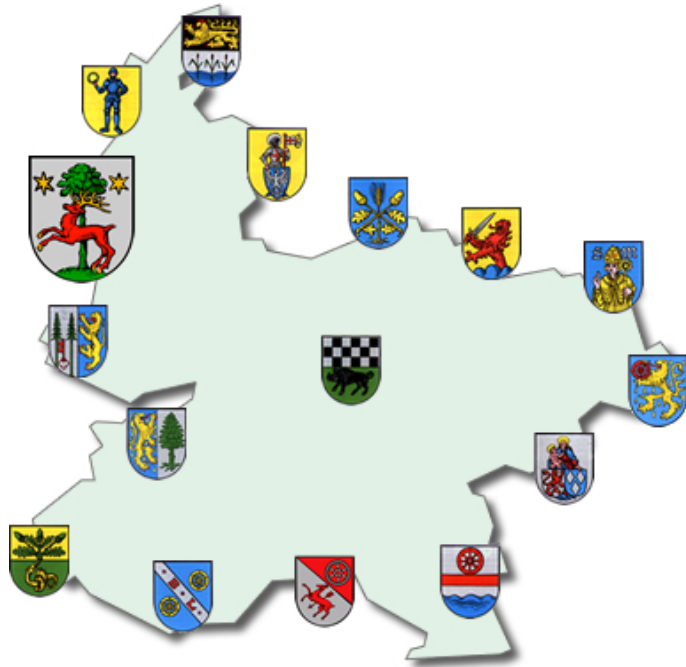


Ortsgemeinde Oberwiesen



1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2024

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Oberwiesen für das Jahr 2024
vom **21.06.2024**

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 **13.06.2024**
- Az.: 3/33 - hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	984.120	-41.240	942.880
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	985.090	18.490	1.003.580
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-970	-59.730	-60.700
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	21.390	-59.730	-38.340
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-21.390	59.730	38.340

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

1.338.530,00 €

§ 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) | 370 v.H. | - unverändert - |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | von bisher 500 v.H. auf 600 v.H. | |
| 2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag | 403 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 **24.05.2023** beschlossene **Stellenplan wird geändert.** (siehe Seite 29)

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	172.312,47 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	230.250,32 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	177.570,32 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	116.870,32 €

Oberwiesen, 21.06.2024

gez. Renz

(Renz)
Ortsbürgermeisterin

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 **03.04.2024** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. **1** liegt in der Zeit vom **01.07.2024 bis 10.07.2024** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **26** vom **28.06.2024** .

Kirchheimbolanden, 21. Juni 2024
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein A.)

Vorbericht und Erläuterungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Oberwiesen für das Haushaltsjahr 2024

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

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2024 sinken die Erträge im Ergebnishaushalt um 41.240 € auf 942.880 €, die Aufwendungen dagegen steigen um 18.490 € auf nunmehr 1.003.580 €. Der bisher ausgewiesene Jahresfehlbedarf (- 970 €) erhöht sich somit auf -60.700 €. Dies bedeutet eine Verschlechterung um 59.730 €. Im ordentlichen Finanzhaushalt ergibt sich die gleiche Verschlechterung. Anstelle des ursprünglich ausgewiesenen Überschusses (21.390 €) muss auch hier nun ein Defizit in Höhe von -38.340 € ausgewiesen werden.

Hauptursachen für die negative Entwicklung sind einerseits die Kostensteigerungen bei den Personalaufwendungen. Andererseits sind die Zuweisungen des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsprogramm (KEF-RP) durch die Teilnahme der Gemeinde an der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK-RP) weggefallen (- 27.940 €). Auch bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ergeben sich niedrigere Einnahmen (- 33.400 €). Weiterhin ergibt sich bei der Gewerbesteuer eine Rückzahlung, was zu einem negativen Ansatz bei den Erträgen führt (-15.000 €).

Weitere Erläuterungen befinden sich direkt an den Buchungsstellen (ab Seite 8).

Neue Investitionsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

Der Stellenplan für das Jahr 2024 musste geändert werden. Die Gesamtanzahl der Stellen erhöht sich um 0,15 Stellen auf nunmehr 4,02 Stellen (vorher 3,87 Stellen). Die Änderungen ergeben sich ausschließlich im Bereich der Kindertagesstätte. Weitergehende Ausführungen hierzu sind direkt am Stellenplan bzw. den Erläuterungen hierzu auf den Seiten 28 bis 30 abgedruckt.

