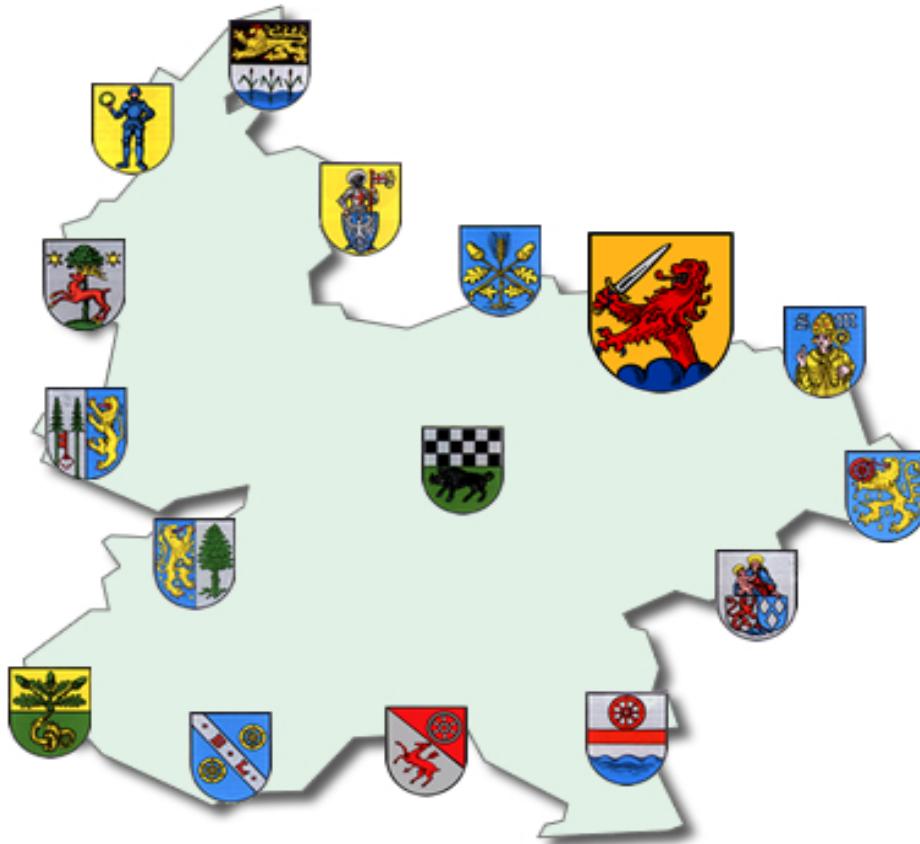


Ortsgemeinde Stetten



**Jahresabschluss und
Jahresrechnung**

2023



Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Aufstellungsvermerk	4
3.	Ergebnis-/ Finanzrechnung	5
4.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	9
5.	Bilanz zum 31.12.2023 (Konten-/Staffelform)	19
6.	Anhang nach § 48 GemHVO	26
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	38
	Übersicht über altlastenverdächtige Grundstücke	41
	Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates	42
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	43
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditverzeichnis	63
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	64
8.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	83
9.	Forderungsübersicht	84
10.	Verbindlichkeitenübersicht	85
11.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	86
12.	Entwicklung Jahresergebnisse	87
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	88
14.	Entwicklung Eigenkapital	89

Vorwort

Die Gemeinden haben nach §108 Gemeindeordnung (GemO) für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Er hat das Vermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten, die Rechnungsabgrenzungsposten, die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen vollständig zu enthalten, soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.

Der Jahresabschluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln.

Die Vermögenslage einer Gemeinde wird durch die stichtagsbezogene Schlussbilanz in komprimierter Form dargestellt. Das Vermögen auf der Aktivseite der Bilanz (Kapitalverwendung) wird den Schulden, Rückstellungen und Sonderposten auf der Passivseite (Kapitalherkunft) gegenübergestellt. Die Saldoposition – das Eigenkapital (Reinvermögen) – gibt Auskunft über die Finanzlage der Kommune.

Die Finanz- und Ertragslage wird aus der zeitraumbezogenen Finanz- und Ergebnisrechnung sowie den Teilrechnungen ersichtlich. Die Finanzrechnung zeigt Herkunft und Verwendung der eingesetzten Finanzmittel auf und informiert über die Liquidität der Gemeinde. Die Ergebnisrechnung, ähnlich einer Gewinn- und Verlustrechnung im kaufmännischen Rechnungswesen, stellt Ressourcenaufkommen und Ressourcenverzehr gegenüber. Der Saldo der Ergebnisrechnung (Erträge ./ Aufwendungen) zeigt die Ertragslage und verändert das Eigenkapital der Kommune.

Die Bestandteile und Anlagen des Jahresabschlusses sind dem folgenden Aufstellungsvermerk zu entnehmen.

Der Jahresabschluss ist innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen. Nach dessen Prüfung durch den örtlichen Rechnungsprüfungsausschuss bzw. den Gemeinderat legt der Ortsbürgermeister den Jahresabschluss nach §110 GemO dem Gemeinderat zur Feststellung vor. Dieser beschließt nach §114 Abs. 1 Satz 1 GemO spätestens zum 31.12. des auf das Haushalt Jahr folgenden Jahres über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses. In einem gesonderten Beschluss nach §114 Abs. 1 Satz 2 GemO entscheidet der Rat auch über die Entlastung des Bürgermeisters und der Beigeordneten, soweit diese einen eigenen Geschäftsbereich leiten oder den Bürgermeister vertreten haben.

Aufstellungsvermerk

Der Jahresabschluss besteht aus (§ 108 Abs. 2 Gemeindeordnung)

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung,
3. den Teilrechnungen,
4. der Bilanz,
5. dem Anhang.

Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen (§ 108 Abs. 3 Gemeindeordnung)

1. der Rechenschaftsbericht,
2. der Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 (GemO),
3. die Anlagenübersicht,
4. die Forderungsübersicht,
5. die Verbindlichkeitenübersicht,
6. eine Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen.

Der Jahresabschluss der Ortsgemeinde Stetten zum 31.12.2023 wurde gemäß § 108 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit den §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Kirchheimbolanden, 16. Juli 2025

Ortsgemeinde Stetten

gez. Angermayer

(Angermayer)
Ortsbürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung

Kirchheimbolanden

Im Auftrag:

gez. Bohley

(Bohley)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:

gez. Riemer

(Riemer)
Finanzabteilung

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2023

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	806.021,31	665.330	701.526,88	36.196,88	-104.494,43
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	194.725,36	163.370	164.678,64	1.308,64	-30.046,72
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.437,67	61.050	62.242,98	1.192,98	-11.194,69
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356,33	1.210	2.086,06	876,06	729,73
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.997,48	11.040	12.739,82	1.699,82	-2.257,66
E 7	Sonstige laufende Erträge	94.690,00	89.520	109.348,81	19.828,81	14.658,81
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.185.228,15	991.520	1.052.623,19	61.103,19	-132.604,96
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.284,61	85.130	83.786,35	-1.343,65	7.501,74
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.257,46	155.570	112.281,01	-43.288,99	-41.976,45
E 11	Abschreibungen	174.393,04	168.800	169.255,50	455,50	-5.137,54
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	487.606,93	559.040	561.459,70	2.419,70	73.852,77
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.599,78	26.960	26.566,94	-393,06	8.967,16
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	910.141,82	995.500	953.349,50	-42.150,50	43.207,68
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	275.086,33	-3.980	99.273,69	103.253,69	-175.812,64
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	780,17	0	96,04	96,04	-684,13
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.259,42	23.990	22.875,95	-1.114,05	13.616,53
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.479,25	-23.990	-22.779,91	1.210,09	-14.300,66
E 20	Ordentliches Ergebnis	266.607,08	-27.970	76.493,78	104.463,78	-190.113,30
	Außerordentliche Erträge	11.192,24	0	39.831,68	39.831,68	28.639,44
	Außerordentliche Aufwendungen	27.968,70	0	0,00	0,00	-27.968,70
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-16.776,46	0	39.831,68	39.831,68	56.608,14
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	249.830,62	-27.970	116.325,46	144.295,46	-133.505,16
	nachrichtlich:					
	Gesamterträge	1.197.200,56	991.520	1.092.550,91	101.030,91	-104.649,65
	Gesamtaufwendungen	947.369,94	1.019.490	976.225,45	-43.264,55	28.855,51
	Differenz	249.830,62	-27.970	116.325,46	144.295,46	-133.505,16

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	811.636,47	665.330	704.157,50	38.827,50	-107.478,97
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	112.853,00	86.740	78.366,00	-8.374,00	-34.487,00
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	30,79	30,79	30,79
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.692,52	18.600	19.577,43	977,43	884,91
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	530,57	520	1.390,57	870,57	860,00
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.754,63	11.040	10.275,71	-764,29	-5.478,92
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	93.538,39	88.600	99.767,32	11.167,32	6.228,93
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.053.005,58	870.830	913.565,32	42.735,32	-139.440,26
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.575,77	81.130	75.723,47	-5.406,53	5.147,70
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.133,55	155.570	114.753,74	-40.816,26	-54.379,81
F 11	nicht besetzt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	488.057,66	559.040	559.882,43	842,43	71.824,77
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.460,77	26.960	18.123,99	-8.836,01	3.663,22
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	742.227,75	822.700	768.483,63	-54.216,37	26.255,88
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	310.777,83	48.130	145.081,69	96.951,69	-165.696,14
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	795,17	0	81,04	81,04	-714,13
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	9.259,42	23.990	22.875,95	-1.114,05	13.616,53
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.464,25	-23.990	-22.794,91	1.195,09	-14.330,66
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	302.313,58	24.140	122.286,78	98.146,78	-180.026,80
	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	302.313,58	24.140	122.286,78	98.146,78	-180.026,80
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.970,00	21.000	5.000,00	-16.000,00	-8.970,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.453,63	3.000	10.425,61	7.425,61	-4.028,02
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	0	0,00	0,00	-500,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.923,63	24.000	15.425,61	-8.574,39	-13.498,02
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	84.935,74	20.000	435.557,91	415.557,91	350.622,17
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	263.033,68	0	480,15	480,15	-262.553,53
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.969,42	20.000	436.038,06	416.038,06	88.068,64
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319.045,79	4.000	-420.612,45	-424.612,45	-101.566,66

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Gesamtfiananzplan OG neu					
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-16.732,21	28.140	-298.325,67	-326.465,67	-281.593,46
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	740.000,00	20.000	500.000,00	480.000,00	-240.000,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	24.000,00	61.000	61.000,00	0,00	37.000,00
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	24.000	0,00	-24.000,00	0,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	24.000,00	85.000	61.000,00	-24.000,00	37.000,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	716.000,00	-65.000	439.000,00	504.000,00	-277.000,00
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	-699.702,37	36.860	-140.501,95	-177.361,95	559.200,42
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.297,63	-28.140	298.498,05	326.638,05	282.200,42
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	434,58	0	-172,38	-172,38	-606,96
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	434,58	0	-172,38	-172,38	-606,96
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	16.732,21	-28.140	298.325,67	326.465,67	281.593,46
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzenhaushalt *3 (= F23 ./. ordentl. Tilgung)	278.313,58	-36.860	61.286,78	98.146,78	-217.026,80
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0,00	0,00	0,00
ordentliche Einzahlungen	1.053.800,75	870.830	913.646,36	42.816,36	-140.154,39
ordentliche Auszahlungen	751.487,17	846.690	791.359,58	-55.330,42	39.872,41
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	302.313,58	24.140	122.286,78	98.146,78	-180.026,80
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.823.158,96	914.830	1.428.899,59	514.069,59	-394.259,37
Gesamtauszahlungen	1.123.456,59	951.690	1.288.397,64	336.707,64	164.941,05
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	699.702,37	-36.860	140.501,95	177.361,95	-559.200,42

