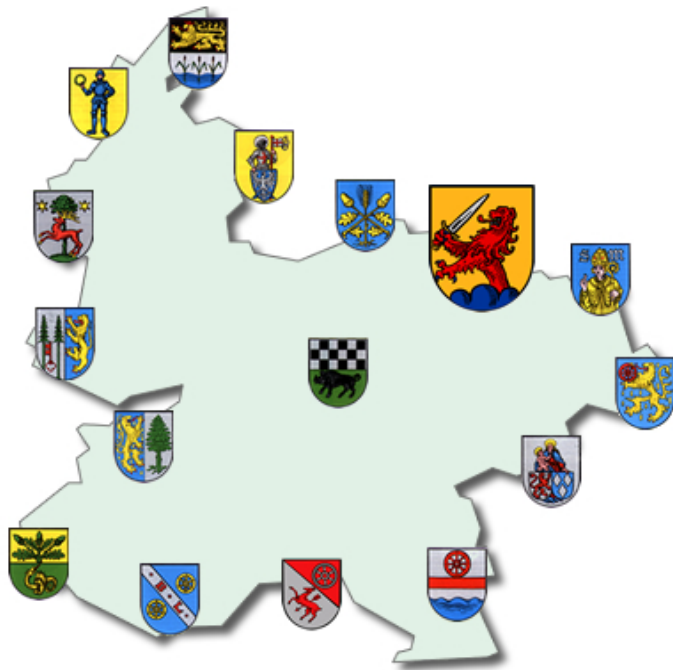


Ortsgemeinde Stetten



1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2024

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Stetten für das Jahr 2024
vom 16.04.2024

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 **11.04.2024**
 - Az.: 2/22 - hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	992.440 €	66.210 €	1.058.650 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.019.660 €	-7.420 €	1.012.240 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-27.220 €	73.630 €	46.410 €
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	23.740 €	73.630 €	97.370 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000 €	31.480 €	331.480 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000 €	220.000 €	285.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	235.000 €	-188.520 €	46.480 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-258.740 €	114.890 €	-143.850 €

§ 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 65.000 € um 220.000 € erhöht und auf neu festgesetzt. Davon dienen 220.000 € zur Zwischenfinanzierung.

285.000 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

2024

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

830.000 €

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt geändert:

für das Haushaltsjahr 2024

1. Grundsteuer

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

b) für Grundstücke (Grundsteuer B)

2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag

350 v.H. - unverändert -
von bisher 500 v.H. auf 650 v.H.
386 v.H. - unverändert -

Die Steuersätze für die Erhebung von Hundesteuer bleiben unverändert.

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

§ 7 Stellenplan

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

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	1.872.522 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	2.122.353 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	2.094.383 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	2.140.793 €

Stetten, 16.04.2024

gez. Angermayer

(Angermayer)
Ortsbürgermeister

Bestätigung:

Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. **10** vom **08.03.2024**. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **11.03.2024** bis **25.03.2024** eingereicht werden.

Der am **26.03.2024** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. 1 liegt in der Zeit vom **22.04.2024** bis **03.05.2024** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus. Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **16** vom **19.04.2024**.

Kirchheimbolanden, 16.04.2024
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

gez. Riemer

(Riemer)

Vorbericht und Erläuterungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Stetten 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 66.210 € auf 1.058.650 €, die Aufwendungen vermindern sich um 7.420 € auf 1.012.240 €. Während anfänglich mit einem Jahresfehlbetrag von -27.220 € zu rechnen war, wird im Nachtragshaushaltsplan für 2024 ein Jahresüberschuss in Höhe von 46.410 € ausgewiesen.

Das Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen erhöht sich von bisher 23.740 € auf jetzt 97.370 €.

Die Ergebnisverbesserung resultiert u.a. aus Einsparungen durch Kürzungen sämtlicher Ausgabeansätze im laufenden Haushalt (rd. 19.000 €) sowie geringere Personal- und Sachkostenerstattungen für die katholische Kita (13.500 €). Hinzu kommen Mehreinnahmen vor allem bei den Konzessionsabgaben für Strom (+15.000 €) sowie den Ansätzen im Produkt 6.1.1.00 „Steuern, allgemeine Umlagen und Zuweisungen“ (rd. 43.000 €).

Aufgrund neu aufgenommenen Investitionskredite zum Ende des Jahres 2023 (500.000 €) ergibt sich ab dem neuen Jahr ein höherer Schuldendienst für die Ortsgemeinde Stetten (Zinsleistungen: +17.940 €, Tilgungsleistungen: + 24.000 €).

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

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

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 50 der Anlagen zum 1. Nachtragshaushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2023 insgesamt 1.498.500 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 667 Einwohnern (Stand 30.06.2023) 2.246,63 € (Vorjahr: 1.593,23 €). Unter Berücksichtigung der neu eingeplanten Kredite für das Jahr 2024 (285.000 €) sowie der ordentlichen Schuldentilgung (86.000 €) und der außerordentlichen Schuldentilgung (331.480 €) wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Stetten in diesem Jahr voraussichtlich um 132.480 € auf 1.366.020 € reduzieren.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Stetten ist in einer grafischen Darstellung auf Seite 51 ersichtlich.