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 32 der Anlagen zum 1. Nachtragshaushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2023 insgesamt 120.000 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 550 Einwohnern (Stand 30.06.2023) 218,18 € (Vorjahr: 238,52 €). Im Jahr 2024 ist keine Neuaufnahme von Krediten vorgesehen. Das einzige noch vorhandene Investitionsdarlehen steht am Jahresende zur Zinsanpassung an und soll vollständig zurückgezahlt werden. Somit können die Investitionsdarlehen zum 31.12.2024 auf Null zurückgeführt werden.

Ortsgemeinde Oberwiesen

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2024			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen			
	Baumaßnahmen Außengebietsentwässerung	1.1.4.29/0004.785930	7.151,13 €
	Bewegliches Anlagevermögen / Kindertagesstätte	3.6.5.20/0009.785710	52,08 €
	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kinderspielplatz	3.6.6.13/0022.785930	1.282,51 €
	Erschließung NBG "Auf der Hahl"	5.4.1.11/0001.785930	440.322,23 €
	Außerordentliche Tilgung von Investitionskrediten	6.1.2.00/0099.792511	117.826,76 €
	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	5.4.1.11.523380	15.000,00 €
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		581.634,71 €
Einzahlungen			
	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	0,00 €

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge	1.600	1.600	0
1.1.1.40.466140 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	1.600	1.600	0
1.1.1.40.466147 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0	0	0
Alle Aufwendungen	25.050	24.250	800
1.1.1.40.501100 Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	13.000	12.400	600
1.1.1.40.501200 Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.550	1.550	0
1.1.1.40.501400 Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	850	850	0
1.1.1.40.507910 Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	2.300	2.300	0
1.1.1.40.511300 Ehrensold	6.900	6.700	200
1.1.1.40.517100 Ehrensoldrückstellungen (VE)	0	0	0
1.1.1.40.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	0
1.1.1.40.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
1.1.1.40.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200	200	0
1.1.1.40.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.1.40.561300 Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	50	50	0
1.1.1.40.569200 Verfügungsmittel	200	200	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-23.450	-22.650	-800

Anpassung der PersonalkostenTeilfinanzplan -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	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		4.680	4.680	0
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen	4.680	4.680	0
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
Alle Aufwendungen		9.450	4.450	5.000
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	500	500	0
1.1.4.21.523200	Heizkosten	1.500	1.500	0
1.1.4.21.523202	Stromkosten	1.000	1.000	0
1.1.4.21.523203	Abgaben	1.000	1.000	0
1.1.4.21.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	5.000	0	5.000
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	330	330	0
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge	120	120	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.770	230	-5.000

Konvektor-Heizungen

<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

dringend notwendige Anschaffung, um die gemeindeeigene Wohnung wieder zu vermieten

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		214.470	192.970	21.500
3.6.5.20.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	209.000	187.500	21.500
3.6.5.20.414431	Kreiszusweisungen für Kindertagesstätte	1.000	1.000	0
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	2.000	2.000	0
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.470	2.470	0
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	0	0	0
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
Alle Aufwendungen		275.220	249.190	26.030
3.6.5.20.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	5.150	5.150	0
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	185.000	164.800	20.200
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3.800	3.300	500
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	15.000	14.420	580
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	40.400	36.050	4.350
3.6.5.20.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	1.550	1.550	0
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	230	230	0
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	160	160	0
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	2.460	2.060	400
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	2.000	2.000	0
3.6.5.20.523200	Heizkosten	3.000	3.000	0
3.6.5.20.523202	Stromkosten	1.800	1.800	0
3.6.5.20.523203	Abgaben	1.500	1.500	0
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA	100	100	0
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500	500	0
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000	2.000	0
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagbetreuung / Mittagessen	1.000	1.000	0
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.200	1.200	0
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250	250	0

Anpassung der Personalkosten

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	500	500	0
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	0	0	0
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	0	0	0
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.	3.430	3.430	0
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	980	980	0
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	250	250	0
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	500	500	0
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0	0	0
3.6.5.20.563100	Büromaterial	600	600	0
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften	150	150	0
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	10	10	0
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	700	700	0
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	500	500	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-60.750	-56.220	-4.530

