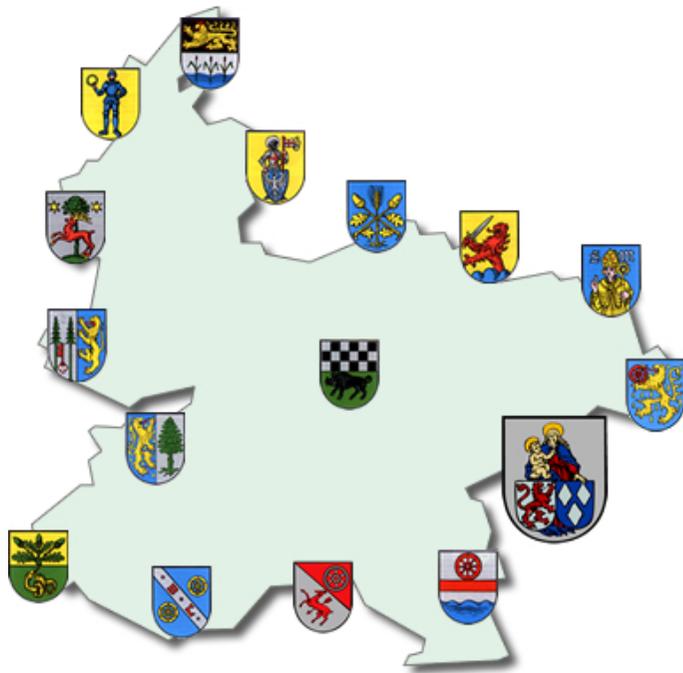


Ortsgemeinde Gauersheim



1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2024

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde **Gauersheim** für das Jahr **2024**
vom **11.04.2024**

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 **02.04.2024** - 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	879.760 €	419.560 €	1.299.320 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	953.970 €	44.760 €	998.730 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-74.210 €	374.800 €	300.590 €
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-38.130 €	374.800 €	336.670 €
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	38.130 €	-374.800 €	-336.670 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

2024

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

45.000 €

§ 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

345 v.H. - unverändert -
von bisher 465 v.H. auf 500 v.H.
380 v.H. - unverändert -

Die Steuersätze für die Erhebung von Hundesteuer bleiben unverändert.

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

§ 6 Stellenplan

Der vom Ortsgemeinderat am **06.06.2023** beschlossene **Stellenplan wird nicht geändert.**

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	2.570.427 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	2.727.428 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	2.636.818 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	2.937.408 €

Gauersheim, 11.04.2024

gez. Schlesser

(Schlesser)

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. **9** vom **01.03.2024**. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **04.03.2024** bis **18.03.2024** eingereicht werden.

Der am **20.03.2024** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. 1 liegt in der Zeit vom **15.04.2024** bis **24.04.2024** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus. Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **15** vom **12.04.2024**.

Kirchheimbolanden, 11.04.2024

Verbandsgemeindeverwaltung

-Finanzabteilung-

Im Auftrag:

gez. Riemer

(Riemer)

Vorbericht und Erläuterungen

Zum Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Gauersheim für das Haushaltsjahr 2024

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

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2024 erhöhen sich die Erträge und Einzahlungen des Ergebnis- bzw. des Finanzhaushaltes um jeweils 419.560 €, die Aufwendungen und Auszahlungen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes erhöhen sich um jeweils 44.760 €. Während ursprünglich noch mit einem Jahresfehlbetrag von -74.210 € zu rechnen war, wird nun im Nachtragshaushaltsplan für 2024 ein deutlicher Jahresüberschuss in Höhe von 300.590 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt verändert sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von bisher -38.130 € auf +336.670 €.

Diese Ergebnisverbesserung ist in erster Linie auf höhere Gewerbesteuererinnahmen (+302.300 €) zurückzuführen. Hinzu kommen geänderte Beträge bei den Personalkosten, Anpassungen im Produkt 6.1.1.00 "Steuern, allgemeine Umlagen und Zuweisungen" aufgrund neuester Berechnungen sowie einzelne Neuveranschlagungen.

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

Neue Investitionsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2024 nicht geplant.

