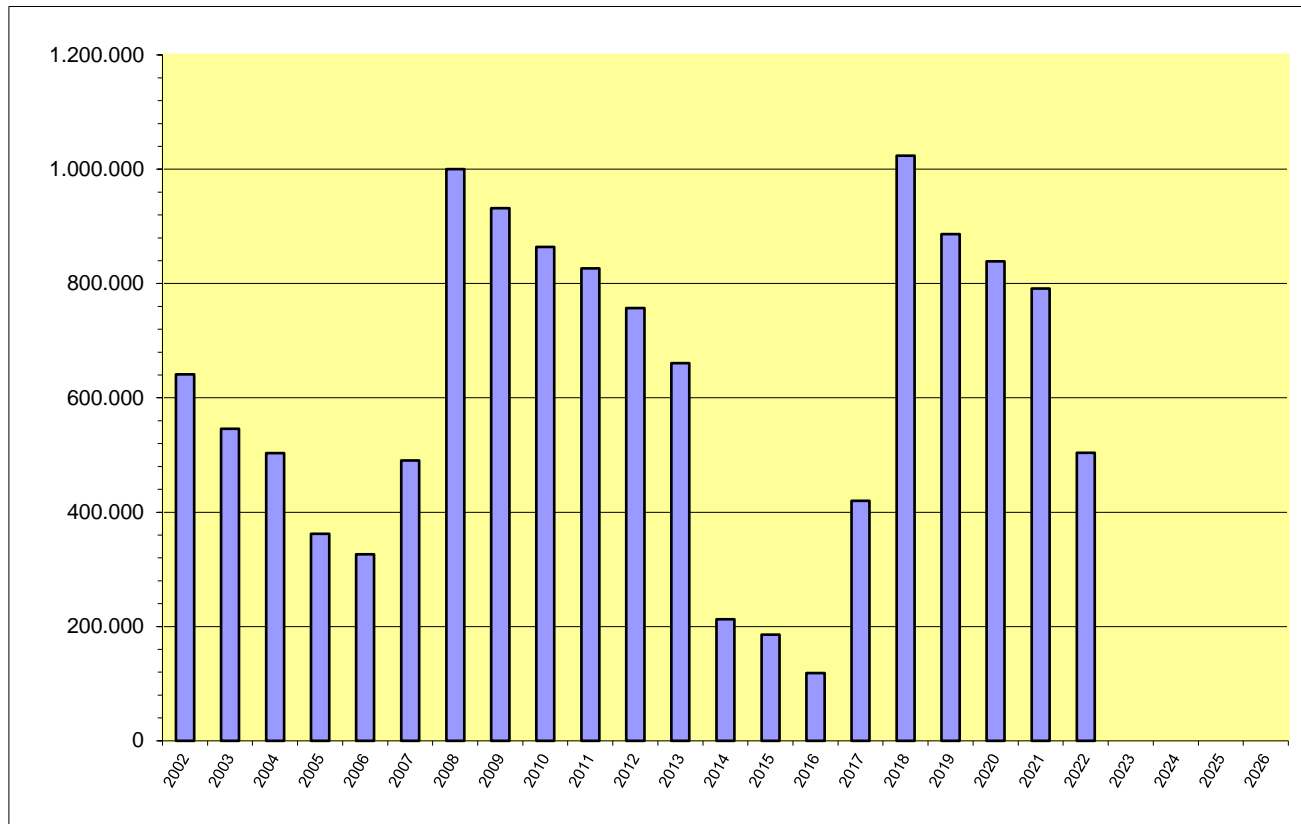
Schuldendienst für 2023 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	--	------	------	------	------

insgesamt:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	------	------	------	------	------	------

2024 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan einschl. NT	+	0,00
2024 abzüglich eingeplante außerordentliche Schuldentilgung	-/-	0,00
<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2024</b>		<b><u>0,00</u></b>

## Schuldenentwicklung

### Ortsgemeinde Marnheim



Jahr	€
2002	641.196
2003	545.749
2004	503.476
2005	362.140
2006	326.642
2007	490.223
2008	999.930
2009	932.136
2010	864.343
2011	826.549
2012	757.255
2013	660.962
2014	212.770
2015	185.770
2016	118.600
2017	420.000
2018	1.024.000
2019	886.500
2020	839.000
2021	791.500
2022	504.000
2023	0
2024	0
2025	0
2026	0