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
3.6.5.20/0009.681742	Landeszuweisung / Kita Oberwiesen	0	0	0
3.6.5.20/0009.681750	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
3.6.5.20/0009.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
3.6.5.20/0009.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.20/0009.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

				Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge				600.750	663.490	-62.740
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	370 v.H.		1.300	1.300	0
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	475 --> 500 v.H.		67.000	60.400	6.600
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	403 v.H.	*) Rückzahlung	*) -15.000	11.000	-26.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			285.000	267.000	18.000
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			1.000	1.000	0
6.1.1.00.403300	Hundesteuer			5.850	5.850	0
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG			29.000	29.000	0
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen			226.600	260.000	-33.400
6.1.1.00.411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			0	0	0
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	jährliche Zuweisung KEF-RP, fällt ab 2024 weg		0	27.940	-27.940
Alle Aufwendungen				455.620	468.960	-13.340
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.		-1.380	960	-2.340
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	43 v.H.		255.000	260.000	-5.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	34 v.H.		202.000	208.000	-6.000
Differenz Erträge/Aufwendungen				145.130	194.530	-49.400

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

Ansätze nach aktuellen Berechnungen

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0	0	0
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinserträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.440	5.440	0
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	5.000	5.000	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	440	440	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	0	0	0
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-5.440	-5.440	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		53.340	0	53.340
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	53.340	0	53.340
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		15.000	21.390	-6.390
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	6.390	-6.390
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	15.000	15.000	0
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	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
			38.340	-21.390
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				Differenz 2024 59.730

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	374.150	375.550	-1.400
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	472.260	512.100	-39.840
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.630	38.630	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.440	35.440	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	1.800	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	20.600	20.600	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	942.880	984.120	-41.240
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	314.160	287.330	26.830
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.890	103.890	5.000
E 11 Abschreibungen	92.400	92.400	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	456.250	469.590	-13.340
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.440	26.440	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	998.140	979.650	18.490
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.260	4.470	-59.730
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.440	5.440	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.440	-5.440	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-60.700	-970	-59.730
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)	-60.700	-970	-59.730
nachrichtlich:			
Gesamterträge	942.880	984.120	-41.240
Gesamtaufwendungen	1.003.580	985.090	18.490
Differenz	-60.700	-970	-59.730

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	374.150	375.550	-1.400
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	438.750	478.590	-39.840
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.440	35.440	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	1.800	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	19.000	19.000	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	870.540	911.780	-41.240
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	311.860	285.030	26.830
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.890	103.890	5.000
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	456.250	469.590	-13.340
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	26.440	26.440	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	903.440	884.950	18.490
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.900	26.830	-59.730
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	5.440	5.440	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.440	-5.440	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.340	21.390	-59.730
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	-38.340	21.390	-59.730
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-38.340	21.390	-59.730
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	15.000	15.000	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	15.000	15.000	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-15.000	-15.000	0
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	53.340	-6.390	59.730
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	38.340	-21.390	59.730
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	38.340	-21.390	59.730
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	-53.340	6.390	-59.730
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsebetrag gemäß Tilgungsplan	9.160	0	9.160
ordentliche Einzahlungen	870.540	911.780	-41.240
ordentliche Auszahlungen	908.880	890.390	18.490
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-38.340	21.390	-59.730
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	870.540	911.780	-41.240
Gesamtauszahlungen	923.880	905.390	18.490
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-53.340	6.390	-59.730
*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG			
*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG			
*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen			

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			200	200	0
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.100	5.100	0
E 7		Sonstige laufende Erträge			1.600	1.600	0
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.900	6.900	0
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen			52.930	52.130	800
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.600	15.600	5.000
E 11		Abschreibungen			1.800	1.800	0
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			30	30	0
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen			7.490	7.490	0
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			82.850	77.050	5.800
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-75.950	-70.150	-5.800
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			-75.950	-70.150	-5.800
E 21		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-75.950	-70.150	-5.800
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.100	5.100	0
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			5.100	5.100	0
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen			50.630	49.830	800
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			20.600	15.600	5.000
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			30	30	0
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen			7.490	7.490	0
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			78.750	72.950	5.800
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-73.650	-67.850	-5.800
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			-73.650	-67.850	-5.800
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			-73.650	-67.850	-5.800
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

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 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-73.650	-67.850	-5.800