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 36 der Anlagen zum Haushaltsplan) hat die Gemeinde Gauersheim zum Ende des Jahres 2023 Investitionsdarlehen in Höhe von 580.000 €. Unter Berücksichtigung der zu leistenden Tilgung in Höhe von 30.000 € ergibt sich für die Ortsgemeinde Gauersheim zum Ende des Jahres 2024 ein voraussichtlicher Schuldenstand von 550.000 €.

Ortsgemeinde Gauersheim

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2024 einschließlich 1. NT			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen	Außengebietswasserverrohrung Marnheimer Straße	5.4.1.11/0007.785930	24.764,63 €
	Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	5.7.3.20/0030.785930	658.181,45 €
	Auszahlungen für BGA / Mehrzweckhalle	5.7.3.10/0031.785710	33.585,09 €
	AO-Tilgung von Krediten	6.1.2.00/0099.792511	24.732,97 €
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		741.264,14 €
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	1.180	1.180	0
1.1.1.40.466140 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	1.180	1.180	0
1.1.1.40.466147 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0	0	0
Alle Aufwendungen	24.400	24.750	-350
1.1.1.40.501100 Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	12.000	12.400	-400
1.1.1.40.501200 Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.800	1.900	-100
1.1.1.40.501400 Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	1.000	1.050	-50
1.1.1.40.507910 Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	3.100	3.100	0
1.1.1.40.511300 Ehrensold	6.100	5.900	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
1.1.1.40.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200	200	0
1.1.1.40.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.1.40.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
1.1.1.40.569200 Verfügungsmittel	200	200	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-23.220	-23.570	350

Änderungen 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	1.1.2	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		0	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0	0	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0
Alle Aufwendungen		60.910	59.670	1.240
1.1.2.00.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	1.000	1.050	-50
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	44.000	43.300	700
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	900	930	-30
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.600	3.500	100
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.800	9.250	550
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	400	410	-10
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen	250	260	-10
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	560	570	-10
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	0	0	0
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	200	200	0
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	200	200	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-60.910	-59.670	-1.240

Änderungen 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	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
Alle Aufwendungen	5.460	3.960	1.500
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	500	500	0
2.8.1.00.524905 Aufwendungen für Seniorenbetreuung Mehraufwand Seniorenfahrt	3.000	1.500	1.500
2.8.1.00.532200 Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände aus geleisteten Zuwendungen	530	530	0
2.8.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0
2.8.1.00.541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	350	350	0
2.8.1.00.563500 Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	350	350	0
2.8.1.00.564100 Versicherungsbeiträge	300	300	0
2.8.1.00.564200 Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30	30	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-5.460	-3.960	-1.500

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
2.8.1.00/0029.781430 Investitionszuwendung an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
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	0	0	0
4.2.4.10.414500 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0
4.2.4.10.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
Alle Aufwendungen	4.530	530	4.000
4.2.4.10.523110 Unterhaltung / Sportplatz	4.400	400	4.000
4.2.4.10.532300 Abschr. auf imm. Verm.gegenst. / Inv.kostenzuschüsse	130	130	0
4.2.4.10.534500 Abschreibungen für Sportplatz	0	0	0
4.2.4.10.541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-4.530	-530	-4.000

**Umbau Schotterfläche zu Parkplatz
(Neuveranschlagung)**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
4.2.4.10/0032.781430 Investitionszuwendungen an OG Stetten für 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		45.730	45.730	0
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.580	13.580	0
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	32.150	32.150	0
5.4.1.11.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
5.4.1.11.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0
Alle Aufwendungen		85.800	106.160	-20.360
5.4.1.11.523202	Stromkosten / Dorfplatz	2.000	2.000	0
5.4.1.11.523203	Abgaben / Straßen, Wege, Plätze	1.000	1.000	0
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	18.740	19.100	-360
5.4.1.11.523210	WKB Ausbau / Straßen, Wege, Plätze	0	0	0
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	5.000	25.000	-20.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	100	100	0
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100	100	0
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Investitionspauschale	4.060	4.060	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	48.770	48.770	0
5.4.1.11.535900	Abschreibungen für sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	5.480	5.480	0
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	550	550	0
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
5.4.1.11.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-40.070	-60.430	20.360