*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 Teilfinanzrechnung

Haushaltsjahr 2023

- Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung
- Teilhaushalt 2: Schule und Kultur
- Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend
- Teilhaushalt 4: Gesundheit und Sport
- Teilhaushalt 5: Gestaltung Umwelt
- Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern					
			Rechtsbindung:			Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>		Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	385,55	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-385,55
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,76	0,00	690	1.555,49	865,49	0,00	729,73
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	300	0,00	-300,00	0,00	0,00
E 7	Sonstige laufende Erträge	1.086,00	0,00	920	4.470,14	3.550,14	0,00	3.384,14
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.297,31	0,00	1.910	6.025,63	4.115,63	0,00	3.728,32
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.737,36	0,00	79.480	79.779,88	299,88	0,00	7.042,52
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231,32	0,00	3.750	3.197,99	-552,01	0,00	966,67
E 11	Abschreibungen	3.584,37	0,00	2.660	2.657,40	-2,60	0,00	-926,97
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22,81	0,00	40	13,99	-26,01	0,00	-8,82
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.652,06	0,00	5.080	4.000,27	-1.079,73	0,00	-651,79
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.227,92	0,00	91.010	89.649,53	-1.360,47	0,00	6.421,61
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.930,61	0,00	-89.100	-83.623,90	5.476,10	0,00	-2.693,29
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-80.930,61	0,00	-89.100	-83.623,90	5.476,10	0,00	-2.693,29
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-27.968,70	0,00	0	0,00	0,00	0,00	27.968,70
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-108.899,31	0,00	-89.100	-83.623,90	5.476,10	0,00	25.275,41
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	860,00	860,00	0,00	860,00
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	300	0,00	-300,00	0,00	0,00
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	175,00	0,00	0	275,00	275,00	0,00	100,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	175,00	0,00	300	1.135,00	835,00	0,00	960,00
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.028,52	0,00	75.480	71.717,00	-3.763,00	0,00	4.688,48
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.222,57	0,00	3.750	2.899,31	-850,69	0,00	676,74
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22,81	0,00	40	13,99	-26,01	0,00	-8,82
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.545,86	0,00	5.080	4.099,26	-980,74	0,00	-446,60
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.819,76	0,00	84.350	78.729,56	-5.620,44	0,00	4.909,80
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.644,76	0,00	-84.050	-77.594,56	6.455,44	0,00	-3.949,80
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.644,76	0,00	-84.050	-77.594,56	6.455,44	0,00	-3.949,80
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.644,76	0,00	-84.050	-77.594,56	6.455,44	0,00	-3.949,80

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			extern			
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anlass/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr ü HhVj (Sp3-1)
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			9.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00 -9.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00 -9.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.471,70	0,00	0	0,00	0,00	0,00 -1.471,70
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen			263.033,68	0,00	0	480,15	480,15	0,00 -262.553,53
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			264.505,38	0,00	0	480,15	480,15	0,00 -264.025,23
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-255.505,38	0,00	0	-480,15	-480,15	0,00 255.025,23
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-329.150,14	0,00	-84.050	-78.074,71	5.975,29	0,00 251.075,43

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern					
			Rechtsbindung:			Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>		Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750,44	0,00	3.400	4.749,39	1.349,39	0,00	998,95
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	250	0,00	-250,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.946,59	0,00	1.330	368,00	-962,00	0,00	-2.578,59
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.697,03	0,00	4.980	5.117,39	137,39	0,00	-1.579,64
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.697,03	0,00	-4.980	-5.117,39	-137,39	0,00	1.579,64
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.697,03	0,00	-4.980	-5.117,39	-137,39	0,00	1.579,64
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.697,03	0,00	-4.980	-5.117,39	-137,39	0,00	1.579,64
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150,94	0,00	3.400	4.551,89	1.151,89	0,00	1.400,95
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	250	0,00	-250,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.946,59	0,00	1.330	368,00	-962,00	0,00	-2.578,59
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.097,53	0,00	4.980	4.919,89	-60,11	0,00	-1.177,64
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.097,53	0,00	-4.980	-4.919,89	60,11	0,00	1.177,64
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.097,53	0,00	-4.980	-4.919,89	60,11	0,00	1.177,64
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.097,53	0,00	-4.980	-4.919,89	60,11	0,00	1.177,64
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.097,53	0,00	-4.980	-4.919,89	60,11	0,00	1.177,64

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern						
			Rechtsbindung:			Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		13.479,54	0,00	12.630	12.640,92	10,92	0,00	-838,62	
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	3.200	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	
E 7 Sonstige laufende Erträge		2.178,65	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-2.178,65	
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.658,19	0,00	15.830	12.640,92	-3.189,08	0,00	-3.017,27	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.519,03	0,00	66.400	7.280,08	-59.119,92	0,00	-42.238,95	
E 11 Abschreibungen		22.367,10	0,00	21.690	21.689,00	-1,00	0,00	-678,10	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.914,62	0,00	3.200	2.262,43	-937,57	0,00	347,81	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		73.800,75	0,00	91.290	31.231,51	-60.058,49	0,00	-42.569,24	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-58.142,56	0,00	-75.460	-18.590,59	56.869,41	0,00	39.551,97	
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-58.142,56	0,00	-75.460	-18.590,59	56.869,41	0,00	39.551,97	
E 21 Außerordentliches Ergebnis		69,26	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-69,26	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-58.073,30	0,00	-75.460	-18.590,59	56.869,41	0,00	39.482,71	
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		446,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-446,00	
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0	30,79	30,79	0,00	30,79	
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	3.200	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen		2.178,65	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-2.178,65	
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.624,65	0,00	3.200	30,79	-3.169,21	0,00	-2.593,86	
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		66.329,95	0,00	66.400	7.906,86	-58.493,14	0,00	-58.423,09	
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.914,62	0,00	3.200	2.170,06	-1.029,94	0,00	255,44	
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		68.244,57	0,00	69.600	10.076,92	-59.523,08	0,00	-58.167,65	
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-65.619,92	0,00	-66.400	-10.046,13	56.353,87	0,00	55.573,79	
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-65.619,92	0,00	-66.400	-10.046,13	56.353,87	0,00	55.573,79	
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-65.619,92	0,00	-66.400	-10.046,13	56.353,87	0,00	55.573,79	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.970,00	0,00	16.000	0,00	-16.000,00	0,00	-13.970,00	
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		500,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-500,00	
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.470,00	0,00	16.000	0,00	-16.000,00	0,00	-14.470,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		36.150,94	413.775,30	20.000	227.080,99	207.080,99	189.391,62	190.930,05	

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				extern	
			Rechtsbindung:			Pflichtaufgabe	
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anlass/RE HHJ (Sp3-Sp2)
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.150,94	413.775,30	20.000	227.080,99	207.080,99	189.391,62
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.680,94	-413.775,30	-4.000	-227.080,99	-223.080,99	-189.391,62
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-87.300,86	-413.775,30	-70.400	-237.127,12	-166.727,12	-189.391,62
							-149.826,26

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern					
			Rechtsbindung:			Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>		Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	401,33	0,00	400	401,32	1,32	0,00	-0,01
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	20	25,00	5,00	0,00	0,00
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	426,33	0,00	420	426,32	6,32	0,00	-0,01
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	200	0,00	-200,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	1.664,69	0,00	1.670	1.664,69	-5,31	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	300	0,00	-300,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.664,69	0,00	2.170	1.664,69	-505,31	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.238,36	0,00	-1.750	-1.238,37	511,63	0,00	-0,01
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.238,36	0,00	-1.750	-1.238,37	511,63	0,00	-0,01
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.238,36	0,00	-1.750	-1.238,37	511,63	0,00	-0,01
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	20	25,00	5,00	0,00	0,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	0,00	20	25,00	5,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	200	0,00	-200,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	300	0,00	-300,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	0,00
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	0,00	-480	25,00	505,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	25,00	0,00	-480	25,00	505,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25,00	0,00	-480	25,00	505,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	25,00	0,00	-480	25,00	505,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern						
			Rechtsbindung:			Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		72.651,94	0,00	77.730	77.870,40	140,40	0,00	5.218,46
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		73.437,67	0,00	61.050	62.242,98	1.192,98	0,00	-11.194,69
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		505,57	0,00	500	505,57	5,57	0,00	0,00
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.997,48	0,00	7.540	12.739,82	5.199,82	0,00	-2.257,66
E 7	Sonstige laufende Erträge		91.241,57	0,00	88.600	104.635,32	16.035,32	0,00	13.393,75
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		252.834,23	0,00	235.420	257.994,09	22.574,09	0,00	5.159,86
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.547,25	0,00	5.650	4.006,47	-1.643,53	0,00	459,22
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.756,67	0,00	81.820	97.053,55	15.233,55	0,00	-1.703,12
E 11	Abschreibungen		146.776,88	0,00	142.780	143.244,41	464,41	0,00	-3.532,47
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.843,16	0,00	17.350	19.625,79	2.275,79	0,00	11.782,63
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		256.923,96	0,00	247.600	263.930,22	16.330,22	0,00	7.006,26
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.089,73	0,00	-12.180	-5.936,13	6.243,87	0,00	-1.846,40
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-4.089,73	0,00	-12.180	-5.936,13	6.243,87	0,00	-1.846,40
E 21	Außerordentliches Ergebnis		11.122,98	0,00	0	39.831,68	39.831,68	0,00	28.708,70
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.573,13	0,00	-1.580	-1.569,23	10,77	0,00	3,90
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		5.460,12	0,00	-13.760	32.326,32	46.086,32	0,00	26.866,20
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		4.600,00	0,00	14.130	4.600,00	-9.530,00	0,00	0,00
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.692,52	0,00	18.600	19.577,43	977,43	0,00	884,91
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		505,57	0,00	500	505,57	5,57	0,00	0,00
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.754,63	0,00	7.540	10.275,71	2.735,71	0,00	-5.478,92
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		91.184,74	0,00	88.600	99.492,32	10.892,32	0,00	8.307,58
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		130.737,46	0,00	129.370	134.451,03	5.081,03	0,00	3.713,57
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		3.547,25	0,00	5.650	4.006,47	-1.643,53	0,00	459,22
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		97.430,09	0,00	81.820	99.395,68	17.575,68	0,00	1.965,59
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		5.053,70	0,00	17.350	11.486,67	-5.863,33	0,00	6.432,97
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		106.031,04	0,00	104.820	114.888,82	10.068,82	0,00	8.857,78
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		24.706,42	0,00	24.550	19.562,21	-4.987,79	0,00	-5.144,21
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		24.706,42	0,00	24.550	19.562,21	-4.987,79	0,00	-5.144,21
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.573,13	0,00	-1.580	-1.569,23	10,77	0,00	3,90

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern					
			Rechtsbindung:			Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anlass/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		23.133,29	0,00	22.970	17.992,98	-4.977,02	0,00	-5.140,31
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	5.000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.453,63	0,00	3.000	10.425,61	7.425,61	0,00	4.971,98
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.453,63	0,00	8.000	15.425,61	7.425,61	0,00	9.971,98
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		47.313,10	658.771,45	0	208.476,92	208.476,92	466.084,16	161.163,82
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		47.313,10	658.771,45	0	208.476,92	208.476,92	466.084,16	161.163,82
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-41.859,47	-658.771,45	8.000	-193.051,31	-201.051,31	-466.084,16	-151.191,84
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-18.726,18	-658.771,45	30.970	-175.058,33	-206.028,33	-466.084,16	-156.332,15