**Übersicht  
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1,2</sup>  
Haushaltsjahr 2023 / 2024 einschl. NT 1/2024**

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	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) <sup>2</sup>	791.500,00 €	504.000,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) <sup>2,3</sup>	0,00 €	0,00 €	888.000,00 €	964.520,00 €
5. darunter:				
a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>	0,00 €	0,00 €	888.000,00 €	888.000,00 €
b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>5</sup>				76.520,00 €
7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>				
<b>8. Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>791.500,00 €</b>	<b>504.000,00 €</b>	<b>888.000,00 €</b>	<b>964.520,00 €</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 2021	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres <sup>1</sup> 2022	Ansätze des Haushaltsjahres <sup>1</sup> 2023	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. NT 2024	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>			
			1.187.260	347.570	164.150	-76.520	65.540	29.730
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	47.500	39.500	15.750	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	29.600	29.600	29.600
	4	<b>Zwischensumme</b>	1.139.760	308.070	148.400	-106.120	35.940	130
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>1.139.760</b>	<b>308.070</b>	<b>148.400</b>	<b>-106.120</b>	<b>35.940</b>	<b>130</b>
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>  vorraussichtlicher Stand 31.12.2023: 888.000 €					

<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>			
lfd. Nr.	<b>Haushaltsjahr 2023 / 2024</b> einschl. NT 1/2024	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	178.115,70 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-25.965,79 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-15.772,19 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	2.919.328,54 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2022	232.462,27 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	101.040,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>3.389.208,53 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. NT)	2024	-143.400,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-7.260,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-43.050,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>3.195.498,53 €</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 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- rührungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
in € <sup>2</sup>						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	244.452,78 €	26.000,00 €	0,00 €	218.452,78 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	22.723,62 €	52.500,00 €	0,00 €	-29.776,38 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	70.696,43 €	47.500,00 €	0,00 €	23.196,43 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.187.259,68 €	47.500,00 €	0,00 €	1.139.759,68 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	347.569,99 €	39.500,00 €	0,00 €	308.069,99 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	164.150,00 €	15.750,00 €	0,00 €	148.400,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>2.036.852,50 €</b>	<b>228.750,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.808.102,50 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. NT)	2024	-76.520,00 €	0,00 €	29.600,00 €	-106.120,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	65.540,00 €	0,00 €	29.600,00 €	35.940,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	29.730,00 €	0,00 €	29.600,00 €	130,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>2.055.602,50 €</b>	<b>228.750,00 €</b>	<b>88.800,00 €</b>	<b>1.738.052,50 €</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	2020		1.517.265,52 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	2.919.328,54 €	4.436.594,06 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	232.462,27 €	4.669.056,33 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	101.040,00 €	4.770.096,33 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-143.400,00 €	4.626.696,33 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-7.260,00 €	4.619.436,33 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-43.050,00 €	4.576.386,33 €

<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:		888.000,00 €		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	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	858.400,00	858.400,00	0,00
2	2025	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	828.800,00	828.800,00	0,00
3	2026	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	799.200,00	799.200,00	0,00
4	2027	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	769.600,00	769.600,00	0,00
5	2028	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00
6	2029	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	710.400,00	710.400,00	0,00
7	2030	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	680.800,00	680.800,00	0,00
8	2031	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	651.200,00	651.200,00	0,00
9	2032	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	621.600,00	621.600,00	0,00
10	2033	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	592.000,00	592.000,00	0,00
11	2034	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	562.400,00	562.400,00	0,00
12	2035	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	532.800,00	532.800,00	0,00
13	2036	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	503.200,00	503.200,00	0,00
14	2037	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	473.600,00	473.600,00	0,00
15	2038	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00
16	2039	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	414.400,00	414.400,00	0,00
17	2040	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	384.800,00	384.800,00	0,00
18	2041	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	355.200,00	355.200,00	0,00
19	2042	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	325.600,00	325.600,00	0,00
20	2043	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	296.000,00	296.000,00	0,00
21	2044	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	266.400,00	266.400,00	0,00
22	2045	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	236.800,00	236.800,00	0,00
23	2046	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	207.200,00	207.200,00	0,00
24	2047	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	177.600,00	177.600,00	0,00
25	2048	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00
26	2049	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	118.400,00	118.400,00	0,00
27	2050	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	88.800,00	88.800,00	0,00
28	2051	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	59.200,00	59.200,00	0,00
29	2052	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00
30	2053	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Schuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Absummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

<sup>6</sup> Berechnungsformel erstmalig: Liquiditätskredite 31.12.2023 ./ endgültiges Schuldungsvolumen ./ 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.