**Unterhaltungsarbeiten Brücke "Am Schlossacker"
(Neuveranschlagung)**

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
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0
5.4.1.11/0017.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen		0
5.4.1.11/0019.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Am Rösselchen"		0
5.4.1.11/0020.682650	Kostenerstattung landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen		0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0
5.4.1.11/0007.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Außengebietswasserverrohrung Marnheimer Straße		0
5.4.1.11/0017.785710	Auszahlungen für BGA / Straßen, Wege, Plätze		0
5.4.1.11/0017.785930	Ausbau von Gemeindestraßen		0
5.4.1.11/0019.785930	Erschließung NBG "Am Rösselchen"		0
5.4.1.11/0020.785930	Auszahlungen für landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen		0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge	8.610	8.610	0
5.5.3.10.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.5.3.10.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.530	2.530	0
5.5.3.10.432240 Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	1.000	1.000	0
5.5.3.10.432242 Grabnutzungsentgelte (ab 2024)	0	0	0
5.5.3.10.439100 Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	2.080	2.080	0
5.5.3.10.441100 Verkaufserlöse	0	0	0
5.5.3.10.442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.000	0
5.5.3.10.462700 Versicherungserstattungen	0	0	0
5.5.3.10.462900 Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
5.5.3.10.499100 Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen	19.980	11.210	8.770
5.5.3.10.523110 Unterhaltung / Friedhof	1.000	1.000	0
5.5.3.10.523130 Unterhaltung / Friedhofshalle Türe und Fallrohre für Friedhofshalle (Neuveranschlagung)	9.000	500	8.500
5.5.3.10.523202 Stromkosten / Friedhofshalle	250	250	0
5.5.3.10.523203 Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.000	1.000	0
5.5.3.10.523700 Unterhaltung BGA / Friedhof	50	50	0
5.5.3.10.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200	200	0
5.5.3.10.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	50	50	0
5.5.3.10.529200 Grabherstellungskosten	2.770	2.500	270
5.5.3.10.534900 Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	4.910	4.910	0
5.5.3.10.537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	300	300	0
5.5.3.10.538500 Abschreibungen für BGA	150	150	0
5.5.3.10.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
5.5.3.10.564100 Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	180	180	0
5.5.3.10.564200 Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	120	120	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-11.370	-2.600	-8.770

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe		
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024
				Differenz 2024
		Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0
5.5.3.10/0003.681790		Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0
5.5.3.10/0100.682700		Grabnutzungsentgelte	0	0
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0
5.5.3.10/0003.785710		Auszahlungen für BGA / Leichenhalle	0	0
5.5.3.10/0028.785590		Auszahlung für Kunstgegenstände	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Turn- und Festhalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge	15.280	15.280	0
5.7.3.10.414430 Betriebskostenzuschuss der VG	150	150	0
5.7.3.10.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	1.800	1.800	0
5.7.3.10.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.330	11.330	0
5.7.3.10.432100 Benutzungsgebühren / Mehrzweckhalle	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	69.210	49.210	20.000
5.7.3.10.523130 Unterhaltung / Mehrzweckhalle Planungskosten für alternatives Heizsystem (Neuveranschlagung)	23.000	3.000	20.000
5.7.3.10.523200 Heizkosten / Mehrzweckhalle	15.000	15.000	0
5.7.3.10.523202 Stromkosten / Mehrzweckhalle	7.000	7.000	0
5.7.3.10.523203 Abgaben / Mehrzweckhalle	1.200	1.200	0
5.7.3.10.523700 Unterhaltung BGA / Mehrzweckhalle	200	200	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	100	100	0
5.7.3.10.534900 Abschreibungen für Mehrzweckhalle / Gebäude etc.	19.770	19.770	0
5.7.3.10.538500 Abschreibungen für BGA	140	140	0
5.7.3.10.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
5.7.3.10.564100 Versicherungsbeiträge / Mehrzweckhalle	2.500	2.500	0
5.7.3.10.565510 Einzelwertberichtigung	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-53.930	-33.930	-20.000