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2024 (einschl. Nachtrag)

Buchungsstelle	Einnahmen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Ausgaben	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
1.1.4.29/0004.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	300.000	300.000	1.1.4.29/0004.788210	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)	220.000	0
3.6.5.20/0023.681741	Zuwendungen vom Bund / Kita	31.480	0	3.6.5.20/0023.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	65.000	65.000
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	285.000	65.000	6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	331.480	300.000
		616.480 365.000				616.480 365.000	
		616.480 365.000				616.480 365.000	

Ortsgemeinde Stetten

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2024 einschließlich 1. NT			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen	Bewegliches Anlagevermögen / Kita Stetten	3.6.5.20/0023.785710	1.000,00 €
	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	3.6.5.20/0023.785930	155.822,90 €
	Baumaßnahmen Bolzplatz	3.6.6.13/0013.785930	12.181,00 €
	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Spiel- und Bolzplätze	3.6.6.13/0021.785710	20.387,72 €
	Erschließung Neubaugebiet "An der Steig II"	5.4.1.11/0002.785930	106.567,63 €
	Landespflegerischer Ausgleich / Erweiterung NBG "An der Steig"	5.4.1.11/0003.785930	9.812,42 €
	Erschließung Neubaugebiet " Hinterm Schlösschen"	5.4.1.11/0029.785930	349.704,11 €
	AO-Tilgung von Krediten	6.1.2.00/0099.792511	3.206,35 €
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		658.682,13 €
Einzahlungen	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	0,00 €

Ortsgemeinde Stetten

Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz einschl. NT 2024	geplanter Konsolidierungsanteil 2024	Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2023	vorläufiger Konsolidierungsanteil 2023
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		139.130		48.130	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		140.860	6.867	114.780	
33	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	21.210	1.821	21.210	1.821
33	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	113.050	3.466	86.970	3.466
33	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	6.600	1.580	6.600	1.580
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		101.500	83.527	86.500	
27	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung etc.	93.000	76.427	78.000	62.927
27	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	8.500	7.100	8.500	7.100
	...							
Summe				Erhöhung der Einzahlungen		90.394		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		90.394		76.894

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag (incl. Änderungsvertrag vom 04.12.2017) 8.369

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (25.106,00 €) 20.085

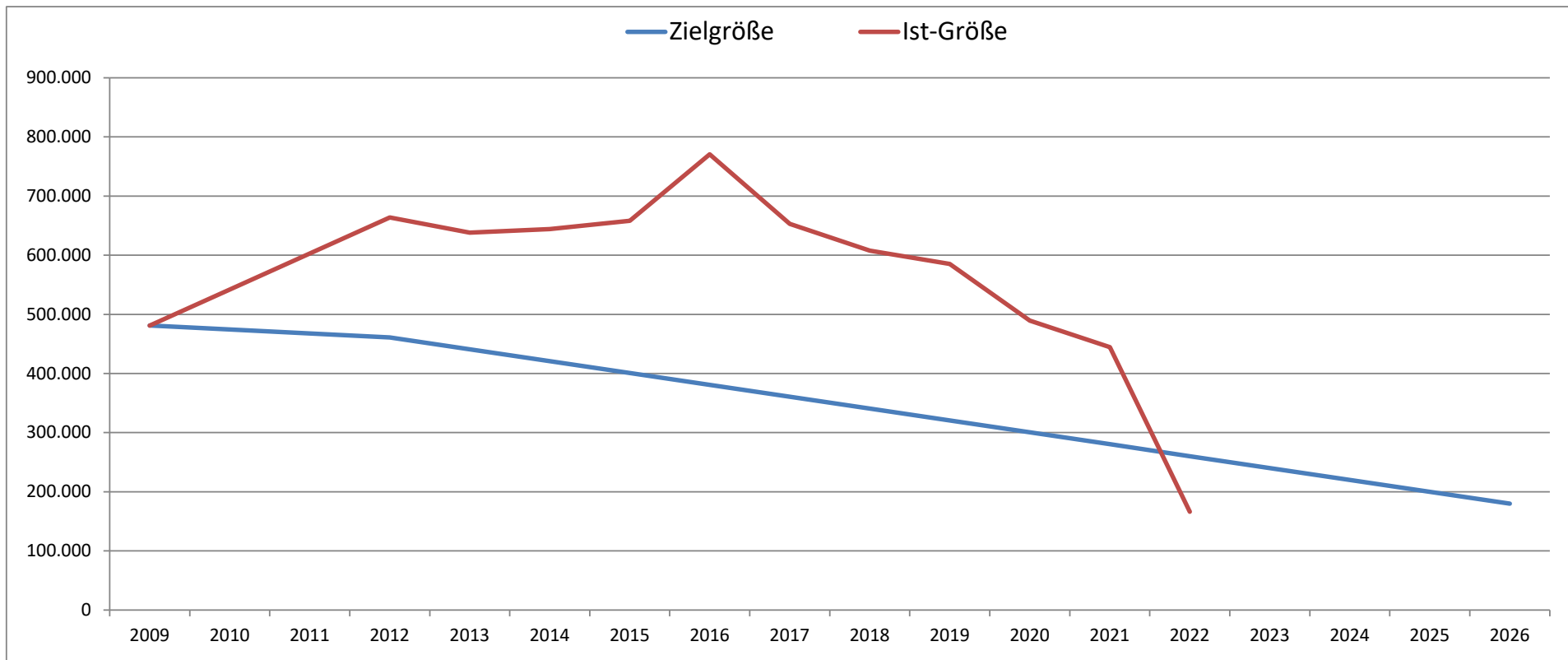
Der Ortsgemeinderat Stetten hat am 04.04.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 05.04.2012 und der 1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhalten die oben angeführten Maßnahmen.

Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Stetten vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009: 481.202,00 €
 Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite) 376.588,69 €
 Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre) 25.105,00 €
 davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung 20.084,00 €

	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
Zielgröße	481.202	461.118	441.034	420.950	400.866	380.782	360.698	340.614	320.530	300.446	280.362	260.278	240.194	220.110	200.026	179.942
Ist-Größe	481.202	663.827	638.167	644.275	658.081	770.643	652.919	607.805	585.314	489.279	444.578	166.265				

*)



*) vorläufiges Ergebnis 2022

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		0	0	0
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse / Ortsfahne etc.	0	0	0
1.1.1.30.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		800	1.220	-420
1.1.1.30.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / DSL-Versorgung	400	400	0
1.1.1.30.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
1.1.1.30.563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	20	-20
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	0	100	-100
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	400	700	-300
Differenz Erträge/Aufwendungen		-800	-1.220	420

<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
1.1.1.30/0017.784400	Investitionskostenzuschuss DSL-Versorgung	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane	

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		930	930	0
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	930	930	0
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0	0	0
Alle Aufwendungen		20.450	21.180	-730
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	11.500	11.350	150
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.550	1.550	0
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	4.000	4.000	0
1.1.1.40.511300	Ehrensold	3.400	3.300	100
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	500	-500
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	300	-300
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	0	180	-180
Differenz Erträge/Aufwendungen		-19.520	-20.250	730

Anpassung Ansätze
Personalkosten

<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	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.2	Personal	
Produkt	1.1.2.00	Personal	

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		300	300	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	300	300	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0
Alle Aufwendungen		62.900	61.930	970
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	47.000	46.350	650
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.000	930	70
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.750	3.700	50
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	10.100	9.900	200
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	100	100	0
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	600	600	0
1.1.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	0
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	0
1.1.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindearbeiter	50	50	0
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	80	80	0
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	70	70	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-62.600	-61.630	-970

Anpassung Ansätze
Personalkosten

<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	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

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

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		40	40	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	0	0	0
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	40	40	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		340	1.140	-800
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	0	300	-300
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	300	300	0
1.1.4.29.533100	Abschreibungen für unbebaute Grundstücke	40	40	0
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
1.1.4.29.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / unbeb. Grundstücke	0	500	-500
1.1.4.29.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-300	-1.100	800

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		300.000	300.000	0
1.1.4.29/0004.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	300.000	300.000	0
1.1.4.29/0005.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0	0	0
1.1.4.29/0020.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0	0	0
1.1.4.29/0024.682590	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		220.000	0	220.000
1.1.4.29/0004.788210	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)	220.000	0	220.000
1.1.4.29/0005.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0	0	0

**Kanalbeiträge für Bauplätze NBG
"Hinterm Schlösschen"**

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
				Differenz 2024
1.1.4.29/0020.785910		Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken / Ökofläche	0	0
1.1.4.29/0020.785930		Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0	0
1.1.4.29/0024.788210		Erwerb von Bauerwartungsland	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	80.000	300.000
				-220.000

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		0	0	0
Alle Aufwendungen		2.150	3.150	-1.000
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	50	50	0
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	500	500	0
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	800	800	0
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	0	600	-600
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	200	-200
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	0	100	-100
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	100	-100
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	0	0	0
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0	0	0
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	470	470	0
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	170	170	0
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	160	160	0
1.1.4.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.150	-3.150	1.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
1.1.4.30/0009.785710	Auszahlungen für BGA / Bauhof	0	0	0
1.1.4.30/0010.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen / Bauhof	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	

Beschreibung

Allgemeine Versicherungen und Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwand für alle Aufgabenbereiche der Gemeinde, die keinem Produkt zugeordnet werden können

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		0	0	0
Alle Aufwendungen		2.800	2.900	-100
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.4.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
1.1.4.50.563100	Büromaterial	0	50	-50
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften	0	50	-50
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	2.200	2.200	0
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	600	600	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.800	-2.900	100

<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	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.2.1.00	Statistik und Wahlen	

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag **Zielgruppe**

Wahlgesetze und -verordnungen Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		0	0	0
Alle Aufwendungen		0	200	-200
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	0	200	-200
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0	-200	200

<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	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)

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
2.8.1.00.441100 Verkaufserlöse	0	0	0
2.8.1.00.442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
Alle Aufwendungen	1.800	3.680	-1.880
2.8.1.00.523700 Unterhaltung BGA	0	0	0
2.8.1.00.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	0
2.8.1.00.524900 Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	400	400	0
2.8.1.00.524904 Aufwendungen für Ortsverschönerung	0	400	-400
2.8.1.00.524905 Aufwendungen für Seniorenbetreuung	600	1.300	-700
2.8.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0
2.8.1.00.541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0	250	-250
2.8.1.00.563500 Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	0	300	-300
2.8.1.00.563900 Herstellung Buch "Dorfgeschichten"	0	0	0
2.8.1.00.564100 Versicherungsbeiträge	700	700	0
2.8.1.00.564200 Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	0	30	-30
2.8.1.00.569300 Aufwendungen für "Stetten Treffen"	100	300	-200
Differenz Erträge/Aufwendungen	-1.800	-3.680	1.880

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte (kirchliche Kita)

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		14.700	14.700	0
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	0	0	0
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.500	11.500	0
3.6.5.20.442430	Kostenbeteiligung der Gemeinde Ilbesheim	3.200	3.200	0
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		72.580	89.280	-16.700
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	2.500	5.000	-2.500
3.6.5.20.523203	Abgaben	0	0	0
3.6.5.20.523210	WKB Ausbau / Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA / Kita	100	100	0
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	0
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
3.6.5.20.525430	Erstattung Personalkosten an Kreis für kath. Kita Stetten	35.000	45.000	-10.000
3.6.5.20.525900	Erstattung Sach- und Personalkosten an Kirche für kath. Kita Stetten	12.500	16.000	-3.500
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für KiTa / Gebäude etc.	13.690	13.690	0
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	6.290	6.290	0
3.6.5.20.541900	Zuwendung an kath. Kirche	0	0	0
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Kita	300	1.000	-700
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	2.200	2.200	0
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-57.880	-74.580	16.700

Übernahme Anteil Kosten von OG Albisheim

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		31.480	0	31.480
3.6.5.20/0023.681741	Zuwendungen vom Bund / Kita	31.480	0	31.480