1.080.974,32 €	Ford. an VG zum 31.12.2023
-2.037.316,07 €	Ermächtigung Investiv aus 2023
0,00 €	Kreditermächtigung aus 2023
-43.641,67 €	SOPO Feldwege 31.12.2023
-5.064,57 €	Kautionen / Jagdpacht
117.000,00 €	KER / KAR zum 31.12.2023
0,00 €	Schuldungsvolumen PEK
<b>-888.047,99 €</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)	Freitag, 28.09.2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	2.490.269,22 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	3.636.980,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	181.849,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	181.849,00 €
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>	2.672.118,22 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	2.853.967,22 €

<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 Haushaltsvorjahr. 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 Marnheim 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>8.132.899,12</b>	<b>8.197.284,01</b>	<b>64.384,89</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	4.4	<b>4.436.594,06</b>	<b>4.669.056,33</b>	<b>232.462,27</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.1.1	<b>81.545,06</b>	<b>77.529,56</b>	<b>-4.015,50</b>	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.517.265,52	4.436.594,06	2.919.328,54
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		480,00	480,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		5.391,96	4.472,36	-919,60	<b>1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	4.4.2	<b>2.919.328,54</b>	<b>232.462,27</b>	<b>-2.686.866,27</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		75.673,10	72.577,20	-3.095,90	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	<b>2. Sonderposten</b>	4.5	<b>4.420.614,60</b>	<b>4.717.713,21</b>	<b>297.098,61</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>	4.1.2	<b>8.051.154,06</b>	<b>8.119.554,45</b>	<b>68.400,39</b>	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	<b>4.265.371,28</b>	<b>4.559.654,91</b>	<b>294.283,63</b>
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		2.955.143,74	2.790.244,72	-164.899,02
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		155.817,33	154.817,54	-999,79	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		357.860,57	324.336,22	-33.524,35
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.957.087,36	3.876.384,63	-80.702,73	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		952.366,97	1.445.073,97	492.707,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.940.718,51	2.854.623,87	-86.094,64	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	<b>40.430,07</b>	<b>40.857,85</b>	<b>427,78</b>
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	114.813,25	117.200,45	2.387,20
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		30.733,03	24.707,46	-6.025,57	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		66.050,08	57.876,39	-8.173,69	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	0,00	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	4.6	<b>83.908,36</b>	<b>84.388,10</b>	<b>479,74</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		900.747,75	1.151.144,56	250.396,81	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		51.625,00	51.514,00	-111,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	4.1.3	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		32.283,36	32.874,10	590,74
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	4.7	<b>825.957,64</b>	<b>621.633,69</b>	<b>-204.323,95</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		<b>791.500,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>-287.500,00</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	791.500,00	504.000,00	-287.500,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		200,00	200,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>1.634.717,26</b>	<b>1.896.971,17</b>	<b>262.253,91</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
<b>2.1 Vorräte</b>	4.2.1	<b>199.802,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.802,01</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.2	<b>25.893,50</b>	<b>54.341,49</b>	<b>28.447,99</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	787,50	787,50
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		199.802,01	0,00	-199.802,01	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		695,26	332,28	-362,98
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	4.2.2	<b>1.434.915,25</b>	<b>1.896.971,17</b>	<b>462.055,92</b>	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	1.111,08	51.091,41	49.980,33
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	200.287,26	74.054,93	-126.232,33	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.4	6.757,80	11.081,01	4.323,21
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.284,89	5.642,71	2.357,82	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.8	<b>2.316,50</b>	<b>3.238,63</b>	<b>922,13</b>
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.3	<b>1.774,78</b>	<b>1.774,78</b>	<b>0,00</b>
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1.892,10	166,70	-1.725,40	4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.4	1.227.299,24	1.816.744,02	589.444,78	4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.774,78	1.774,78	0,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		2.151,76	362,81	-1.788,95	<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Summe: Aktiva</b>		<b>9.769.391,16</b>	<b>10.096.029,96</b>	<b>326.638,80</b>
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	<b>Summe: Passiva</b>		<b>9.769.391,16</b>	<b>10.096.029,96</b>	<b>326.638,80</b>
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>					