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
5.7.3.10/0031.785710 Auszahlungen für BGA / Mehrzweckhalle	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	Mehrzweckhallen		
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0
				Differenz 2024
				0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		1.710	1.710	0
5.7.3.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	150	150	0
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.360	1.360	0
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / Bürgerraum	200	200	0
5.7.3.20.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
Alle Aufwendungen		10.520	10.460	60
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.200	1.150	50
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	30	30	0
5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	100	100	0
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	370	360	10
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20	20	0
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / Dorfgemeinschaftshaus	500	500	0
5.7.3.20.523200	Heizkosten / DGH	2.000	2.000	0
5.7.3.20.523202	Stromkosten / DGH	2.000	2.000	0
5.7.3.20.523203	Abgaben / DGH	800	800	0
5.7.3.20.523210	WKB Ausbau / DGH	0	0	0
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / DGH	100	100	0
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100	100	0
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für DGH / Gebäude etc.	2.460	2.460	0
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / DGH	840	840	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-8.810	-8.750	-60

Änderungen Personalkosten

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bügerräume			
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>					
			Ansatz gesamt 2024		
			Ansatz bisher 2024		
			Differenz 2024		
5.7.3.20/0030.681742	Landeszuweisung (I-Stock) / Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.7.3.20/0030.785930	Auszahlungen für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshaues		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		1.079.440	659.880	419.560
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	12.950	12.900	50
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	76.220	61.620	14.600
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	330.000	27.700	302.300
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	412.130	380.830	31.300
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.460	6.370	90
6.1.1.00.403300	Hundsteuer	6.840	7.000	-160
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	44.070	41.460	2.610
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	190.770	122.000	68.770
6.1.1.00.411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0	0	0
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0
Alle Aufwendungen		592.970	562.560	30.410
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	28.560	2.560	26.000
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	315.190	315.000	190
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	249.220	245.000	4.220
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		486.470	97.320	389.150

Anpassungen aufgrund neuester Berechnungen

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge			0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen		0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer		0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände		0	0	0
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen		0	0	0
Alle Aufwendungen			15.840	16.350	-510
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		0	0	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken		15.840	16.350	-510
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			-15.840	-16.350	510

Anpassung Schuldendienst

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	68.130	-68.130
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	0	0
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand		0	68.130	-68.130
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			336.670	30.000	306.670
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	0	0
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand		306.670	0	306.670
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen		30.000	30.000	0
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-336.670	38.130	-374.800

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	888.670	537.880	350.790
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234.930	166.160	68.770
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.890	44.890	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	127.680	127.680	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.299.320	879.760	419.560
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.230	85.280	950
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.310	165.400	13.910
E 11 Abschreibungen	111.020	111.020	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	593.370	562.960	30.410
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.960	12.960	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	982.890	937.620	45.270
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	316.430	-57.860	374.290
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.840	16.350	-510
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-15.840	-16.350	510
E 20 Ordentliches Ergebnis	300.590	-74.210	374.800
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)	300.590	-74.210	374.800
nachrichtlich:			
Gesamterträge	1.299.320	879.760	419.560
Gesamtaufwendungen	998.730	953.970	44.760
Differenz	300.590	-74.210	374.800

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	888.670	537.880	350.790
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	192.870	124.100	68.770
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.090	10.090	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	126.500	126.500	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.221.280	801.720	419.560
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	83.130	82.180	950
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.310	165.400	13.910
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	593.370	562.960	30.410
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.960	12.960	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	868.770	823.500	45.270
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	352.510	-21.780	374.290
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	15.840	16.350	-510
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-15.840	-16.350	510
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	336.670	-38.130	374.800
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	336.670	-38.130	374.800
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			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	336.670	-38.130	374.800
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	30.000	30.000	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	30.000	30.000	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-30.000	-30.000	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	-306.670	68.130	-374.800
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-336.670	38.130	-374.800
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	-336.670	38.130	-374.800
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./.. ordentl. Tilgung)	306.670	-68.130	374.800
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsebetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0
ordentliche Einzahlungen	1.221.280	801.720	419.560
ordentliche Auszahlungen	884.610	839.850	44.760
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	336.670	-38.130	374.800
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.221.280	801.720	419.560
Gesamtauszahlungen	914.610	869.850	44.760
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	306.670	-68.130	374.800
*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			
					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Teilergebnisplan neu							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				870	870	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				150	150	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				1.180	1.180	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				2.200	2.200	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				84.510	83.620	890
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				9.700	9.700	0
E 11	Abschreibungen				6.840	6.840	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				50	50	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				8.500	8.500	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				109.600	108.710	890
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-107.400	-106.510	-890
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				-107.400	-106.510	-890
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-107.400	-106.510	-890
Teilfinanzhaushalt neu							
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				150	150	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				150	150	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				81.410	80.520	890
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				9.700	9.700	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				50	50	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				8.500	8.500	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				99.660	98.770	890
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-99.510	-98.620	-890
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				-99.510	-98.620	-890
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				-99.510	-98.620	-890
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				-99.510	-98.620	-890