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

				Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte				
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib						
3.6.5.20/0023.681742		Zuwendungen vom Land / Kita		0	0	0
3.6.5.20/0023.681743		Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / Kita		0	0	0
3.6.5.20/0023.681790		Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / Kita		0	0	0
3.6.5.20/0023.685710		Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA		0	0	0
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		65.000	65.000	0
3.6.5.20/0018.781900		Investitionszuwendung an kath. Kirche für Anschaffung BGA / KiTa		0	0	0
3.6.5.20/0023.785210		Erwerb (Übertragung) Grundstück kath. Kita		0	0	0
3.6.5.20/0023.785710		Bewegliches Anlagevermögen / KiTa Stetten		0	0	0
3.6.5.20/0023.785930		Baumaßnahmen / Kindertagesstätte		65.000	65.000	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-33.520	-65.000	31.480

Eine Beteiligung der Ortsgemeinde Ilbesheim an den Investitionskosten der Ortsgemeinde Stetten für den Umbau und die Erweiterung des Kita-Gebäudes erfolgt lt. Vereinbarung v. 13.09.2023 in Form eines Investitionskostenzuschusses mit 40% der Gesamtkosten nach Abzug der Zuschussmittel und Förderungen. Der Investitionskostenanteil beläuft sich aktuell auf rd. 160.000 € und wird an die Ortsgemeinde Stetten in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 verteilt ausgezahlt.

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge	420	420	0
4.2.4.10.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
4.2.4.10.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400	400	0
4.2.4.10.441200 Pacht für Sportplatz	20	20	0
Alle Aufwendungen	1.670	2.170	-500
4.2.4.10.523110 Unterhaltung / Sportplatz	0	200	-200
4.2.4.10.532200 Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände aus geleisteten Zuwendungen	510	510	0
4.2.4.10.534500 Abschreibungen für Sportplatz	990	990	0
4.2.4.10.538500 Abschreibungen für BGA	170	170	0
4.2.4.10.541900 Zuwendung zu den Unterhaltungskosten der Sportanlage	0	300	-300
Differenz Erträge/Aufwendungen	-1.250	-1.750	500

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
4.2.4.10/0028.681743 Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / Sportplatz	0	0	0
4.2.4.10/0028.681750 Zuwendungen von privaten Unternehmen / Sportplatz	0	0	0
4.2.4.10/0028.681790 Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / Sportplatz	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
4.2.4.10/0028.785710 Auszahlungen für BGA / Sportplatz	0	0	0
4.2.4.10/0028.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen / Sportplatz	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	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	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Straßen, Wegen und Plätzen (inkl. Kosten für Straßenoberflächenentwässerung)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen sowie Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge	49.910	49.910	0
5.4.1.11.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.020	12.020	0
5.4.1.11.437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.890	37.890	0
5.4.1.11.442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
5.4.1.11.462700 Versicherungserstattungen	0	0	0
5.4.1.11.462900 Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
5.4.1.11.499100 Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen	89.540	90.540	-1.000
5.4.1.11.523204 Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	25.790	25.790	0
5.4.1.11.523380 Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	0	1.000	-1.000
5.4.1.11.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	0
5.4.1.11.532300 Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Investitionspauschale	5.660	5.660	0
5.4.1.11.533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	750	750	0
5.4.1.11.535100 Abschreibungen für Brücken etc.	0	0	0
5.4.1.11.535800 Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.480	52.480	0
5.4.1.11.535900 Abschreibungen für sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	4.860	4.860	0
5.4.1.11.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.4.1.11.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-39.630	-40.630	1.000

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
5.4.1.11/0003.682650	Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0
5.4.1.11/0015.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Gemeindestrassen	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
5.4.1.11/0002.785930	Erschließung NBG "An der Steig II"	0	0	0
5.4.1.11/0003.785930	Landespfl. Ausgleich / Erweiterung NBG "An der Steig II"	0	0	0
5.4.1.11/0015.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Ausbau von Gemeindestrassen	0	0	0
5.4.1.11/0029.785930	Erschließung NBG "Hinterm Schlösschen"	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	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	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		2.920	2.920	0
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfde. Zwecke	0	0	0
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200	200	0
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.720	2.720	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		15.000	18.000	-3.000
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	7.000	10.000	-3.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	3.500	3.500	0
5.4.1.12.532300	Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände / Straßenbeleuchtung	0	0	0
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	4.500	4.500	0
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-12.080	-15.080	3.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.4.1.12/0027.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		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	5.4.1.13	Buswartehallen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		10	10	0
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10	10	0
Alle Aufwendungen		70	170	-100
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	0	100	-100
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	60	60	0
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge	10	10	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-60	-160	100

<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	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.50	Konzessionsabgaben	

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		103.600	88.600	15.000
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	93.000	78.000	15.000
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	2.100	2.100	0
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	8.500	8.500	0
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		103.600	88.600	15.000

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

Doppischer Produktplan 2024 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, Beschlüsse, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		4.910	4.910	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	570	570	0
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	500	500	0
5.5.3.10.432242	Grabnutzungsentgelte (ab 2024)	0	0	0
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.840	1.840	0
5.5.3.10.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / Friedhof	0	0	0
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen / Grabherstellung	2.000	2.000	0
5.5.3.10.442901	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen / Abbau Gräber	0	0	0
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		8.810	11.470	-2.660
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.000	1.650	-650
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	30	50	-20
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	80	150	-70
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	350	520	-170
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20	20	0
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	0	1.500	-1.500
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	0	100	-100
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	300	300	0
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.000	1.000	0
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	0	50	-50
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	100	-100
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	2.000	2.000	0
5.5.3.10.534400	Abschreibungen für Sandsteinkreuz	190	190	0
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	1.620	1.620	0
5.5.3.10.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze	640	640	0
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.340	1.340	0
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	60	60	0
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	180	180	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
5.5.3.10.565700	Einstellungen und Zuschreibungen zu Rückstellungen	0	0	0
	Differenz Erträge/Aufwendungen	-3.900	-6.560	2.660

<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
5.5.3.10/0016.785710	Auszahlungen für BGA / Friedhof	0	0	0
5.5.3.10/0022.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.10	Mehrweckhallen	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Turn- und Festhalle

***Erhöhung des Sachkostenzuschusses der VG**

Auftrag

Zielgruppe

Kirchheimbolanden für die Mitbenutzung der

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Turnhalle durch die Grundschule lt. Beschluss v.