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern						
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan neu</u>									
			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben		806.021,31	0,00	665.330	701.526,88	36.196,88	0,00	-104.494,43
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		107.807,00	0,00	72.610	73.766,00	1.156,00	0,00	-34.041,00
E 7	Sonstige laufende Erträge		183,78	0,00	0	243,35	243,35	0,00	59,57
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		914.012,09	0,00	737.940	775.536,23	37.596,23	0,00	-138.475,86
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		487.584,12	0,00	558.450	561.445,71	2.995,71	0,00	73.861,59
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		243,35	0,00	0	310,45	310,45	0,00	67,10
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		487.827,47	0,00	558.450	561.756,16	3.306,16	0,00	73.928,69
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		426.184,62	0,00	179.490	213.780,07	34.290,07	0,00	-212.404,55
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		780,17	0,00	0	96,04	96,04	0,00	-684,13
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		9.259,42	0,00	23.990	22.875,95	-1.114,05	0,00	13.616,53
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-8.479,25	0,00	-23.990	-22.779,91	1.210,09	0,00	-14.300,66
E 20	Ordentliches Ergebnis		417.705,37	0,00	155.500	191.000,16	35.500,16	0,00	-226.705,21
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.573,13	0,00	1.580	1.569,23	-10,77	0,00	-3,90
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		419.278,50	0,00	157.080	192.569,39	35.489,39	0,00	-226.709,11
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>									
			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben		811.636,47	0,00	665.330	704.157,50	38.827,50	0,00	-107.478,97
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		107.807,00	0,00	72.610	73.766,00	1.156,00	0,00	-34.041,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		919.443,47	0,00	737.940	777.923,50	39.983,50	0,00	-141.519,97
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		488.034,85	0,00	558.450	559.868,44	1.418,44	0,00	71.833,59
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		488.034,85	0,00	558.450	559.868,44	1.418,44	0,00	71.833,59
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		431.408,62	0,00	179.490	218.055,06	38.565,06	0,00	-213.353,56
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		795,17	0,00	0	81,04	81,04	0,00	-714,13
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		9.259,42	0,00	23.990	22.875,95	-1.114,05	0,00	13.616,53
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-8.464,25	0,00	-23.990	-22.794,91	1.195,09	0,00	-14.330,66
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		422.944,37	0,00	155.500	195.260,15	39.760,15	0,00	-227.684,22
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.573,13	0,00	1.580	1.569,23	-10,77	0,00	-3,90
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		424.517,50	0,00	157.080	196.829,38	39.749,38	0,00	-227.688,12
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		424.517,50	0,00	157.080	196.829,38	39.749,38	0,00	-227.688,12

Bilanz

zum 31.12.2023

Bilanz der Ortsgemeinde Stetten zum 31.12.2023

Aktiva		Verweis auf Anhang	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung			Passiva
1. Anlagevermögen			6.543.303,57	6.802.802,97	259.499,40	1.	Eigenkapital	4.4
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1		73.184,49	65.314,61	-7.869,88		1.1	Kapitalrücklage
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnл. Rechte u. Werte sowie Lizzenzen an solchen Rechten u. Werten			0,00	0,00	0,00		4.4.1	1.872.522,10
1.1.2 Geleistete Zuwendungen			1.854,47	1.348,71	-505,76			2.122.352,72
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse			71.330,02	63.965,90	-7.364,12			2.238.678,18
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert			0,00	0,00	0,00			116.325,46
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00			
1.2 Sachanlagen	4.1.2		6.470.067,95	6.737.437,23	267.369,28	1.2	Sonstige Rücklagen	4.4
1.2.1 Wald, Forsten			0,00	0,00	0,00			0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			237.829,49	236.184,92	-1.644,57			0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.506.484,04	3.450.064,25	-56.419,79	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2
1.2.4 Infrastrukturvermögen			2.013.333,52	1.942.875,13	-70.458,39			249.830,62
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden			0,00	0,00	0,00			116.325,46
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler			8.519,98	7.573,32	-946,66			-133.505,16
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			16.650,72	15.461,38	-1.189,34			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung			124.270,22	118.968,11	-5.302,11			
1.2.9 Pflanzen und Tiere			0,00	0,00	0,00			
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			562.979,98	966.310,12	403.330,14			
1.3 Finanzanlagen	4.1.3		51,13	51,13	0,00	1.	Sonderposten	4.5
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			0,00	0,00	0,00		2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			0,00	0,00	0,00		4.5.1	0,00
1.3.3 Beteiligungen			0,00	0,00	0,00		2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis			0,00	0,00	0,00		4.5.2	3.573.285,74
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			0,00	0,00	0,00			3.475.924,92
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			0,00	0,00	0,00			-97.360,82
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			0,00	0,00	0,00			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen			51,13	51,13	0,00			
2. Umlaufvermögen			343.686,18	499.198,72	155.512,54	2.	Rückstellungen	4.6
2.1 Vorräte	4.2.1		0,00	0,00	0,00		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			0,00	0,00	0,00		55.195,00	63.396,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			0,00	0,00	0,00			8.201,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			0,00	0,00	0,00			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			0,00	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2		343.686,18	499.198,72	155.512,54	3.	Verbindlichkeiten	4.7
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3		81.243,65	89.537,74	8.294,09		4.1	Anleihen
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4		3.261,43	10.577,52	7.316,09			0,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen			0,00	0,00	0,00		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis			0,00	0,00	0,00		4.2.1	1.059.500,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			0,00	119,65	119,65		4.2.2	1.498.500,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.5		259.181,10	398.963,81	139.782,71		4.2.3	439.000,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00	0,00	4.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.8
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 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		987,57	1.125,69	138,12			
4.1 Disagio			0,00	0,00	0,00			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten			987,57	1.125,69	138,12			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00	0,00	0,00			
Summe: Aktiva			6.887.977,32	7.303.127,38	415.150,06		Summe: Passiva	6.887.977,32
								7.303.127,38
								415.150,06

Bilanz in Staffelform

Ortsgemeinde Stetten

Nr.	Name	Stand 31.12.2023
Aktiva		
1.	Anlagevermögen	6.802.802,97
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	65.314,61
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	1.348,71
012100	Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	1.348,71
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	63.965,90
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	63.965,90
1.2	Sachanlagen	6.737.437,23
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	236.184,92
022500	Kinderspielplätze	89.345,00
022900	Sonstige Grünflächen	7.999,32
023100	Ackerland	37.828,20
023900	Sonstige landwirtschaftliche Flächen	7.586,00
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	77.153,41
024200	Lärmschutzflächen	8.260,99
026100	Flüsse und Bäche	8.012,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.450.064,25
032100	Kindertagesstätten	679.186,41
034700	Mahnmale und Gedenkstätten	11.888,50
035400	Sportplätze	22.416,35
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	2.686.342,21
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	40.213,94
039910	Grillhütten	295,06
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	9.721,78

1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.942.875,13
048200	Straßen	1.293.800,67
048310	Fußwege	119.974,09
048340	Landwirtschaftliche Wege	364.470,92
048390	Sonstige Wege	63.731,84
048410	Parkplätze	20.169,97
048490	Sonstige Plätze	1.612,93
048700	Straßenbeleuchtung	37.742,73
049200	wasserbauliche Anlagen	37.077,26
049310	Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	259,72
049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	4.035,00
049900	Sonstige	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	7.573,32
061900	sonstige Kunstgegenstände	7.573,32
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15.461,38
073100	Betriebsvorrichtungen	15.461,38
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.968,11
082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.968,11
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	966.310,12
096100	Anlagen im Bau	966.310,12
1.3	Finanzanlagen	51,13
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	51,13
136200	Geschäftsanteile sonstiger inländischer Bereich	51,13
2.	Umlaufvermögen	499.198,72
2.1	Vorräte	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00
143300	Bauplätze (erschlossen)	0,00

2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	499.198,72
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	89.537,74
151500	Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	204,52
151900	Gebührenforderungen gegen übrige Bereiche	130,00
152900	Beitragsforderungen gegen den übrigen Bereich	12.981,10
153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	547,52
153500	Steuerforderungen gegen private Unternehmen	162,50
153900	Steuerforderungen gegen übrige Bereiche	3.970,84
154420	Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	69.500,00
155430	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	755,07
155998	Negative Ford./VB (2.2.1)	1.596,64
211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-310,45
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.577,52
165500	Forderungen aus LUL gegen private Unternehmen	6.926,88
165900	Forderungen aus LUL gegen übrige Bereiche	3.528,31
169998	Negative Ford./VB (2.2.2)	122,33
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...	119,65
173998	Negative Ford./VB (2.2.5)	119,65
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	398.963,81
174310	Forderungen OG's an VG aus Liquiditätskrediten	398.963,81
174998	Negative Ford./VB (2.2.6)	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00
176390	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen inländischen Bereich	0,00
179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	0,00
212101	Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.125,69
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.125,69
195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.125,69

Summe Aktiva **7.303.127,38**

Passiva		
1.	Eigenkapital	2.238.678,18
1.1	Kapitalrücklage	2.122.352,72
201100	Kapitalrücklage	2.122.352,72
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	116.325,46
203300	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	116.325,46
2.	Sonderposten	3.476.120,25
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.475.924,92
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	2.639.780,45
231300	Sopo aus Zuwendungen von Sondervermögen	14.185,97
231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	1.897.927,24
231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	727.667,24
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	553.677,94
232500	Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich	553.677,94
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	282.466,53
233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	74.970,00
233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	207.496,53
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00
234100	Sopo für den Gebührenausgleich (Feldwege)	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00
236100	Sopo für Grabnutzungsentgelte	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	195,33
239900	Sopo Sonstige	195,33
3.	Rückstellungen	78.341,86
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	63.396,00
243100	Beschäftigte	40.533,00
243200	Versorgungsempfänger	22.863,00

3.4	Sonstige Rückstellungen	14.945,86
291100	Urlaubsrückstellungen	0,00
292100	Überstundenrückstellungen	14.945,86
4.	Verbindlichkeiten	1.509.228,79
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.498.500,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.498.500,00
315116	Volksbank Alzey-Worms	785.000,00
315216	Sparkasse Donnersberg	25.500,00
315916	ISB Bank	270.000,00
315936	DKA AG	418.000,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.883,15
355100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	7.076,62
355998	Negative Ford./VB (4.5)	122,33
359100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber übrigen Bereichen	684,20
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	89,70
353100	Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	-29,95
373998	Negative Ford./VB (4.9)	119,65
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	858,03
354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00
364200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	858,03
374310	Verbindlichkeiten OG's an VG	0,00
374998	Negative Ford./VB (4.10)	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.897,91
376300	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
379110	Überzahlungen	301,27
379898	Negative Ford./VB (4.11)	1.596,64
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	758,30
399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	758,30

Summe Passiva **7.303.127,38**

Anhang nach § 48 GemHVO

Ortsgemeinde Stetten

1. Rechtsgrundlagen

Der **Anhang** zum Jahresabschluss **zum 31. Dezember 2023** der **Ortsgemeinde Stetten** wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO der §§ 33 Nr. 5; 35 Abs. 2 und Abs. 6; 40 Abs. 2; 43; 44 Abs. 3 und Abs. 4; 45 Abs. 3 und Abs. 4; 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO erstellt.

2. Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederungsvorschrift der GemHVO fanden für die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz uneingeschränkt Beachtung.

3. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Durch die Dritte Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 13.12.2023 ergaben sich auch Änderungen hinsichtlich der Bilanzierung. Aufgrund Artikel 1 Nr. 4 der Verordnung zu § 38 IV GemHVO sind ab dem Haushaltsjahr 2023 rückwirkend alle Ertragszu-

Weitere Änderungen gegenüber dem Haushaltsvorjahr haben sich nicht ergeben.

4. Einzelne Posten der Bilanz

Die hier gemachten Angaben entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und der für die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden gültigen Dienstordnung (Dienstanweisungen etc.).

4.1 Anlagevermögen

4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Sie sind in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Zu Beginn des Haushaltsjahres betrug der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände 73.184,49 €. Aufgrund der planmäßigen Abschreibungen (- 7.869,88 €) verringert sich dieser Betrag zum Bilanzstichtag 31.12.2023 auf 65.314,61 €.