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.900	2.400	1.500
E 11	Abschreibungen				530	530	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				350	350	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				680	680	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				5.460	3.960	1.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-5.460	-3.960	-1.500
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				-5.460	-3.960	-1.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-5.460	-3.960	-1.500
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				3.900	2.400	1.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				350	350	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				680	680	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				4.930	3.430	1.500
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-4.930	-3.430	-1.500
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				-4.930	-3.430	-1.500
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				-4.930	-3.430	-1.500
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				-4.930	-3.430	-1.500

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				40	40	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				40	40	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				47.400	47.400	0
E 11	Abschreibungen				1.550	1.550	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				48.950	48.950	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-48.910	-48.910	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				-48.910	-48.910	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-48.910	-48.910	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				47.400	47.400	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				47.400	47.400	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-47.400	-47.400	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				-47.400	-47.400	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				-47.400	-47.400	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				-47.400	-47.400	0

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				4.400	400	4.000
E 11	Abschreibungen				130	130	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				4.530	530	4.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-4.530	-530	-4.000
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				-4.530	-530	-4.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-4.530	-530	-4.000
<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				4.400	400	4.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				4.400	400	4.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-4.400	-400	-4.000
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				-4.400	-400	-4.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-4.400	-400	-4.000
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				-4.400	-400	-4.000

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	43.250	43.250	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.890	44.890	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	126.500	126.500	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217.640	217.640	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.720	1.660	60
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.910	105.500	8.410
E 11 Abschreibungen	101.970	101.970	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.780	3.780	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221.380	212.910	8.470
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.740	4.730	-8.470
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	-3.740	4.730	-8.470
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.740	4.730	-8.470
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.100	2.100	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.090	10.090	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	126.500	126.500	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	141.690	141.690	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.720	1.660	60
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.910	105.500	8.410
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.780	3.780	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	119.410	110.940	8.470
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.280	30.750	-8.470
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	22.280	30.750	-8.470

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 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				22.280	30.750	-8.470
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				22.280	30.750	-8.470

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			888.670	537.880	350.790
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			190.770	122.000	68.770
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.079.440	659.880	419.560
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			592.970	562.560	30.410
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			592.970	562.560	30.410
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			486.470	97.320	389.150
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			15.840	16.350	-510
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-15.840	-16.350	510
E 20		Ordentliches Ergebnis			470.630	80.970	389.660
E 21		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			470.630	80.970	389.660
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 1		Steuern und ähnliche Abgaben			888.670	537.880	350.790
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			190.770	122.000	68.770
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.079.440	659.880	419.560
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			592.970	562.560	30.410
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			592.970	562.560	30.410
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			486.470	97.320	389.150
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			15.840	16.350	-510
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-15.840	-16.350	510
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			470.630	80.970	389.660
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			470.630	80.970	389.660
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			470.630	80.970	389.660