Ziele

06.02.2024

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		47.210	46.050	1.160
5.7.3.10.414430	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.760 *	4.600	1.160
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.850	35.850	0
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Mehrweckhalle	3.000	3.000	0
5.7.3.10.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	600	600	0
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	0
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		74.990	78.240	-3.250
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.400	2.450	-50
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	50	50	0
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	210	210	0
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	750	750	0
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	30	30	0
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Mehrweckhalle	1.500	5.000	-3.500
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Mehrweckhalle	4.500	4.500	0
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Mehrweckhalle	4.800	4.500	300
5.7.3.10.523203	Abgaben / Mehrweckhalle	2.500	2.500	0
5.7.3.10.523210	WKB Ausbau / Mehrweckhalle	0	0	0
5.7.3.10.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Mehrweckhalle	500	500	0
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300	300	0
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	400	400	0
5.7.3.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen u.a. Einweihung	0	0	0
5.7.3.10.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände	210	210	0
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Mehrweckhalle / Gebäude etc.	39.750	39.750	0
5.7.3.10.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze	700	700	0
5.7.3.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	950	950	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.10	Mehrweckhallen	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
5.7.3.10.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	1.190	1.190	0
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	9.150	9.150	0
5.7.3.10.562100	Aufwendungen für Miete	0	0	0
5.7.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Mehrweckhalle	600	600	0
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	4.500	4.500	0
5.7.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-27.780	-32.190	4.410

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.7.3.10/0011.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / Mehrweckhalle	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.7.3.10/0011.785710	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen / Mehrweckhalle	0	0	0
5.7.3.10/0011.785930	Baumaßnahmen / Mehrweckhalle	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der sonstigen allgemeinen Einrichtungen (z.B. Dorfbrunnen, Wasserhaus etc.)

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Gäste

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge	50	50	0
5.7.3.90.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50	50	0
5.7.3.90.442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
Alle Aufwendungen	680	1.260	-580
5.7.3.90.523100 Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	0	500	-500
5.7.3.90.523202 Stromkosten / sonst. allg. Einrichtungen	120	200	-80
5.7.3.90.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (polit. Geläut)	50	50	0
5.7.3.90.533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	200	200	0
5.7.3.90.534900 Abschreibungen für sonstige allgemeine Einrichtungen / Gebäude	190	190	0
5.7.3.90.535900 Abschreibungen für Brunnenanlagen	50	50	0
5.7.3.90.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.7.3.90.564100 Versicherungsbeiträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen	70	70	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-630	-1.210	580

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	

Beschreibung

Erhebung und Verbuchung der gemeindlichen Steuereinnahmen und der Schlüsselzuweisungen, Abführung der allgemeinen Umlagen (Kreis-, Verbandsgemeinde- und Gewerbesteuerumlage sowie Fonds Deutsche Einheit)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bund, Land, komm. Gebietskörperschaften, Mandatsträger, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		803.100	753.050	50.050
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	21.210	21.210	0
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	113.050	86.970	26.080
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	125.000	126.900	-1.900
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	406.770	382.140	24.630
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.870	14.400	470
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	6.600	6.600	0
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	43.490	41.600	1.890
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	55.380	56.500	-1.120
6.1.1.00.411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0	0	0
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	16.730	16.730	0
Alle Aufwendungen		586.050	579.460	6.590
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	11.340	11.510	-170
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	320.940	320.000	940
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	253.770	247.950	5.820
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		217.050	173.590	43.460

**Anpassung lt. aktuelle
Berechnungen**

<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	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Ein- und Auszahlungen für Kredite (einschl. Zins- und Tilungsleistungen)

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		1.580	1.580	0
6.1.2.00.462200	Verspätungszuschlag	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0	0	0
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0	0	0
6.1.2.00.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (5.5.5.90)	1.580	1.580	0
Alle Aufwendungen		41.760	23.820	17.940
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	3.000	3.000	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	25.150	7.210	17.940
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	70	70	0
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	13.540	13.540	0
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0	0	0
6.1.2.00.579300	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zins- und Finanzaufwand	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-40.180	-22.240	-17.940

**Erhöhung Schuldendienst aufgrund
Kreditaufnahme (siehe Anlage zur
Schuldenübersicht)**

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		285.000	103.260	181.740
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	38.260	-38.260
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	285.000	65.000	220.000
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		428.850	362.000	66.850
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	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			
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>					
			Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung		11.370	0	11.370
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	Erhöhung Schuldendienst aufgrund Kreditaufnahme (siehe Anlage zur Schuldenübersicht)	86.000	62.000	24.000
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten		331.480	300.000	31.480
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-143.850	-258.740	114.890

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	730.990	679.820	51.170
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153.420	153.380	40
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.050	61.050	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	560	560	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.100	8.100	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	104.530	89.530	15.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.058.650	992.440	66.210
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.920	87.660	260
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.940	147.170	-29.230
E 11 Abschreibungen	165.930	165.930	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	586.090	580.050	6.040
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.600	15.030	-2.430
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	970.480	995.840	-25.360
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	88.170	-3.400	91.570
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	41.760	23.820	17.940
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-41.760	-23.820	-17.940
E 20 Ordentliches Ergebnis	46.410	-27.220	73.630
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	46.410	-27.220	73.630
nachrichtlich:			
Gesamterträge	1.058.650	992.440	66.210
Gesamtaufwendungen	1.012.240	1.019.660	-7.420
Differenz	46.410	-27.220	73.630