Der Restbuchwert am 31.12.2023 setzt sich wie folgt zusammen:

	Stand 2022	Zugang/Abgang 2023	Abschreibungen 2023	Stand 31.12.2023
1.1.2 Investitionskostenzuschuss an TUS Stetten für Erstellung Brunnen	1.854,47 €		505,76 €	1.348,71 €
1.1.3 Inv.kostenpauschalen für Straßenoberflächenentwässerung	66.552,43 €		5.659,17 €	60.893,26 €
1.1.3 Infrastrukturzuschuss Inexio, DSL-Versorgung	1.908,33 €		1.500,00 €	408,33 €
1.1.3 Inv.kostenzuschuss für Sonderhausanschluss Mehrzweckhalle	2.869,26 €		204,95 €	2.664,31 €
Gesamt:	73.184,49 €	0,00 €	7.869,88 €	65.314,61 €

4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Es wurde in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Gegenüber dem Stand aus dem Vorjahr (6.470.067,95 € zum 31.12.2022) erhöht sich das Sachanlagevermögen um 267.369,28 € auf 6.737.437,23 € zum 31.12.2023.

Bei nachfolgenden Bilanzpositionen sind **direkte Zugänge und Abgänge** zu verzeichnen:

1.2.4	Infrastrukturvermögen	11.079,68 €	193,19 €	Erwerb Wirtschaftsweg An der Kleppermühle TF Pl.Nr. 749 (AN0039154)
		1.803,42 €		Erwerb Wirtschaftsweg An der Kleppermühle TF Pl.Nr. 748 (AN0039576)
		4.318,46 €		Erwerb Wirtschaftsweg Am Weidenwäldchen TF Pl.Nr. 645/3 (AN0039604)
		3.036,93 €		Erwerb Wirtschaftsweg In der Dörrwiese TF Pl.Nr. 746 (AN0040522)
		1.727,68 €		Erwerb Wirtschaftsweg Ober der Kleppermühle TF Pl.Nr. 740 (AN0040523)
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	417.675,22 €	2.678,90 €	AIB landespflegerischer Ausgleich NBG "An der Steig II"

480,15 €	AIB Erwerb Bauerwartungsland NBG "Hinterm Schloßchen" (AN0039812)
224.383,68 €	AIB Erweiterung Kita Stetten 4. Gruppe (AN0039905)
190.008,39 €	AIB Erschließung NBG "Hinterm Schloßchen" (AN0040214)
124,10 €	AIB Beschilderungskonzept Dorfbeschilderung (AN0040460)

Zugänge und Abgänge zusammen: **428.754,90 €**

Durch die **Aktivierung verschiedener Anlagen im Bau** ergaben sich folgende Zugänge (Umbuchungen):

1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.345,08 €	Aktivierung AIB Beschilderungskonzept Dorfbeschilderung (AN0041139 - AN0041141)
-------	------------------------------------	--------------------	--

Umbuchungen zusammen: **14.345,08 €**

Von den Zugängen, Abgängen und Umbuchungen in Höhe von abzusetzen:

443.099,98 €

Aktivierungsbuchungen:	-14.345,08 €	Umbuchung von 1.2.10 nach 1.2.8 - AIB Beschilderungskonzept Dorfbeschilderung (AN0040460)
Abschreibungen:	-161.385,62 €	Planmäßige Abschreibungen

= Veränderungen Sachanlagevermögen **267.369,28 €**

4.1.3 Finanzanlagen

Finanzanlagen sind zum Bilanzstichtag unverändert in Höhe von **51,13 €** vorhanden. Es handelt sich hierbei um einen Geschäftsanteil der Rinder-Union West eG.

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Die Ortsgemeinde Stetten verfügt zum 31.12.2023 über keine Vorräte.

4.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buchinventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Hierzu können die Bestandsnachweise aus den Nebenbuchhaltungen herangezogen werden. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt.

Die in der Bilanz zum 31.12.2023 ausgewiesenen offenen Forderungen betragen insgesamt: **499.198,72 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	89.537,74 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.577,52 €
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände etc.	119,65 €
2.2.6	Forderungen den den sonstigen öffentlichen Bereich	398.963,81 €

Eventuelle Differenzen zur Offenen-Posten-Liste Forderungen ergeben sich daraus, dass in dieser Liste auch negative Forderungen als Rückstände ausgewiesen werden (z. B. Rückzahlungen aus Abrechnung von Mietnebenabgaben und Konzessionsabgaben) bzw. negative Verbindlichkeiten (= Forderungen) und Niederschlagungen nicht enthalten sind. Auch Wertberichtigungen auf Forderungen werden dort nicht berücksichtigt.

Wertberichtigungen auf Forderungen

Gem. § 33 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO sind auch die Forderungen vorsichtig zu bewerten. Erkenntnisse über Risiken und Verluste sind im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Die Wertberichtigungen aufgrund derartiger Informationen sind nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zeitnah zu buchen. Sie sind bei den Forderungen durch Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen vorzunehmen (siehe Anlage 2 zur Dienstordnung unter Punkt 7.5 der Dienstanweisung Rechnungswesen).

Ab dem Jahr 2016 werden alle niedergeschlagenen Forderungen (Konto 179200) zu 100 % wertberichtet (**= Einzelwertberichtigung**).

Am Ende des Jahres 2023 waren für die Ortsgemeinde Stetten keine Niederschlagungen zu verzeichnen. Folglich mussten auch keine Einzelwertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen werden (Konto 565510).

Weiterhin wurde eine pauschale Wertberichtigung für das allgemeine Ausfallrisiko werthaltiger Forderungen vorgenommen. Hierdurch werden Risiken berücksichtigt, welche zum Abschlussstichtag zwar noch nicht bekannt sind, aber nach der Erfahrung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Die verbliebenen Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtet (= **Pauschalwertberichtigung**). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendungen und ähnlichen Forderungen. **Im aufgelaufenen Jahr wurden Forderungen in Höhe von 31.045,36 € pauschalwertberichtet (Konto 565520), was zu einer Pauschalwertberichtigung von insgesamt 310,45 € führt.**

4.2.3 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Bei den zum 31.12.2023 ausgewiesenen öffentlich-rechtlichen Forderungen von 89.537,74 € handelt es sich unter anderem um rückständige Steuerforderungen (insg. 4.133,34 €) sowie offene Beträge aus der Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (zusammen 547,52 €). Hier erfolgt die Abrechnung immer im Januar des Folgejahres; der Ertrag ist jedoch dem eigentlichen Haushaltsjahr zuzurechnen. Hinzu kommen offene Bestattungsgebühren (2.230,00 €), Mitbenutzungsentgelte für Wirtschaftswege (204,52 €) sowie Erstattungen von Gemeindeanteilen am Sozialhilfeaufwand für BSHG-Altfälle (755,07 €). Des Weiteren bestehen offene Erschließungsbeiträge (10.822,98 €) sowie wiederkehrende Ausbaubeiträge (53,66 €). Außerdem steht noch eine Zuweisung des Landes für die Schaffung von 5 U2-Plätzen in der Kita (60.000 €) sowie eine Zuweisung aus dem Dorferneuerungsprogramm (9.500,00 €) aus.

Bei dieser Bilanzposition erfolgt ebenfalls die Ausweisung der Pauschalwertberichtigung (-310,45 €) sowie die Umsetzung negativer Forderungen / Verbindlichkeiten (1.596,64 €).

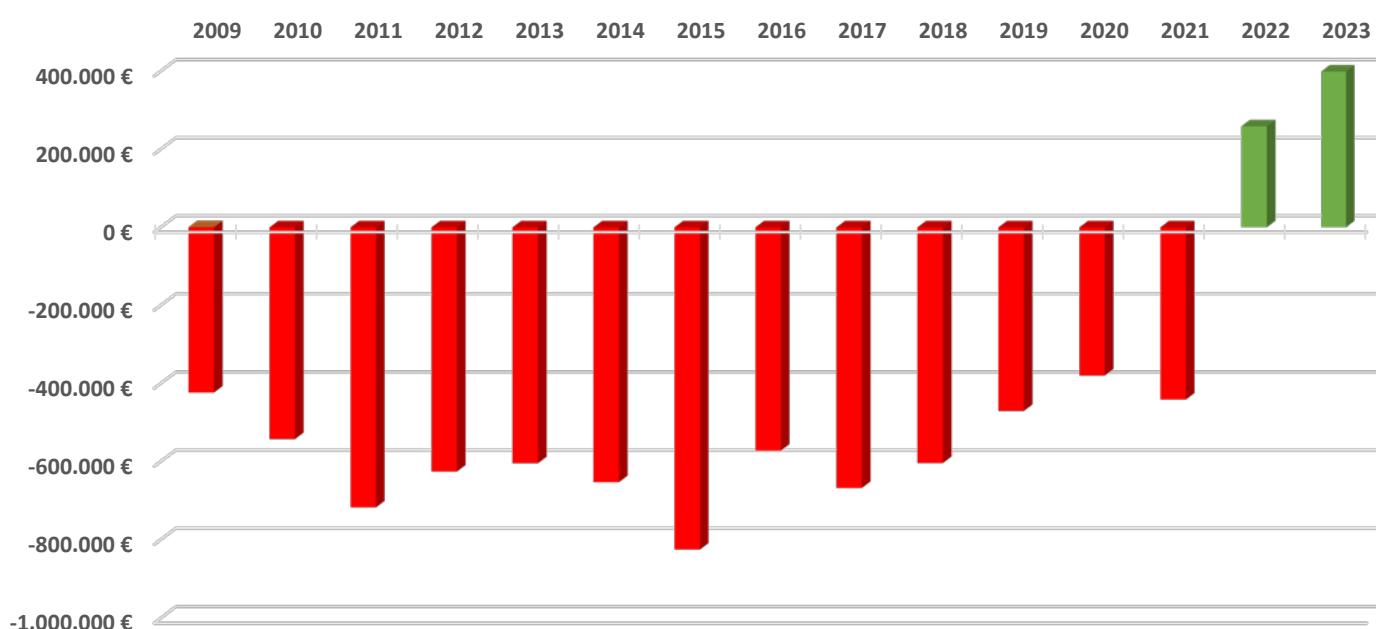
4.2.4 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung

Bei den privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich um rückständige Konzessionsabgaben für Strom (6.926,88 €) sowie um offene Kostenerstattungsbeträge von übrigen Bereichen (3.528,31 €). Ebenfalls erfolgt bei dieser Bilanzposition die Umsetzung negativer Forderungen / Verbindlichkeiten (122,33 €).

4.2.5 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

Aufgrund des positiven Rechnungsabschlusses im Finanzhaushalt erhöhen sich die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2023 um 140.501,95 € auf 398.963,81 €

Entwicklung der Forderungen / Verbindlichkeiten an die VG



Jahr	€
2009	-423.126,70
2010	-542.449,22
2011	-717.415,17
2012	-625.596,56
2013	-604.505,43
2014	-652.934,96
2015	-825.143,63
2016	-572.147,28
2017	-667.639,01
2018	-603.954,31
2019	-470.298,82
2020	-379.489,89
2021	-441.240,51
2022	258.461,86
2023	398.963,81

4.2.6 Liquide Mittel

Die Kassengeschäfte der Ortsgemeinde Stetten werden im Rahmen der Einheitskasse von der Verbandsgemeindekirchheimbolanden wahrgenommen.

4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.125,69 €. Diese setzen sich aus Beamtenegehältern und Ehrensoldzahlungen für Januar 2024 zusammen, die bereits im Dezember 2023 ausgezahlt wurden.