S c h u l d e n ü b e r s i c h t

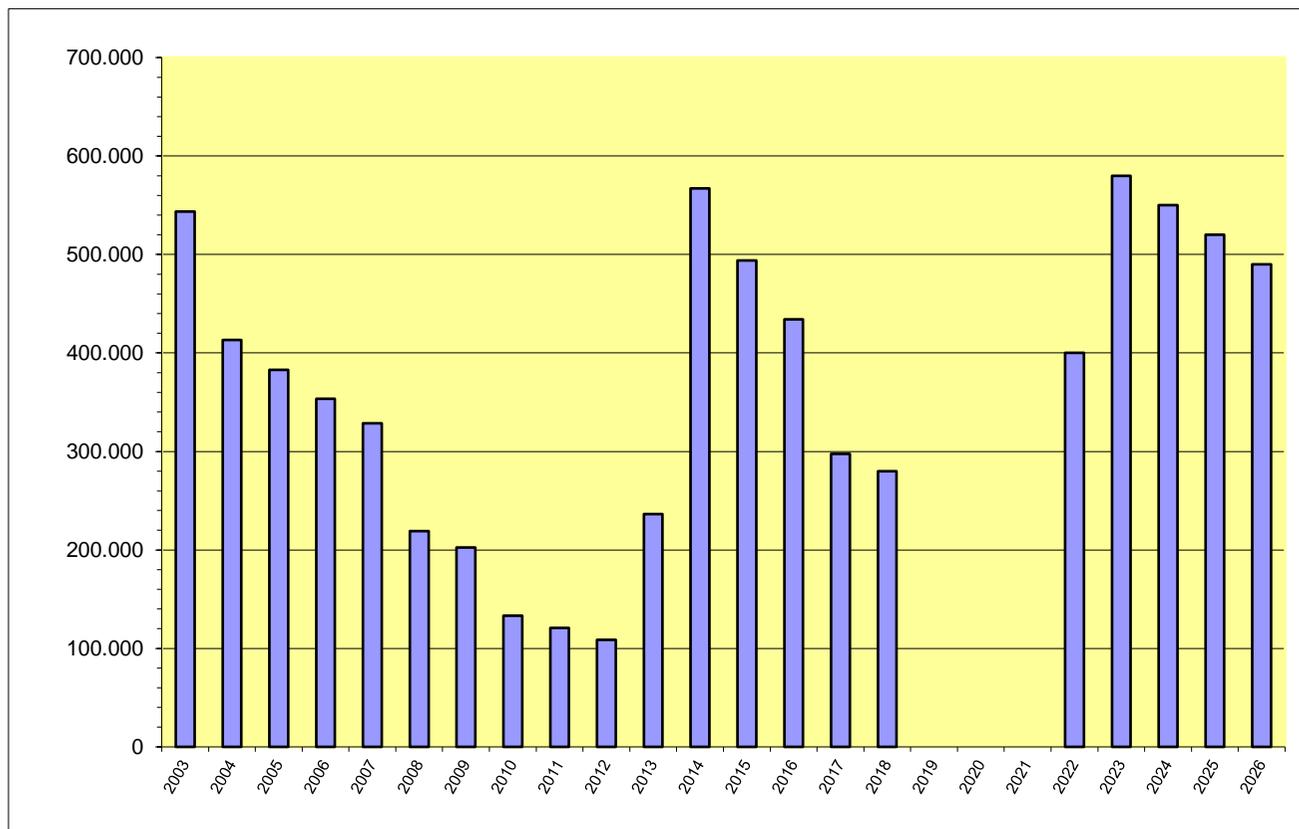
für das Haushaltsjahr

2024

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Gauersheim

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 eG	Inv. 2021/2022 34 237740 01/02	400.000,00	380.000,00	8.250,00	20.000,00	28.250,00	360.000,00	2,20% 15.06.2032
Volksbank Alzey-Worms eG	Inv. 2022/2023 34 237740 10/01	200.000,00	200.000,00	7.584,00	10.000,00	17.584,00	190.000,00	3,84% 24.11.2028
Schuldendienst für 2023 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		600.000,00	580.000,00	15.834,00	30.000,00	45.834,00	550.000,00	
2024 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan einschl. Nachtrag Nr. 1						+	0,00	
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2024 inkl. Nachtrag Nr. 1						./.	0,00	
voraussichtlicher Stand Ende 2024							<u>550.000,00</u>	

Ortsgemeinde Gauersheim



Jahr	€
2003	543.692
2004	413.287
2005	382.882
2006	353.499
2007	328.719
2008	219.064
2009	202.464
2010	133.064
2011	120.864
2012	108.663
2013	236.464
2014	567.264
2015	493.864
2016	434.000
2017	297.500
2018	280.000
2019	0
2020	0
2021	0
2022	400.000
2023	580.000
2024	550.000
2025	520.000
2026	490.000

Anlagen zum Haushaltsplan

Ortsgemeinde Gauersheim

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	400.000,00 €	580.000,00 €	550.000,00 €	520.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. darunter:				
a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵				
7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8. Summe der Kreditaufnahmen	400.000,00 €	580.000,00 €	550.000,00 €	520.000,00 €