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				2.200	2.200	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				600	600	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				900	900	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				3.700	3.700	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-3.700	-3.700	0
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-3.700	-3.700	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-3.700	-3.700	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				2.200	2.200	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				600	600	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				900	900	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				3.700	3.700	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-3.700	-3.700	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-3.700	-3.700	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-3.700	-3.700	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-3.700	-3.700	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				215.660	194.160	21.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				215.660	194.160	21.500
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				253.750	227.720	26.030
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				14.400	14.400	0
E 11	Abschreibungen				5.830	5.830	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				3.210	3.210	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				277.190	251.160	26.030
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-61.530	-57.000	-4.530
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				-61.530	-57.000	-4.530
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-61.530	-57.000	-4.530
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				212.000	190.500	21.500
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				212.000	190.500	21.500
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				253.750	227.720	26.030
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				14.400	14.400	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				3.210	3.210	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				271.360	245.330	26.030
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-59.360	-54.830	-4.530
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				-59.360	-54.830	-4.530
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				-59.360	-54.830	-4.530
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				-59.360	-54.830	-4.530

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 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				250	250	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				250	250	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-250	-250	0
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-250	-250	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-250	-250	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				250	250	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				250	250	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-250	-250	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-250	-250	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				-250	-250	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-250	-250	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				29.800	29.800	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				38.630	38.630	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				18.340	18.340	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.800	1.800	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				19.000	19.000	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				107.570	107.570	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				7.480	7.480	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				71.440	71.440	0
E 11	Abschreibungen				84.770	84.770	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				2.840	2.840	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				166.530	166.530	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-58.960	-58.960	0
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-58.960	-58.960	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-58.960	-58.960	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				150	150	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.400	1.400	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				18.340	18.340	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.800	1.800	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				19.000	19.000	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				40.690	40.690	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				7.480	7.480	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				71.440	71.440	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				2.840	2.840	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				81.760	81.760	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-41.070	-41.070	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-41.070	-41.070	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0

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				-41.070	-41.070	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-41.070	-41.070	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
<u>Teilergebnisplan neu</u>							
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben				374.150	375.550	-1.400
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				226.600	287.940	-61.340
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				12.000	12.000	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				612.750	675.490	-62.740
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				455.620	468.960	-13.340
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				12.000	12.000	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				467.620	480.960	-13.340
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				145.130	194.530	-49.400
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				5.440	5.440	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				-5.440	-5.440	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				139.690	189.090	-49.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				139.690	189.090	-49.400
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>							
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben				374.150	375.550	-1.400
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				226.600	287.940	-61.340
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				12.000	12.000	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				612.750	675.490	-62.740
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				455.620	468.960	-13.340
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				12.000	12.000	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				467.620	480.960	-13.340
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				145.130	194.530	-49.400
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				5.440	5.440	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				-5.440	-5.440	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				139.690	189.090	-49.400
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				139.690	189.090	-49.400
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				139.690	189.090	-49.400

Stellenplan

STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2024

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2024 (neu)	Soll Haushaltsjahr 2024 (alt)	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1 - 5		<u>Gemeindeverwaltung</u>						
		Gemeindearbeiter	EGr. 3	0,52	0,52	0,52	0,52	
1	1.1.4.23	Reinigungspersonal - Gemeindebüro	EGr. 1	0,02	0,02	0,02	0,00	
3	3.6.5.20	<u>Kindertagesstätte</u>						
		Erzieherpersonal	EGr. S 9	1,00	1,00	1,00	0,77	Leiterin
			EGr. S 8 a	1,94	1,79	1,79	2,02	entsprechend Betriebsurlaubnis
		Hauswirtschaftspersonal	EGr. 2	0,13	0,13	0,13	0,13	
		Reinigungspersonal	EGr. 2	0,27	0,27	0,27	0,26	
5	5.5.3.10	<u>Friedhofshalle</u>						
		Reinigungspersonal	EGr. 1	0,03	0,03	0,03	0,03	
5	5.7.3.10	<u>Gemeindehalle</u>						
		Hausmeister	EGr. 3	0,11	0,11	0,11	0,11	
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer		4,02	3,87	3,87	3,84	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer		4,02	3,87	3,87	3,84	

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

Erläuterungen zum Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Die Summe der Stellen der Beschäftigten der Ortsgemeinde Oberwiesen beträgt im Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 4,02 Stellen. Gegenüber dem Ursprungsstellenplan 3,87 Stellen bedeutet dies eine Stellenmehrung von 0,15 Stellen.