4.4 Eigenkapital

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt und spiegelt den Saldo zwischen der Aktivseite der Bilanz abzüglich der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten wider. In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung des Eigenkapitals seit Einführung der Doppik dargestellt:

Bilanz zum	Bilanzsumme	Eigenkapital	Eigenkapital-quote
01.01.2009	4.015.276,26 €	1.599.886,31 €	39,84%
31.12.2009	3.899.534,25 €	1.535.341,78 €	39,37%
31.12.2010	3.847.655,47 €	1.456.028,46 €	37,84%
31.12.2011	3.849.869,01 €	1.366.338,85 €	35,49%
31.12.2012	3.794.551,84 €	1.416.314,49 €	37,32%
31.12.2013	5.063.149,37 €	1.362.470,67 €	26,91%
31.12.2014	5.754.534,21 €	1.389.374,18 €	24,14%
31.12.2015	6.811.813,20 €	1.374.328,65 €	20,18%
31.12.2016	6.714.043,47 €	1.353.500,52 €	20,16%
31.12.2017	6.722.285,01 €	1.427.644,92 €	21,24%
31.12.2018	6.774.532,51 €	1.544.614,72 €	22,80%
31.12.2019	6.630.268,10 €	1.755.333,84 €	26,47%
31.12.2020	6.484.414,36 €	1.880.261,97 €	29,00%
31.12.2021	6.419.016,66 €	1.872.522,10 €	29,17%
31.12.2022	6.887.977,32 €	2.122.352,72 €	30,81%
31.12.2023	7.303.127,38 €	2.238.678,18 €	30,65%

4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag **31.12.2023** beträgt die **Kapitalrücklage 2.122.352,72 €**. Sie ist gegenüber dem Vorjahr (2022: 1.872.522,10 €) um 249.830,62 € höher. Ursache hierfür ist die Verrechnung des Jahresüberschusses aus 2022 (249.830,62 €) mit der Kapitalrücklage. Durch die Änderung des § 18 GemHVO sind ausgewiesene Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge im Haushaltsfolgejahr direkt mit der Kapitalrücklage zu verrechnen. Ein Ergebnisvortrag erfolgt nicht mehr.

4.4.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss für 2023 beträgt lt. Ergebnisrechnung 116.325,46 €

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung um 133.505,16 € (2022: Jahresüberschuss 249.830,62 €).

Weitere Angaben zur Ergebnisrechnung können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

4.5 Sonderposten

Die Sonderposten wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt.

4.5.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Es wurden keine Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gebildet.

4.5.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

Die Entwicklung der Sonderposten zum Anlagevermögen ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

Die in der Bilanz zum 31.12.2023 ausgewiesenen **Sonderposten zum Anlagevermögen** betragen insgesamt:

3.475.924,92 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - Stand 31.12.2022	2.697.860,91 €
2.2.1	Planmäßige Auflösung 2023 auf Sopo aus Zuwendungen	-76.812,64 €
2.2.1	Zuschreibung 2023 / SOPO Zuweisung VG für Anschaffung Notstromaggregat (AN0040783)	5.000,00 €
2.2.1	Passivierung 2023 / SOPO Kostenerstattung von Privat für Hinweis- und Fahnenbilder (AN0041142)	2.652,50 €
2.2.1	Umbuchung 2023 / Rücklagenentnahme SOPO Feldwege für Maßnahme 14 Erwerb Grundstücke Pl.Nr. 645/5, 740/2, 746/2, 748/1 und 749/1 (AN0040930 bis AN0040934)	11.079,68 €
	2.2.1 Gesamtbetrag	2.639.780,45 €
2.2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträge und ähnl. Entgelten - Stand 31.12.2022	592.958,30 €
2.2.2	Planmäßige Auflösung 2023 auf Sopo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-40.688,26 €
2.2.2	Zuschreibung 2023 / SOPO Beiträge WKB 2019 für Straßenbeleuchtung (AN0036679)	1.407,90 €
2.2.2	Passivierung 2023	0,00 €
	2.2.2 Gesamtbetrag	553.677,94 €

2.2.3	Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen - Stand 31.12.2022	282.466,53 €
2.2.3	Zuschreibung 2023 / SOPO Kostenerstattung von Privat für Hinweis- und Fahnensticker (AN0040858)	2.652,50 €
2.2.3	Passivierung 2023 / SOPO Kostenerstattung von Privat für Hinweis- und Fahnensticker (AN0040858) (Umbuchung von 2.2.3 nach 2.2.1)	-2.652,50 €
2.2.3 Gesamtbetrag		282.466,53 €

4.5.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

Für das Jahr 2023 ergibt sich im Feldwegeetat ein jährlicher Überschuss in Höhe von 6.362,47 €. Aufgrund der bereits bestehenden Unterdeckung im Feldwegehaushalt aus dem Jahr 2022 (-3.783,04 €) sowie investiver Ausgaben im Jahr 2023 für den Erwerb von Grundstücken (Pl.Nr. 645/5, 740/2, 746/2, 748/1 und 749/1) in Höhe von 11.079,68 € verbleibt weiterhin eine Unterdeckung in Höhe von 8.500,25 €, die in zukünftigen Jahren auszugleichen ist. Die Feldwegerücklage bleibt daher weiterhin aufgelöst.

4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Veränderungen bei diesem Sonderposten (-34.985,64 €) setzen sich aus der ertragswirksamen Auflösung der bereits bestehenden Sonderposten (-1.972,83 €), der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (+ 6.818,87 €) und der Verbuchung von Anlagenabgängen (-60.015,39 €) verringert um die bisher aufgelaufenen Auflösungen (+20.183,71 €) zusammen. Ursache für den hohen Anlagenabgang ist die Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Aufgrund Artikel 1 Nr. 4 der Dritten Landesverordnung zur Änderung des § 38 IV GemHVO vom 13.12.2023 mussten alle bisher in der Anlagenbuchhaltung erfassten Grabnutzungsentgelte mit ihrem Restbuchwert vollständig als Ertrag ins laufende Haushaltsjahr umgebucht werden. Ab dem Jahr 2024 erfolgt die Verbuchung von Grabnutzungsentgelten ausschließlich im ordentlichen Haushalt.

4.5.5 Sonstige Sonderposten

Die Veränderungen bei den sonstigen Sonderposten resultieren aus der Verbuchung der planmäßigen Auflösungen in Höhe von 695,49 €. Zum Bilanzstichtag am 31.12.2023 betragen die "Sonstigen Sonderposten" insgesamt **195,33 €** und beinhalten lediglich die Landespflege Wildfangzaun für das NBG "An der Steig I".

4.6 Rückstellungen

Hier werden die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen ausgewiesen. Diese setzen sich wie folgt zusammen bzw. zeigen folgende Entwicklung:

	Stand 31.12.2022	Zuführung 2023	Auflösung 2023	Stand 31.12.2023
3.1 Pensionsrückstellungen für aktive und passive Ehrenbeamte	32.700,00 €	7.833,00 €		40.533,00 €
3.1 Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger	22.495,00 €	368,00 €		22.863,00 €
3.4 Zeitguthabenrückstellungen für Bedienstete	19.141,00 €		4.195,14 €	14.945,86 €
Gesamt:	74.336,00 €	8.201,00 €	4.195,14 €	78.341,86 €

Die Berechnung der Rückstellungsbeträge erfolgt durch die Kommunale Versorgungskasse der Pfälzischen Pensionsanstalt nach den maßgeblichen Berechnungsgrundlagen.

4.7 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag durch eine Buchinventur zum Bilanzstichtag angesetzt. Hierzu können die Bestandsnachweise aus den Nebenbuchhaltungen herangezogen werden.

Verbindlichkeiten (VB) insgesamt zum 31.12.2023		<u>1.509.228,79 €</u>	Lt. Übersichten	Lt. OP-Listen	negative Verbindlichkeiten	negative Forderungen
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.498.500,00 €	1.498.500,00 €			
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	7.883,15 €		7.760,82 €	122,33 €	
4.6	VB aus Transferleistungen	0,00 €				
4.9	VB ggü Sondervermögen, Zweckverbände etc.	89,70 €		-29,95 €	119,65 €	
4.10	VB ggü dem sonst. öffentlichen Bereich	858,03 €		858,03 €		
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.897,91 €		301,27 €		1.596,64 €
			1.498.500,00 €	8.890,17 €	241,98 €	1.596,64 €

4.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Im Jahr 2023 wurden Investitionskredite in Höhe von 500.000 € aufgenommen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung (61.000,00 €) erhöht sich dadurch der Stand der Investitionskredite zum 31.12.2023 von 1.059.500,00 € auf 1.498.500,00 €.

4.7.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierin handelt es sich ausschließlich um noch offene Lieferantenrechnungen.

4.7.3 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich in Höhe von 858,03 € handelt es sich ausschließlich um den offenen Betrag aus der Abrechnung der Gewerbesteuerumlage für 2023.

4.7.4 Sonstige Verbindlichkeiten

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich zum Einen um Überzahlungen und offene Beträge bei den Abgaben (320,47 €). Zum Anderen stehen noch die Rückzahlungsbeträge aus der Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer aus (1.577,44 €). Bei dieser Bilanzposition erfolgt ebenfalls die Umsetzung negativer Forderungen und Verbindlichkeiten.

4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 758,30 €. Diese ergeben sich ausschließlich aus im Voraus gezahlter Realsteuern. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert der Einzahlungen des Haushaltjahres oder der Haushaltsvorjahre, die Haushaltsfolgejahre betreffen.

5. Zusammenfassung

Die Gesamtsummen der Bilanz haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Differenz
Aktiva / Passiva	6.887.977,32 €	7.303.127,38 €	415.150,06 €

6. Anlagen zum Anhang

- 6.1 Übersicht über die Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung gem. § 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO
- 6.2 Übersicht über altablagentverdächtige Grundstücke gem. § 48 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO
- 6.3 Übersicht über die Ratsmitglieder gem. § 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Pl.Nr.	Größe (m ²)	Lage	Rechte	Bemerkungen 1	Anlage-Nr.
10/1	3	Hohlgraben	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG		AN0012785
10/2	7	Hohlgraben	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG		AN0012961
18/1	13	Hohlgraben	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012983
18/2	1.561	Hohlgraben	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012801
38/1	414	An der Steig	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012797
38/9	306	An der Steig	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012799
38/10	168	An der Steig	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012953
49/1	435	Kappesgrundweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012919
144	1.409	Brühlweg	Grunddienstbarkeit (Geh- und Fahrrecht) für jeweiligen Eigentümer der Pl.Nr. 156 Sondernutzungsvertrag v. 28.05.2004		AN0012854
253	1.309	Dr.Konrad-Adenauer-Straße	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG		AN0012960
273	1.070	In den Hundert Morgen	beschr.persönl.Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG		AN0012893
292/8	603	Am Friedhof	beschr.persönl.Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG		AN0012824
293	3.943	Hinter der Kirche	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012762
294	3.417	Hinter der Kirche	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012985
302	908	Hinter der Kirche	beschr.persönl.Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG		AN0012878
305	588	Hinter der Kirche	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012879
311	1.878	Hohlstraße	Erbbaurecht für 99 Jahre (bis 21.09.2074) für den Turn- und Sportverein Stetten e.V.		AN0038064
312	246	In der Pfütz	beschr.persönl.Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG		AN0013000
314	11.649	In der Pfütz	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012990
328	3.832	Sandkautweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012937
331	1.703	Talweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012941
338	1.545	Am Ilbesheimer Weg Ober dem Tal	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012826
340	786	In den neun Morgen	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012894
362	942	An der Neuen Brücke	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012843
363	895	Ilbesheimer Fußpfad	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012885