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 Gauersheim

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>			
			67.954	291.193	-52.550	336.670	-7.300	-100
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	20.000	30.000	30.000	30.000
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	67.954	291.193	-72.550	306.670	-37.300	-30.100
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)	67.954	291.193	-72.550	306.670	-37.300	-30.100
		Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
			<u>vorraussichtlicher Stand 31.12.2023: 0,00 €</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	126.974,69 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	85.028,72 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	163.538,46 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	151.521,26 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	157.001,34 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-90.610,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		593.454,47 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. NT 1/2024)	2024	300.590,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-41.660,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-32.640,00 €
11	Summe		819.744,47 €

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	174.523,38 €	17.500,00 €	0,00 €	157.023,38 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	99.380,27 €	8.750,00 €	0,00 €	90.630,27 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	190.317,06 €	0,00 €	0,00 €	190.317,06 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	67.954,08 €	0,00 €	0,00 €	67.954,08 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	291.193,01 €	0,00 €	0,00 €	291.193,01 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-52.550,00 €	20.000,00 €	0,00 €	-72.550,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		770.817,80 €	46.250,00 €	0,00 €	724.567,80 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2024	336.670,00 €	30.000,00 €	0,00 €	306.670,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-7.300,00 €	30.000,00 €	0,00 €	-37.300,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-100,00 €	30.000,00 €	0,00 €	-30.100,00 €
11	Summe		1.100.087,80 €	136.250,00 €	0,00 €	963.837,80 €

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		2.418.905,46 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	151.521,26 €	2.570.426,72 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	157.001,34 €	2.727.428,06 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-90.610,00 €	2.636.818,06 €
5	+ Ansatz einschl. NT für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	300.590,00 €	2.937.408,06 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-41.660,00 €	2.895.748,06 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-32.640,00 €	2.863.108,06 €

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.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1, 2}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	-----
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	884.610,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	44.230,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	44.230,50 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	44.230,50 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	88.461,00 €

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: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.

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

Bilanz der Ortsgemeinde Gauersheim 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		3.603.401,33	3.567.382,14	-36.019,19	1. Eigenkapital	4.4	2.570.426,72	2.727.428,06	157.001,34
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	58.410,29	51.943,71	-6.466,58	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	2.418.905,46	2.570.426,72	151.521,26
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		2.953,51	2.424,52	-528,99	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	151.521,26	157.001,34	5.480,08
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		55.456,78	49.519,19	-5.937,59	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	2.013.481,07	1.939.722,86	-73.758,21
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	3.544.991,04	3.515.438,43	-29.552,61	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	1.974.627,15	1.898.953,29	-75.673,86
1.2.1 Wald, Forsten		9.272,00	9.272,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		846.292,15	804.460,83	-41.831,32
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		379.645,97	378.757,53	-888,44	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		574.722,49	540.879,95	-33.842,54
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.336.935,78	1.305.549,56	-31.386,22	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		553.612,51	553.612,51	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.602.278,45	1.527.482,83	-74.795,62	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	389,40	317,19	-72,21
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		5.097,22	4.796,75	-300,47	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	36.761,67	39.637,97	2.876,30
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		22.366,48	44.953,30	22.586,82	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.495,01	18.051,28	-4.443,73	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	1.702,85	814,41	-888,44
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	40.028,76	44.709,48	4.680,72
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		166.900,13	226.575,18	59.675,05	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		38.349,00	41.256,00	2.907,00
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		1.679,76	3.453,48	1.773,72
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	66.792,48	430.006,02	363.213,54
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		0,00	400.000,00	400.000,00
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	0,00	400.000,00	400.000,00
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		1.086.198,27	1.573.336,54	487.138,27	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		66.054,05	27.073,22	-38.980,83
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	800,00	800,00
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		24,43	502,49	478,06
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	1.086.198,27	1.573.336,54	487.138,27	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		316,60	40,08	-276,52
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.2.1	540.842,21	539.103,37	-1.738,84	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		397,40	1.590,23	1.192,83
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.2.2	103.272,91	1.830,42	-101.442,49	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	23,31	5,00	-18,31
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		0,00	0,00	0,00					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.2.3	442.083,15	1.030.288,73	588.205,58					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2.4	0,00	2.114,02	2.114,02					
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	1.152,74	1.152,74	0,00					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.152,74	1.152,74	0,00					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		4.690.752,34	5.141.871,42	451.119,08	Summe: Passiva		4.690.752,34	5.141.871,42	451.119,08