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	730.990	679.820	51.170
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	77.870	77.830	40
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.600	18.600	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	520	520	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.100	8.100	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	103.600	88.600	15.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	939.680	873.470	66.210
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	83.920	83.660	260
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.940	147.170	-29.230
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	586.090	580.050	6.040
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.600	15.030	-2.430
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	800.550	825.910	-25.360
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	139.130	47.560	91.570
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	41.760	23.820	17.940
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-41.760	-23.820	-17.940
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	97.370	23.740	73.630
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	97.370	23.740	73.630
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.480	0	31.480
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	300.000	300.000	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	331.480	300.000	31.480
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	65.000	65.000	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	220.000	0	220.000
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000	65.000	220.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.480	235.000	-188.520

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	143.850	258.740	-114.890
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	285.000	65.000	220.000
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	86.000	62.000	24.000
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	331.480	300.000	31.480
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	417.480	362.000	55.480
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-132.480	-297.000	164.520
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	-11.370	38.260	-49.630
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-143.850	-258.740	114.890
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	-143.850	-258.740	114.890
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	11.370	-38.260	49.630
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	6.670	0	6.670
ordentliche Einzahlungen	939.680	873.470	66.210
ordentliche Auszahlungen	842.310	849.730	-7.420
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	97.370	23.740	73.630
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.556.160	1.238.470	317.690
Gesamtauszahlungen	1.544.790	1.276.730	268.060
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	11.370	-38.260	49.630

*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			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte			40	40	0
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300	300	0
E 7		Sonstige laufende Erträge			930	930	0
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.270	1.270	0
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen			83.000	81.780	1.220
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.650	3.950	-2.300
E 11		Abschreibungen			910	910	0
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			40	40	0
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen			3.880	5.080	-1.200
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			89.480	91.760	-2.280
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-88.210	-90.490	2.280
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis			-88.210	-90.490	2.280
E 21		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-88.210	-90.490	2.280
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300	300	0
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			300	300	0
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen			79.000	77.780	1.220
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.650	3.950	-2.300
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			40	40	0
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen			3.880	5.080	-1.200
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			84.570	86.850	-2.280
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-84.270	-86.550	2.280
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0	0	0
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-84.270	-86.550	2.280
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-84.270	-86.550	2.280
F 26		Sonstige Investitionseinzahlungen			300.000	300.000	0
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000	300.000	0
F 31		Sonstige Investitionsauszahlungen			220.000	0	220.000

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 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				220.000	0	220.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				80.000	300.000	-220.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-4.270	213.450	-217.720

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.000	2.100	-1.100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				0	250	-250
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				800	1.330	-530
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.800	3.680	-1.880
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-1.800	-3.680	1.880
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-1.800	-3.680	1.880
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-1.800	-3.680	1.880
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				1.000	2.100	-1.100
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				0	250	-250
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				800	1.330	-530
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				1.800	3.680	-1.880
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-1.800	-3.680	1.880
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-1.800	-3.680	1.880
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-1.800	-3.680	1.880
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-1.800	-3.680	1.880

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				11.550	11.550	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.200	3.200	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				14.750	14.750	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				50.400	66.400	-16.000
E 11	Abschreibungen				20.570	20.570	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				2.500	3.200	-700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				73.470	90.170	-16.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-58.720	-75.420	16.700
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-58.720	-75.420	16.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-58.720	-75.420	16.700
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.200	3.200	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				3.200	3.200	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				50.400	66.400	-16.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				2.500	3.200	-700
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				52.900	69.600	-16.700
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-49.700	-66.400	16.700
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-49.700	-66.400	16.700
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-49.700	-66.400	16.700
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				31.480	0	31.480
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				31.480	0	31.480
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				65.000	65.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				65.000	65.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-33.520	-65.000	31.480
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-83.220	-131.400	48.180

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 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				400	400	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				20	20	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				420	420	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	200	-200
E 11	Abschreibungen				1.670	1.670	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				0	300	-300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.670	2.170	-500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-1.250	-1.750	500
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-1.250	-1.750	500
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-1.250	-1.750	500
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				20	20	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				20	20	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				0	200	-200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				0	300	-300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				0	500	-500
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				20	-480	500
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				20	-480	500
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				20	-480	500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				20	-480	500

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				69.360	68.200	1.160
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				61.050	61.050	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				500	500	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.600	4.600	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				103.600	88.600	15.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				239.110	222.950	16.160
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				4.920	5.880	-960
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				64.890	74.520	-9.630
E 11	Abschreibungen				142.780	142.780	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				5.420	5.420	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				218.010	228.600	-10.590
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				21.100	-5.650	26.750
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				21.100	-5.650	26.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-1.580	-1.580	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				19.520	-7.230	26.750
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				5.760	4.600	1.160
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				18.600	18.600	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				500	500	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.600	4.600	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				103.600	88.600	15.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				133.060	116.900	16.160
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				4.920	5.880	-960
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				64.890	74.520	-9.630
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				5.420	5.420	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				75.230	85.820	-10.590
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				57.830	31.080	26.750
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				57.830	31.080	26.750
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				-1.580	-1.580	0

Doppischer Produktplan 2024 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				56.250	29.500	26.750
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				56.250	29.500	26.750