367/1	810	Ilbesheimer Fußpfad	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012900
368	763	Zehnmorgenweg	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012948
372	1.739	Am Mittelweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG, beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012828
379	789	Eselsweg	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012858
386	957	Rittersanggewannweg	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012935
387	1.253	Am Eselsweg	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012822
402	3.563	Rittersanggewannweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG. (20 KV-Kabelleitung, Abzweig) (Hochspannungsleitung)		AN0012936
409	1.500	Am Schänzchen	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG; Dienstbarkeit für WV Rheinhessen		AN0012831
410/1	302	Eselsweg	Dienstbarkeit für WV Rheinhessen		AN0033688
410/2	3.355	Eselsweg	Dienstbarkeit für WV Rheinhessen		AN0033689
411	2.552	Ilbesheimer Grenzweg	Dienstbarkeit für WV Rheinhessen		AN0012887
422	2.112	Galgentengewanne	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012862
423	144	In der Bickelsbenn	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012774
424	134	In der Bickelsbenn	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012908
431	1.607	Bickelsbennner Weg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012852
445	3.142	Ilbesheimer Fußpfad	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012886
492/1	3.901	Ilbesheimer Grenzweg	Dienstbarkeit für WV Rheinhessen		AN0033725
492/2	1.663	Ilbesheimer Grenzweg	Dienstbarkeit für WV Rheinhessen		AN0033726
533	1.745	An der Gabelsteinmauer	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012836
534	1.216	Alzeyer Weg	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012821
547	2.179	Hauptweg	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012868
548	2.532	Ober dem Seeweg	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012928
557	2.387	Am Seeweg	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH; beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abstandsfächenduldungs- und Rotorüberschreichungsrecht) für Windpark Stetten II GmbH & Co.KG		AN0012833
558	1.037	In der Allinger Straße	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012901
564/1	1.016	In der Allinger Straße	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abstandsfächenduldungs- und Rotorüberschreichungsrecht) für Windpark Stetten II GmbH & Co.KG		AN0012903
567	2.668	Seeweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abstandsfächenduldungs- und Rotorüberschreichungsrecht) für Windpark Stetten II GmbH & Co.KG		AN0012939
645/2	1.433	Am Weidenwäldchen	beschr.pers.Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für Stadtwerke Kirchheimbolanden		AN0012784

645/4	2.443	Am Weidenwäldchen	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für Stadtwerke Kirchheimbolanden		AN0012793
647/1	1.195	Am Weidenwäldchen	Wasserleitungsrecht zu Gunsten der Stadtwerke GmbH Kirchheimbolanden	Ausgl.fläche für B-Plan "An der Steig II, Teil 1"	AN0012794
648/1	759	Am Weidenwäldchen	Wasserleitungsrecht zu Gunsten der Stadtwerke GmbH Kirchheimbolanden	Ausgl.fläche für B-Plan "An der Steig II, Teil 1"	AN0012795
649/1	2.193	Am Weidenwäldchen	Wasserleitungsrecht zu Gunsten der Stadtwerke GmbH Kirchheimbolanden	Ausgl.fläche für B-Plan "An der Steig II, Teil 1"	AN0012796
652	4.557	Kleppersmühlbach	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) Stadtwerke	Teilfläche ist Ausgleichsfläche für B-Plan "An der Steig, Teil II - Teilber. 2"	AN0012781
732	3.311	Osterbergweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) Stadtwerke		AN0012933
752	2.094	Kleppermühlenweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für den Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal		AN0012921
758	364	In der Hutschelwiese	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) Stadtwerke		AN0012788
764	967	In der Bäckerwiese	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) Stadtwerke		AN0012787
769	457	In der Bäckerwiese	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) Stadtwerke		AN0012905
773	990	An der Schindkaut	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden (Wasserwerk)		AN0012845
789	2.257	Auf dem Gauersheimer Berg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012847
798	1.161	Auf dem Gauersheimer Berg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012848
799/2	706	Auf dem Gauersheimer Berg	beschr.persönl.Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG	Verpachtung und Verkauf nur zu Gunsten des Feldwegeetats möglich.	AN0012758
801/2	2.172	Auf dem Gauersheimer Berg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012777
803/1	1.061	Auf dem Gauersheimer Berg	beschr.persönl.Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG	Verpachtung und Verkauf nur zu Gunsten des Feldwegeetats möglich.	AN0012759
811	1.947	Auf dem Gauersheimer Berg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012851
813	200	Am Kalkofen	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012827
818	2.289	Heilighäuschen Am Wingertsberg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012869
867	2.134	Heilighäuschen Am Wingertsberg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012874
892	985	Heilighäuschen Am Wingertsberg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012876
1698/4	1.472	Die Benn	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Kanalleitungsrecht nebst Bau- und Aufwuchsbeschränkung) Verbandsgemeindewerke Kirchheimbolanden		AN0040518
1987	320	Dr.Konrad-Adenauer-Straße	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG		AN0012958

6.2 Altlastenverdächtige Grundstücke

Pl.Nr.	Größe (m ²)	Lage	Abgelagerte Abfallarten
311	1.878	Hohlstraße 8 (Am Sportplatz)	Bauschutt und Erdaushub
138/3	173	Im Brühl	Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle
801/2	2.172	Auf dem Gauersheimer Berg	Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle

Da kein Verdacht auf Mitablagerung von sonstigen Abfällen besteht, ist die Bildung einer Rückstellung nicht erforderlich.

6.3 Mitglieder des Gemeinderates der Ortsgemeinde Stetten

(§ 48 Absatz. 2 Nr. 23 GemHVO)

Wahlperiode 2019 – 2024

Ortsbürgermeister Kai-Uwe Angermayer

Erster Beigeordneter
Beigeordneter Armin Steuerwald-Ludwig
Markus Skiendziel

Ratsmitglieder Michael Becker
Christine Christmann
Jonas Jakob Diemer
Andreas Dorbert
Thomas Emmel
Armin Hengstenberg
Alexander Lahr
Ralf Niederauer
Klaus Sommer
Jonathan Steuerwald-Ludwig

Wahlperiode 2024 – 2029

Kai-Uwe Angermayer

Armin Steuerwald-Ludwig
Christine Christmann

Michael Becker
Dagmar Diemer
Jonas Jakob Diemer
Andreas Dorbert
Thomas Emmel
Armin Hengstenberg
Alexander Lahr
Ute Schellhass-Wendel
Markus Skiendziel
Jonas Steuerwald-Ludwig

Ortsgemeinde Stetten



Haushaltsjahr
2023

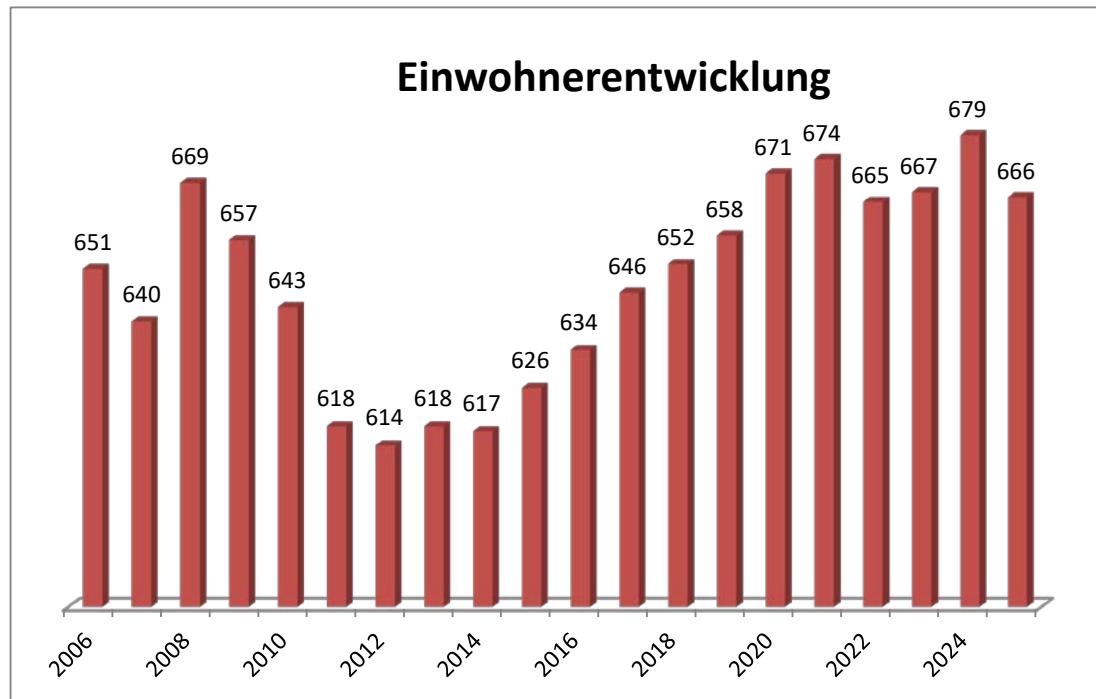
RECHENSCHAFTSBERICHT

gem. § 49 GemHVO

1. Allgemeines

Ortsbürgermeister:
Erster Beigeordneter:
Beigeordnete:
Einwohner zum 30.06.2025:
Gemarkungsgröße:

Kai-Uwe Angermayer
Armin Steuerwald-Ludwig
Christine Christmann
666 Einwohner
654 ha



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2006	651
2007	640
2008	669
2009	657
2010	643
2011	618
2012	614
2013	618
2014	617
2015	626
2016	634
2017	646
2018	652
2019	658
2020	671
2021	674
2022	665
2023	667
2024	679
2025	666

2. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht der Ortsgemeinde Stetten zum 31.12.2023 wurde unter Beachtung des § 108 GemO in Verbindung mit § 49 GemHVO erstellt. Im Rechenschaftsbericht wird der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde dargestellt, sodass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt werden kann. Dazu wird ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr gegeben.

3. Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF)

Zum Abbau der in der Vergangenheit aufgelaufenen hohen Verbindlichkeiten der kommunalen Gebietskörperschaften aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde am 22. September 2010 von Ministerpräsident Kurt Beck und den Vorsitzenden der kommunalen Spitzenverbände die Gemeinsame Erklärung zum „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ unterzeichnet. Durch dieses Programm sollen über eine Laufzeit von 15 Jahren ab 2012 zwei Drittel der Ende 2009 bestandenen kommunalen Liquiditätskredite getilgt und die fälligen Zinsen gedeckt werden.

Die Finanzierung des Fonds erfolgt zu einem Drittel durch das Land aus Mitteln des allgemeinen Landshaushalts, zu einem weiteren Drittel durch die Solidargemeinschaft aller rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs und zum restlichen Drittel durch die teilnehmenden Kommunen selbst über eigene Konsolidierungsbeiträge. Nähere Einzelheiten zum Vollzug des Entschuldungsprogramms sind in dem zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land abgestimmten „Leitfaden zur Umsetzung des Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ geregelt.

Der Gemeinderat Stetten hat am 04.04.2012 beschlossen, ab 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds teilzunehmen.

Der errechnete Teilnahmebetrag für Stetten beträgt 481.202,00 € (= bereinigte Verbindlichkeiten an die VG zum 31.12.2009).

Der für die Teilnahme erforderliche Konsolidierungsvertrag vom 05.04.2012 wurde von der Kreisverwaltung Donnersbergkreis am 07.05.2012 gegengezeichnet. Mit Datum vom 04.12.2017 wurde ein Änderungsvertrag zum bestehenden Konsolidierungsvertrag geschlossen.

Inhalt dieses Vertrages sind folgende, eigene Konsolidierungsmaßnahmen:

- Erhöhung der Hebesätze Grundsteuer A und B
- Erhöhung der Hundesteuer
- Verwendung der von der Verbandsgemeinde abgetretenen Konzessionsabgaben Wasser
- Verwendung der Einnahmen aufgrund des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) - Nutzungsentgelt Kabelverlegung

Der Konsolidierungsnachweis der Ortsgemeinde sowie der Konsolidierungspfad für das Jahr 2023 sind in den beiden nachfolgenden Übersichten dargestellt.

Zu den eigenen Konsolidierungsmaßnahmen erhält die Gemeinde eine jährliche Zuweisung vom Land in Höhe von 16.737,00 € (Bu-Stelle: 6.1.1.00.413200).

Seite im Haushaltsplan	Ifd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Rechnungsergebnis 2023	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2023
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		48.130		145.081,69	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		114.780	6.867	115.187,65	
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	21.210	1.821	21.218,36	1.818,71
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	86.970	3.466	87.508,11	4.637,93
	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	6.600	1.580	6.461,18	1.570,00
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		86.500	67.634	80.536,84	
	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung	78.000	60.534	71.283,00	71.283,00
	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	8.500	7.100	9.253,84	9.253,84
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen			74.501	
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt			74.501	88.563,48

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 8.369,00

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

Hiermit wird bestätigt, dass die angegebenen Konsolidierungsmaßnahmen realisiert, der vereinbarte Konsolidierungsbeitrag erwirtschaftet und das darstellte Konsolidierungsergebnis erzielt wurde.