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- Produkt 3.6.5.20: Entgeltgruppe S 8 a:
Entsprechend der aktuellen Betriebserlaubnis beträgt der Fachpersonalschlüssel für die Kindertagesstätte Oberwiesen mit Zusatzstunden insgesamt 2,94 Stellen. Dies bedeutet gegenüber dem bisherigen Stellenplan eine Stellenmehrung von 0,15 Stellen.

Anlagen zum Haushaltsplan

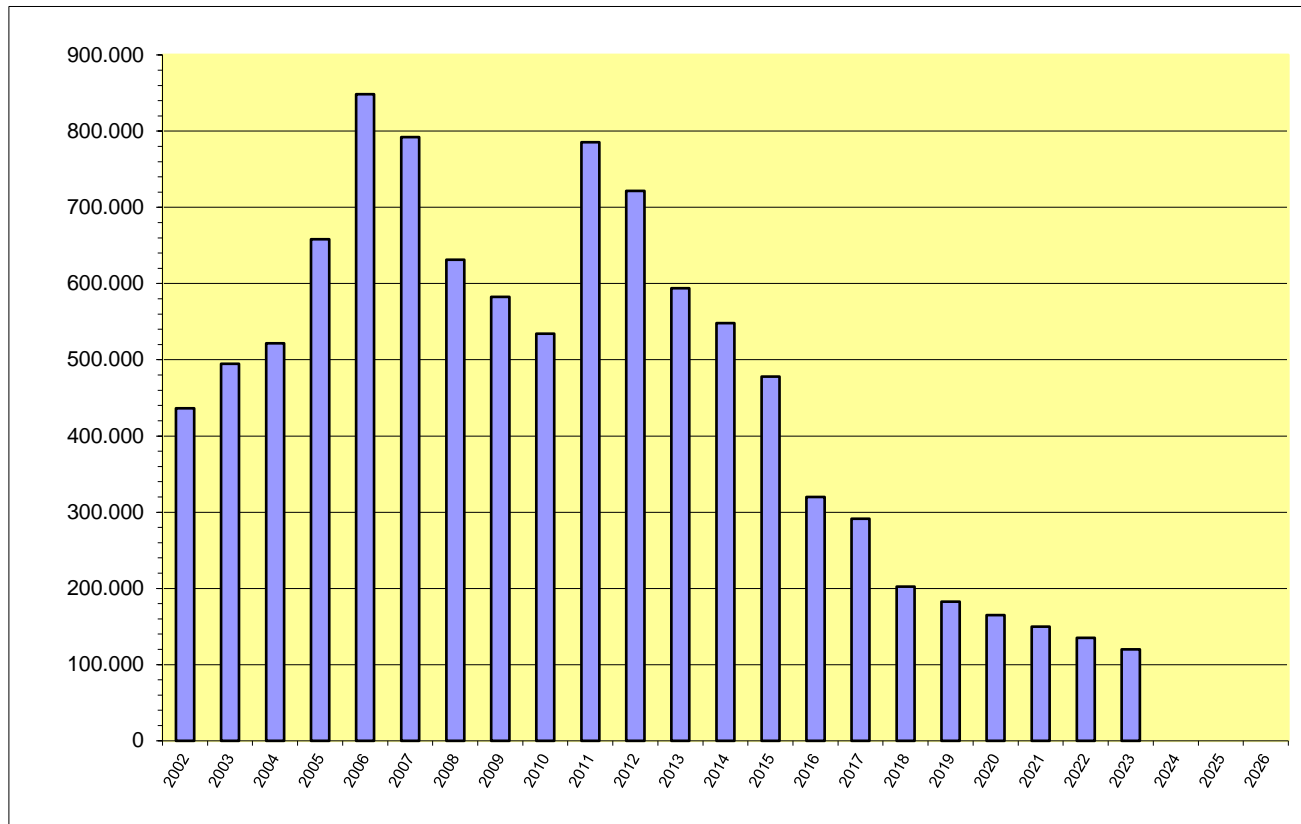
Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Oberwiesen

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2023 €	Zinsen 2024 €	Tilgung 2024 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2024 €	Zinssatz bis	
Volksbank Alzey-Worms	VMH 2010/2011 34 221277 03	300.000,00	120.000,00	441,75	15.000,00	15.441,75	105.000,00	0,38%	30.12.2024
Schuldendienst für 2023 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
insgesamt:		300.000,00	120.000,00	441,75	15.000,00	15.441,75	105.000,00		
2024 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan						+	0,00		
2024 abzüglich eingeplante außerordentliche Schuldentilgung						-/-	<u>105.000,00</u>	*)	
voraussichtlicher Stand 31.12.2024							<u><u>0,00</u></u>		