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben			730.990	679.820	51.170
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			72.110	73.230	-1.120
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			803.100	753.050	50.050
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			586.050	579.460	6.590
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			586.050	579.460	6.590
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			217.050	173.590	43.460
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			41.760	23.820	17.940
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-41.760	-23.820	-17.940
E 20		Ordentliches Ergebnis			175.290	149.770	25.520
E 21		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			1.580	1.580	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			176.870	151.350	25.520
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 1		Steuern und ähnliche Abgaben			730.990	679.820	51.170
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			72.110	73.230	-1.120
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			803.100	753.050	50.050
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			586.050	579.460	6.590
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			586.050	579.460	6.590
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			217.050	173.590	43.460
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			41.760	23.820	17.940
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-41.760	-23.820	-17.940
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			175.290	149.770	25.520
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.580	1.580	0
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			176.870	151.350	25.520
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			176.870	151.350	25.520

S c h u l d e n ü b e r s i c h t

für das Haushaltsjahr

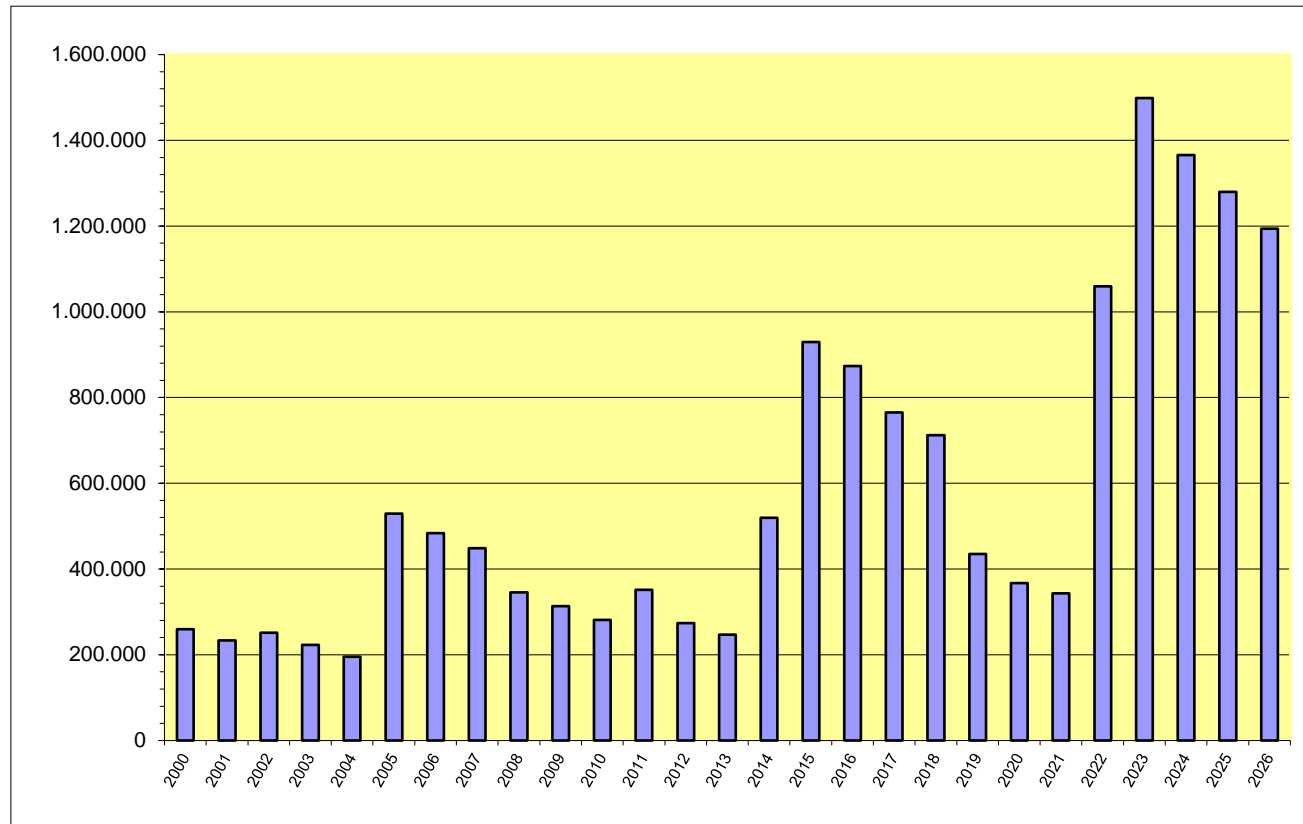
2024

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Stetten

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2023 €	Zinsen 2024 €	Tilgung 2024 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2024 €	Zinssatz bis
Sparkasse Donnersberg	Feldwegebau 600 181 218/01	30.000,00	25.500,00	65,33	1.500,00	1.565,33	24.000,00	0,26% 10.12.2025
Volksbank Alzey-Worms eG	Inv. 2021/2022 34 100648 89/01	300.000,00	285.000,00	6.187,50	15.000,00	21.187,50	270.000,00	2,20% 15.06.2032
Volksbank Alzey-Worms eG	Inv. 2022/2023 34 100649 78/02	500.000,00	500.000,00	18.960,00	25.000,00	43.960,00	475.000,00	3,84% 24.11.2028
Deutsche Kreditbank AG	Inv. 2021/2022 6713 9306 64/01	440.000,00	418.000,00	11.261,25	22.000,00	33.261,25	396.000,00	2,73% 30.12.2032
Investitions- und Strukturbank	Inv. 2013/2014 37 000539 16/01	450.000,00	270.000,00	2.279,54	22.500,00	24.779,54	247.500,00	0,86% 12.12.2025
Schuldendienst für 2023 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		1.720.000,00	1.498.500,00	38.753,62	86.000,00	124.753,62	1.412.500,00	
2024 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan einschl. Nachtrag Nr. 1						+	285.000,00	
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2024 inkl. Nachtrag Nr. 1						./.	331.480,00	
voraussichtlicher Stand Ende 2024							<u>1.366.020,00</u>	