Stetten, 26. August 2024

gez. Angermayer

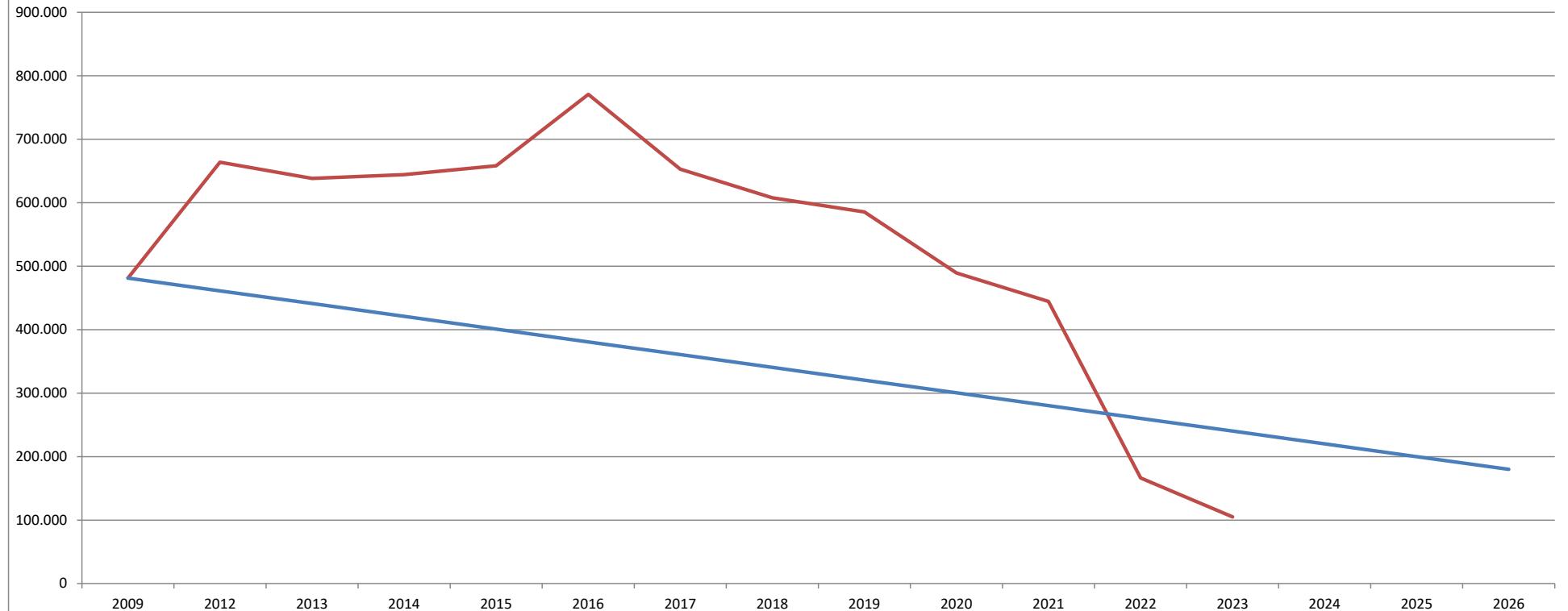
(Angermayer)
Ortsbürgermeister

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	481.202	461.117	441.033	420.948	400.863	380.778	360.694	340.609	320.524	300.439	280.355	260.270	240.185	220.101	200.016	179.931
Ist-Größe	481.202	663.827	638.167	644.275	658.081	770.643	652.919	607.805	585.314	489.279	444.578	166.265	104.978			

*)

Konsolidierungspfad der Gemeinde Stetten im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro

Ist-Größe im KEF-RP Zielgröße im KEF-RP



*) = Rechnungsergebnis

4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2023

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	991.520,00 €	1.092.550,91 €	101.030,91 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.019.490,00 €	976.225,45 €	-43.264,55 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-27.970,00 €	116.325,46 €	144.295,46 €
2. im Finanzaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	870.830,00 €	913.646,36 €	42.816,36 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	846.690,00 €	791.359,58 €	-55.330,42 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	24.140,00 €	122.286,78 €	98.146,78 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00 €	15.425,61 €	-8.574,39 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 €	436.038,06 €	416.038,06 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.000,00 €	-420.612,45 €	-424.612,45 €
die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	20.000,00 €	500.000,00 €	480.000,00 €
die Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	85.000,00 €	61.000,00 €	-24.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten auf	-65.000,00 €	439.000,00 €	504.000,00 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	-172,38 €	-172,38 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf	0,00 €	-172,38 €	-172,38 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	914.830,00 €	1.428.899,59 €	514.069,59 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	951.690,00 €	1.288.397,64 €	336.707,64 €
Veränderung Ford./VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-36.860,00 €	140.501,95 €	177.361,95 €

5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

	Gesamt-Ansatz 2023	Rechnungsergebnis 2023 in €	Rechnungsergebnis 2023 in %	Abweichungen
Erträge				
5.1 Steuern und ähnliche Abgaben	665.330,00 €	701.526,88 €	64,20%	36.196,88 €
5.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	163.370,00 €	164.678,64 €	15,07%	1.308,64 €
5.3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.050,00 €	62.242,98 €	5,70%	1.192,98 €
5.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210,00 €	2.086,06 €	0,19%	876,06 €
5.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.040,00 €	12.739,82 €	1,17%	1.699,82 €
5.7 Sonstige laufende Erträge	89.520,00 €	109.348,81 €	10,01%	19.828,81 €
5.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00 €	96,04 €	0,01%	96,04 €
5.9 Außerordentliche Erträge	0,00 €	39.831,68 €	3,65%	39.831,68 €
Summe Erträge	991.520,00 €	1.092.550,91 €	100,00%	101.030,91 €
Aufwendungen				
5.10 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.130,00 €	83.786,35 €	8,59%	-1.343,65 €
5.11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.570,00 €	112.281,01 €	11,50%	-43.288,99 €
5.12 Bilanzielle Abschreibungen	168.800,00 €	169.255,50 €	17,34%	455,50 €
5.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	559.040,00 €	561.459,70 €	57,51%	2.419,70 €
5.14 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.15 Sonstige laufende Aufwendungen	26.960,00 €	26.566,94 €	2,72%	-393,06 €
5.16 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.990,00 €	22.875,95 €	2,34%	-1.114,05 €
5.17 Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
Summe Aufwendungen	1.019.490,00 €	976.225,45 €	100,00%	-43.264,55 €
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-27.970,00 €	116.325,46 €		144.295,46 €

Während bei den Planzahlen für 2023 mit einem Jahresfehlbetrag von 27.970,00 € gerechnet wurde, schloss die Ergebnisrechnung 2023 mit einem Jahresüberschuss von 116.325,46 € ab. Diese Ergebnisverbesserung (144.295,46 €) ist hauptsächlich auf Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, den sonstigen laufenden Erträgen sowie den außerordentlichen Erträgen zurückzuführen. Gleichzeitig ergeben sich auch Minderaufwendungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 5.1 Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wird eine Verbesserung von insgesamt 36.196,88 € ausgewiesen. Ursache hierfür sind vor allem Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+27.290,99 €) sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+10.837,90 €).
- zu 5.2 Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (insg. 164.678,64 €) ergeben sich gegenüber den Planansätzen (163.370,00 €) keine nennenswerten Abweichungen.
- zu 5.4 Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind mit 62.242,98 € um 1.192,98 € höher als die ursprünglichen Planansätze. Überwiegend sind hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ausgewiesen (insg. 40.688,26 €). Hinzu kommen die Feldwegeunterhaltungs- und mitbenutzungsbeiträge (insg. 15.111,89 €) sowie die Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen (1.040,00 €) und die Mehrzweckhalle (3.430,00 €).
- zu 5.5 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen neben Pachterträgen (insg. 1.125,57 €) auch Verkaufserlöse für Ortsfahnen (265,00 €). Hier sind keine nennenswerten Abweichungen gegenüber den Planansätzen entstanden.
- zu 5.6 Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden Mehrerträge in Höhe von 1.699,82 € ausgewiesen. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Kostenerstattungsbeträge für die Herstellung sowie den Abbau von Gräbern (zus. +5.001,51 €). Gleichzeitig ergaben sich bei der Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde Ilbesheim an den Sachkosten der katholischen Kita aufgrund der fehlenden Abrechnung für das Jahr 2021 und 2022 Mindererträge von 3.200 €.
- zu 5.7 Bei den sonstigen laufenden Erträgen ist eine Ergebnisverbesserung von insgesamt 19.828,81 € zu verzeichnen. Hier sind insbesondere Mehrerträge bei den Konzessionsabgaben für Strom in Höhe von 14.215,97 € ausgewiesen. Bei den Überstundenrückstellungen konnten zudem Auflösungserträge in Höhe von 4.195,14 € erzielt werden.
- zu 5.8 Zins- und sonstige Finanzerträge waren im Haushaltsjahr 2023 nicht eingeplant. Es ergaben sich jedoch Mehrerträge aufgrund der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (+83,00 €) und der Verzinsung von Kassenplusbeständen (+13,04 €).
- zu 5.9 Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 39.831,68 € resultieren aus der Ausbuchung der Grabnutzungsentgelte aus dem investiven Haushalt. Aufgrund der Änderung des § 38 IV GemHVO sind Grabnutzungsentgelte künftig vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu buchen.
- zu 5.10 Die Personalaufwendungen sind mit insgesamt 83.786,35 € um 1.343,65 € niedriger als veranschlagt.
- zu 5.11 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 112.281,01 € und weisen Minderaufwendungen in Höhe von 43.288,99 aus.

Wesentliche Planabweichungen ergaben sich bei folgenden Buchungsstellen:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
3.6.5.20.525430 Erstatt. Personalkost. an Kreis für kath. Kita Stetten (vorläufige Festsetzung Beteiligungsbeitrag 2023 erfolgte erst in 2024)	45.000,00	0,00	-45.000,00
3.6.5.20.525900 Erstatt. Sach- u. Personalkost. a. Kirche f. kath. Kirche (fehlende Abrechnungen aus Vorjahren)	16.000,00	3.330,00	-12.670,00

5.4.1.11.523204 Pauschale f. d. Ableit. v. Niederschl.wasser (vorhandener Vorsorgeansatz war zu hoch)	25.790,00	23.563,00	-2.227,00
5.4.1.11.523380 Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze (u.a. Reparaturarbeiten an Brücke "Kleppermühlbach" und "An der Steig")	1.000,00	4.653,67	3.653,67
5.4.1.12.523202 Stromkosten / Straßenbeleuchtung (vorhandener Vorsorgeansatz wurde nicht ausgeschöpft)	10.000,00	7.803,10	-2.196,90
5.5.3.10.529200 Grabherstellungskosten (vorhandener Vorsorgeansatz hat nicht ausgereicht)	2.000,00	6.295,11	4.295,11
5.5.5.90.523380 Unterhaltung / Wirtschaftswege (vorhandener Vorsorgeansatz wurde nicht ausgeschöpft)	10.630,00	7.720,35	-2.909,65
5.7.3.10.523130 Unterhaltung / Mehrzweckhalle (Mehraufwand Einrichtung Wärmestube und Entleerung Fettabscheider)	5.000,00	13.426,71	8.426,71
5.7.3.10.523200 Heizkosten / Mehrzweckhalle (Vorsorgeansatz zu hoch angesetzt)	4.500,00	1.874,69	-2.625,31
5.7.3.90.523100 Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen (Mehraufwand am Wasserhaus aufgrund Generalinspektion)	500,00	4.569,12	4.069,12

- zu 5.12 Die bilanziellen Abschreibungen betragen insgesamt 169.255,50 € und sind lediglich um 455,50 € höher als veranschlagt.
- zu 5.13 Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen betragen insgesamt 561.459,70 €. Hier ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von 2.419,70 €, die größtenteils auf höhere Gewerbesteueraumlageleistungen (+2.145,71 €) zurückzuführen sind.
- zu 5.16 Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen fallen gegenüber den Planzahlen mit 1.114,05 € niedriger aus als veranschlagt. Grund hierfür war der fast durchgehend positive Kassenbestand (Forderung gegenüber der Einheitskasse) im Jahr 2023. Dadurch fielen die Zinsaufwendungen für Kassenminusbestände an die Verbandsgemeinde deutlich geringer aus.
- zu 5.17 Im Jahr 2023 ergaben sich keine außerordentlichen Aufwendungen.