*) Das noch vorhandene Investitionsdarlehen steht am 30.12.2024 zur Zinsanpassung an. Es ist vorgesehen, das Darlehen mit einer vorhandenen Ermächtigung für AO-Tilgung aus Bauplatzverkaufserlösen früherer Jahre in Höhe von rd. 117.000 € in voller Höhe zurück zuzahlen.

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde Oberwiesen



Jahr	€
2002	436.162
2003	494.669
2004	521.825
2005	657.982
2006	848.538
2007	792.344
2008	631.296
2009	582.659
2010	534.022
2011	785.385
2012	721.748
2013	593.767
2014	548.100
2015	477.750
2016	319.900
2017	291.300
2018	202.500
2019	182.500
2020	165.000
2021	150.000
2022	135.000
2023	120.000
2024	0
2025	0
2026	0

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

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022	2023	2023	2024
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2. Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	150.000,00 €	135.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	677.467,33 €	603.659,93 €	274.730,00 €	328.070,00 €
5. darunter:				
a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	677.467,33 €	603.659,93 €	274.730,00 €	274.730,00 €
b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵				53.340,00 €
7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8. Summe der Kreditaufnahmen	827.467,33 €	738.659,93 €	394.730,00 €	328.070,00 €

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.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres ¹ 2022	Ansätze des Haushaltsjahres ¹ 2023	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. NT 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
		in € ²							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 72.735	75.095	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -28.620	-38.340	25.830	28.430	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	9.160	9.160	9.160	
	4	Zwischensumme	57.735	60.095	-43.620	-62.500	16.670	19.270	
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	0	0	
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	57.735	60.095	-43.620	-62.500	16.670	19.270	
		Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ vorraussichtlicher Stand 31.12.2023: 274.730 €	

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	-3.439,75 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	47.673,37 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-3.181,34 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	29.477,32 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2022	57.937,85 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-52.680,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		75.787,45 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. NT)	2024	-60.700,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	3.470,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	6.070,00 €
11	Summe		24.627,45 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2023 / 2024 einschl. NT 1/2024	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindestrück- rührungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	19.850,80 €	28.600,00 €	0,00 €	-8.749,20 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	59.180,15 €	20.000,00 €	0,00 €	39.180,15 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	34.920,19 €	17.500,00 €	0,00 €	17.420,19 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	72.734,99 €	15.000,00 €	0,00 €	57.734,99 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	75.095,42 €	15.000,00 €	0,00 €	60.095,42 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-28.620,00 €	15.000,00 €	0,00 €	-43.620,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		233.161,55 €	111.100,00 €	0,00 €	122.061,55 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. NT)	2024	-38.340,00 €	15.000,00 €	9.160,00 €	-62.500,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	25.830,00 €	0,00 €	9.160,00 €	16.670,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	28.430,00 €	0,00 €	9.160,00 €	19.270,00 €
11	Summe		249.081,55 €	126.100,00 €	27.480,00 €	95.501,55 €

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		142.835,15 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	29.477,32 €	172.312,47 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	57.937,85 €	230.250,32 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-52.680,00 €	177.570,32 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-60.700,00 €	116.870,32 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	3.470,00 €	120.340,32 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	6.070,00 €	126.410,32 €