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde Stetten



Jahr	€
2000	259.455
2001	233.763
2002	251.070
2003	223.228
2004	195.385
2005	529.543
2006	483.601
2007	448.395
2008	345.468
2009	313.319
2010	281.171
2011	351.731
2012	274.090
2013	246.600
2014	519.390
2015	929.500
2016	873.500
2017	765.000
2018	712.500
2019	435.000
2020	367.500
2021	343.500
2022	1.059.500
2023	1.498.500
2024	1.366.020
2025	1.280.020
2026	1.194.020

Anlagen zum Haushaltsplan

Ortsgemeinde Stetten

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

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2023	2024	2024	2025
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2. Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	1.059.500,00 €	1.498.500,00 €	1.366.020,00 €	1.280.020,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	0,00 €	200.000,00 €	188.630,00 €	222.110,00 €
5. darunter:				
a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0,00 €	200.000,00 €	188.630,00 €	188.630,00 €
b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵				33.480,00 €
7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8. Summe der Kreditaufnahmen	1.059.500,00 €	1.698.500,00 €	1.554.650,00 €	1.502.130,00 €

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

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

3 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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

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

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

Ortsgemeinde Stetten

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2022 ¹	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024 einschl. Nachtrag	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			68.700	302.314	24.140	97.370	31.770	39.360
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	24.000	24.000	61.000	86.000	86.000	86.000
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	6.670	6.670	6.670
	4	Zwischensumme	44.700	278.314	-36.860	4.700	-60.900	-53.310
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	14.250	14.250
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	44.700	278.314	-36.860	4.700	-75.150	-67.560
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ <u>voraussichtlicher Stand 31.12.2023: 200.000,00 €</u>					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2023 / 2024 einschl. NT 1/2024	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	116.969,80 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	210.719,12 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	124.928,13 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-7.739,87 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	249.830,62 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-27.970,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		666.737,80 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. NT 1/2024)	2024	46.410,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-17.600,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-7.680,00 €
11	Summe		687.867,80 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹							
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2023 / 2024 NT 1/2024	einschl.	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindestrück- rührungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
in € ²							
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		2018	97.614,69 €	52.500,00 €	0,00 €	45.114,69 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		2019	67.490,86 €	45.000,00 €	0,00 €	22.490,86 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		2020	133.535,18 €	37.500,00 €	0,00 €	96.035,18 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		2021	68.700,21 €	24.000,00 €	0,00 €	44.700,21 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		2022	302.313,58 €	24.000,00 €	0,00 €	278.313,58 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)		2023	24.140,00 €	61.000,00 €	0,00 €	-36.860,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			693.794,52 €	244.000,00 €	0,00 €	449.794,52 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. Nachtrag)		2024	97.370,00 €	86.000,00 €	6.670,00 €	4.700,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2025	31.770,00 €	100.250,00 €	6.670,00 €	-75.150,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2026	39.360,00 €	100.250,00 €	6.670,00 €	-67.560,00 €
11	Summe			862.294,52 €	530.500,00 €	20.010,00 €	311.784,52 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		1.880.261,97 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-7.739,87 €	1.872.522,10 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	249.830,62 €	2.122.352,72 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-27.970,00 €	2.094.382,72 €
5	+ Ansatz einschl. NT für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	46.410,00 €	2.140.792,72 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-17.600,00 €	2.123.192,72 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-7.680,00 €	2.115.512,72 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

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

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1, 2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 30.03.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	785.398,34 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	842.310,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	42.115,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	42.115,50 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	827.513,84 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	869.629,34 €

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

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

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

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

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

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

⁵ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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

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

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

Bilanz der Ortsgemeinde Stetten zum 31.12.2021

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1. Anlagevermögen		6.468.712,44	6.399.587,62	-69.124,82	1. Eigenkapital	4.4	1.880.261,97	1.872.522,10	-7.739,87
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	88.924,31	81.054,42	-7.869,89	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.755.333,84	1.880.261,97	124.928,13
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		2.865,99	2.360,23	-505,76	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	124.928,13	-7.739,87	-132.668,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		86.058,32	78.694,19	-7.364,13	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	3.783.341,38	3.666.885,15	-116.456,23
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	6.379.737,00	6.318.482,07	-61.254,93	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	3.744.970,83	3.619.364,36	-125.606,47
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		2.862.260,55	2.777.291,80	-84.968,75
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		268.592,06	267.371,29	-1.220,77	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		674.213,75	633.576,03	-40.637,72
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.611.632,70	3.562.903,85	-48.728,85	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		208.496,53	208.496,53	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.184.767,50	2.097.629,84	-87.137,66	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	5.915,07	14.956,74	9.041,67
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		10.413,32	9.466,65	-946,67	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	29.913,16	30.847,47	934,31
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		19.029,40	17.840,06	-1.189,34	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		140.862,01	132.936,66	-7.925,35	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	2.542,32	1.716,58	-825,74
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	65.387,26	69.528,81	4.141,55
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		144.440,01	230.333,72	85.893,71	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		47.504,00	51.012,00	3.508,00
1.3 Finanzanlagen		51,13	51,13	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		17.883,26	18.516,81	633,55
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	755.186,43	809.939,44	54.753,01
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		367.500,00	343.500,00	-24.000,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	367.500,00	343.500,00	-24.000,00
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		51,13	51,13	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		14.723,96	18.450,82	3.726,86	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1. Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.2	7.367,98	24.954,69	17.586,71
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		9,88	28,87	18,99
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	14.723,96	18.450,82	3.726,86	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	379.803,15	441.240,51	61.437,36
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		11.061,57	14.466,98	3.405,41	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		505,42	215,37	-290,05
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.362,66	3.715,33	352,67	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	237,32	141,16	-96,16
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		299,73	0,00	-299,73					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	268,51	268,51					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.3	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	977,96	978,22	0,26					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		977,96	978,22	0,26					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		6.484.414,36	6.419.016,66	-65.397,70	Summe: Passiva		6.484.414,36	6.419.016,66	-65.397,70