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:		274.730,00 €		Berechnung siehe unten rechts				
Ifd. 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)
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	265.572,33	265.572,33	0,00
2	2025	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	256.414,66	256.414,66	0,00
3	2026	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	247.256,99	247.256,99	0,00
4	2027	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	238.099,32	238.099,32	0,00
5	2028	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	228.941,65	228.941,65	0,00
6	2029	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	219.783,98	219.783,98	0,00
7	2030	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	210.626,31	210.626,31	0,00
8	2031	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	201.468,64	201.468,64	0,00
9	2032	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	192.310,97	192.310,97	0,00
10	2033	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	183.153,30	183.153,30	0,00
11	2034	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	173.995,63	173.995,63	0,00
12	2035	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	164.837,96	164.837,96	0,00
13	2036	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	155.680,29	155.680,29	0,00
14	2037	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	146.522,62	146.522,62	0,00
15	2038	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	137.364,95	137.364,95	0,00
16	2039	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	128.207,28	128.207,28	0,00
17	2040	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	119.049,61	119.049,61	0,00
18	2041	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	109.891,94	109.891,94	0,00
19	2042	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	100.734,27	100.734,27	0,00
20	2043	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	91.576,60	91.576,60	0,00
21	2044	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	82.418,93	82.418,93	0,00
22	2045	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	73.261,26	73.261,26	0,00
23	2046	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	64.103,59	64.103,59	0,00
24	2047	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	54.945,92	54.945,92	0,00
25	2048	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	45.788,25	45.788,25	0,00
26	2049	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	36.630,58	36.630,58	0,00
27	2050	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	27.472,91	27.472,91	0,00
28	2051	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	18.315,24	18.315,24	0,00
29	2052	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	9.157,57	9.157,57	0,00
30	2053	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	-0,10	-0,10	0,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält. 533.496,47 € VB 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". 581.634,71 € Ermächtigung Investiv aus 2023

³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 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. 30.500,00 € SOPO Feldwege 31.12.2023 -vorl.-

⁵ Berechnungsformel: Liquiditätskredite 31.12.2023 ./ endgültiges Schuldensummen / Spalte 1 bzw. Absummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1 700,00 € Kautionen / Jagdpacht

⁶ Berechnungsformel erstmalig: Liquiditätskredite 31.12.2023 ./ endgültiges Schuldensummen / Spalte 2 ./ Spalte 3; 7.600,00 € KER / KAR zum 31.12.2023 -vorl.-

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres -879.210,00 € Schuldensummen PEK

274.721,18 €

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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)	Montag, 30.07.2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	1.293.081,38 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	908.880,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	45.444,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	45.444,00 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.338.525,38 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	1.383.969,38 €

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 Oberwiesen zum 31.12.2022

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1. Anlagevermögen		2.920.167,82	2.822.662,22	-97.505,60	1. Eigenkapital	4.4	172.312,47	230.250,32	57.937,85
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	45.535,83	41.650,30	-3.885,53	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	142.835,15	172.312,47	29.477,32
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		0,00	0,00	0,00	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	29.477,32	57.937,85	28.460,53
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		45.535,83	41.650,30	-3.885,53	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	1.901.009,18	1.821.707,74	-79.301,44
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	2.874.631,99	2.781.011,92	-93.620,07	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	1.845.271,99	1.760.064,85	-85.207,14
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		928.062,11	891.948,49	-36.113,62
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		79.575,13	79.340,55	-234,58	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		539.195,66	503.459,68	-35.735,98
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.092.563,34	1.068.805,67	-23.757,67	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		378.014,22	364.656,68	-13.357,54
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.501.828,48	1.437.601,73	-64.226,75	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	31.899,37	32.911,87	1.012,50
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	23.837,82	28.731,02	4.893,20
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		4.035,78	1.694,02	-2.341,76	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.551,76	14.492,45	-3.059,31	2.7 Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	61.471,98	68.786,90	7.314,92
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		179.077,50	179.077,50	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		60.189,00	62.028,00	1.839,00
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	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		1.282,98	6.758,90	5.475,92
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	856.255,00	752.997,03	-103.257,97
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		150.000,00	135.000,00	-15.000,00
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	150.000,00	135.000,00	-15.000,00
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		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		69.690,08	49.877,63	-19.812,45	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1. Vorräte	4.2.1	0,00	28.799,96	28.799,96	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		25.200,73	10.734,70	-14.466,03
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		500,00	0,00	-500,00
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	28.799,96	28.799,96	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		458,65	812,64	353,99
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	69.690,08	21.077,67	-48.612,41	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	678.489,86	604.148,60	-74.341,26
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	16.278,46	17.810,37	1.531,91	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		1.605,76	2.301,09	695,33
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	51.778,18	2.352,71	-49.425,47	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	23,01	15,70	-7,31
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		430,72	670,59	239,87					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		12,71	0,00	-12,71					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	4.2.5	1.190,01	244,00	-946,01					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.6	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	1.213,74	1.217,84	4,10					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.213,74	1.217,84	4,10					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		2.991.071,64	2.873.757,69	-117.313,95	Summe: Passiva		2.991.071,64	2.873.757,69	-117.313,95