Außerordentliche Erträge (Konto 499100) Erträge **39.831,68 €**

1. AO-Ertrag, Ausbuchung der Grabnutzungsentgelte aufgrund der Änderung des § 38 IV GemHVO 5.5.3.10.499100 **39.831,68 €**

Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100) Aufwendungen **0,00 €**

Wertberichtigungen zu Forderungen (Konto 565510 und 565520)**402,82 €**

1.	Einzelwertberichtigung	6.1.2.00.565510	0,00 €
2.	Pauschalwertberichtigung	6.1.2.00.565520	310,45 €

Gem. § 33 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO sind auch Forderungen vorsichtig zu bewerten und Wertberichtigungen nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zeitnah zu buchen. Ab dem Jahr 2016 werden alle niedergeschlagenen Forderungen (Konto 179200) zu 100 % wertberichtigt (= Einzelwertberichtigung). Die verbleibenden Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtigt (= Pauschalwertberichtigung). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendung und ähnlichen Forderungen.
(siehe Anlage 2 zur Dienstordnung unter Punkt 7.5 der Dienstanweisung Rechnungswesen)

3.	Einzelwertberichtigung (Ausbuchung von Forderungen)	Konto 565510	92,37 €
	BSHG - Altfälle; Abschreibung nach § 23 Absatz 2 GemHVO, da Schuldner pfandlos	3.1.1.10.565510	92,37 €

6. Planabweichungen in der Finanzrechnung

	Gesamt-Ansatz 2023	Rechnungsergebnis 2023 in €	in %	Abweichungen
--	-----------------------	--------------------------------	------	--------------

Einzahlungen

6.1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	870.830,00 €	913.646,36 €	63,94%	42.816,36 €
6.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000,00 €	5.000,00 €	0,35%	-16.000,00 €
6.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.000,00 €	10.425,61 €	0,73%	7.425,61 €
6.5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	20.000,00 €	500.000,00 €	34,99%	480.000,00 €
6.7	Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	36.860,00 €	0,00 €	0,00%	-36.860,00 €
6.8	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	-172,38 €	-0,01%	-172,38 €
	Summe Einzahlungen	951.690,00 €	1.428.899,59 €	100,00%	477.209,59 €

Auszahlungen

6.9	Summe der ordentlichen Auszahlungen	846.690,00 €	791.359,58 €	55,39%	-55.330,42 €
6.10	Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.11	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.12	Auszahlungen für Sachanlagen	20.000,00 €	435.557,91 €	30,48%	415.557,91 €
6.13	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.14	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	480,15 €	0,03%	480,15 €
6.15	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	85.000,00 €	61.000,00 €	4,27%	-24.000,00 €
6.16	Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00 €	140.501,95 €	9,83%	140.501,95 €
6.17	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Summe Auszahlungen	951.690,00 €	1.428.899,59 €	100,00%	477.209,59 €

Differenz Ein- / Auszahlungen

0,00 €	0,00 €	0,00 €
--------	--------	--------

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, die die sollmäßige Abwicklung der laufenden Geschäftsvorfälle abbildet, beinhaltet die Finanzrechnung alle zahlungswirksamen Vorgänge. Offene Forderungen und Verbindlichkeiten werden hier nicht abgebildet. Diese werden in der Bilanz ausgewiesen.

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 6.1 Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf 122.286,78 €
und 6.9 Es handelt sich hierbei um die kassenmäßige Abbildung der Veränderungen in der Ergebnisrechnung (s. Erläuterungen zu Punkt 5).
- zu 6.3 Siehe Punkt 7 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.5
- zu 6.11 Siehe Punkt 7 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.14
- zu 6.6 Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beinhaltet für das Jahr 2023 ausschließlich die ordentliche Schuldentilgung (61.000,00 €).
und 6.15 Im Jahr 2023 wurden Investitionskredite in Höhe von 500.000 € aufgenommen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung erhöht sich dadurch der Stand der Investitionskredite zum 31.12.2023 von 1.059.500,00 € auf 1.498.500,00 €
- zu 6.7 Im Jahr 2023 wurden für die Ortsgemeinde Stetten Auszahlungen in Höhe von 1.288.397,64 € getätigt. Einzahlungen konnten insgesamt 1.428.899,59 €
und 6.16 verbucht werden. Im Saldo ergibt sich ein Überschuss von 140.501,95 €. Dadurch nehmen die Forderungen der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zu und erhöhen sich auf insgesamt 398.963,81 €.

7. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

1. Einzahlungen

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Einzahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Erschließungsbeiträge / NBG "An der Steig II"	2			11.122,98	300,00	10.822,98 KER
Zuwendungen von Gden. und Gden.verbänden / Mehrzweckhalle	11	5.000,00			5.000,00	
Wiederkehrende Ausbaubeuräge / Gemeindestraßen	15				1.354,24	53,66 KER
Zuwendungen vom Bund / Kita	23	16.000,00			0,00	
Zuwendungen vom Land / Kita	23			60.000,00	0,00	60.000,00 KER
Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen / Fremdenverkehr	30	3.000,00			2.652,50	
Grabnutzungsentgelte	100			1.400,00	4.718,87 1.400,00	2.100,00 KER
Summe Investitionen Einnahmen		24.000,00	0,00	72.522,98	15.425,61	72.976,64 KER
Kredite für Investitionen	99	20.000,00	510.000,00		500.000,00	10.000,00 E-
Gesamtsumme		44.000,00	510.000,00	72.522,98	515.425,61	0,00 Erm.

2. Auszahlungen

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Auszahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Erschließung NBG "An der Steig"	2		106.567,63		0,00	106.567,63 Ealt
Landespfl. Ausgleich / NBG "An der Steig II" Erweiterung	3		12.491,32		2.678,90	9.812,42 Ealt
Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen / Mehrzweckhalle	11			1.851,35	1.851,35	
Baumaßnahmen Bolzplatz	13		12.181,00		0,00	12.181,00 Ealt
Erwerb von Grundstücken	14				11.079,68	
Bewegliches Vermögen / Spiel- und Bolzplätze	21		20.387,72		0,00	20.387,72 Ealt
Baumaßnahmen / Spiel- und Bolzplätze	21	8.000,00			0,00	
Bewegliches Vermögen / Kita	23	12.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00 Ealt
Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	23		380.206,58		224.127,83	155.822,90 Ealt
				2.953,16	2.953,16	255,85 KAR
Erwerb von Bauerwartungsland	24				480,15	
Erschließung NBG "Hinterm Schlösschen"	29		539.712,50		190.008,39	349.704,11 Ealt
Auszahlungen für BGA / Fremdenverkehr	30				124,10	
				2.734,50	2.734,50	
Summe Investitionen Ausgaben		20.000,00	1.072.546,75	7.539,01	436.038,06	255,85 KAR
AO-Tilgung von Krediten	99	24.000,00	4.750,20		0,00	1.543,85 E-
						3.206,35 Ealt
Gesamtsumme		44.000,00	1.077.296,95	7.539,01	436.038,06	658.682,13 Erm.
						1.543,85 E-

8. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
24 Erwerb von Bauerwartungsland	1.1.4.29				
<u>Erwerb Bauerwartungsland NBG "Hinterm Schlösschen"</u> (AN0039812)	2021		72.824,86 €		
	2022		254.033,68 €		
	2023		480,15 €		
			327.338,69 €		
23 Erweiterung 4. Gruppe Kindertagesstätte	3.6.5.20				
<u>Baumaßnahme</u> (AN0039905)	2021		9.021,32 €		
	2022		35.772,10 €		
	2023		224.383,68 €		
			269.177,10 €		
<u>Landeszweisung für 5 U2-Plätze</u> (AN0039906)	2022			60.000,00 €	
	2023			0,00 €	
				60.000,00 €	
<u>Kreiszweisung</u> (AN0040520)	2022			13.970,00 €	
	2023			0,00 €	
				13.970,00 €	
23 Erwerb Aussenspielgerät Kindertagesstätte	3.6.5.20				
<u>Anschaffung Spielgerät</u>	2019-2023		0,00 €		
<u>Investitionszuwendung Ortsgemeinde Ilbesheim</u> (AN0039179)	2019			1.000,00 €	
	2020-2023			0,00 €	
				1.000,00 €	

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
21 Neuerrichtung Spielplatz	3.6.6.13				
<u>Neuerrichtung Spielplatz</u> (AN0040459)	2022	3.332,00 €			
	2023	0,00 €			
		3.332,00 €			
2 Erschließung Neubaugebiet "An der Steig II"	5.4.1.11				
<u>Kostenerstattung landespfl. Ausgleichsmaßnahmen</u> (AN0017483)	Vorjahre				8.055,75 €
	2011				757,95 €
	2012				1.016,80 €
	2013				1.796,45 €
	2014				1.447,70 €
	2015				2.387,00 €
	2016				982,70 €
	2017				3.255,00 €
	2018-2023				0,00 €
					19.699,35 €
2 Erschließung NBG "An der Steig II"; Erweiterung	5.4.1.11				
<u>Baumaßnahme</u> (AN0038037)	2017	10.617,11 €			
	2018	75.200,00 €			
	2019	23.864,66 €			
<u>Aktivierung Lärmschutzwall</u>	2020	-8.702,91 €			
	2021-2023	0,00 €			
		100.978,86 €			

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben	Einnahmen		
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
<u>Erschließungsbeiträge</u> (AN0038511)	2018			47.955,32 €	
	2018		<u>Passivierung Erschließungsbeiträge für I-Pauschale</u>	-15.643,75 €	
	2019			144.034,52 €	
	2019		<u>Passivierung Erschließungsbeiträge für Straßenbeleuchtung</u>	-13.049,25 €	
	2020			24.019,80 €	
	2020		<u>Passivierung Erschließungsbeiträge für Lärmschutzwall</u>	-9.515,16 €	
	2021-2023			0,00 €	177.801,48 €
<u>Kostenerstattung landespfl. Ausgleichsmaßnahmen</u> (AN0038512)	2018			2.219,10 €	
	2019			6.665,10 €	
	2020			1.111,50 €	
	2021-2023			0,00 €	9.995,70 €

3 Landespfleg. Ausgleich / Erweit. NBG An der Steig II	5.4.1.11
<u>Landespflege</u> (AN0038770)	
2019	39.863,88 €
2020	0,00 €
2021	7.644,80 €
2022	0,00 €
2023	2.678,90 €
	50.187,58 €

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
29 Erschließung NBG "Hinterm Schlösschen"	5.4.1.11				
Baumaßnahme (AN0040214)	2022		25.287,50 €		
	2023		190.008,39 €		
			215.295,89 €		
30 Beschilderungskonzept Dorfbeschilderung	5.7.5.00				
Beschilderungskonzept (AN0040460)	2022		14.220,98 €		
	2023		124,10 €		
	2023	14.345,08 €	-14.345,08 €		
		14.345,08 €	0,00 €		
Kostenerstattungen für Werbeschilder (AN0040858)	2023			2.652,50 €	2.652,50 €
	2023			2.652,50 €	-2.652,50 €
				2.652,50 €	0,00 €
		Summen	14.345,08 €	966.310,12 €	2.652,50 €
					282.466,53 €

9. Sonstiges Vermögen

	Konto	Stand Beginn 2023	Zugang 2023	Abgang 2023	Stand Ende 2023
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	AN0038468	0,00 €			0,00 €
Geschäftsguthaben bei der Besamungsgenossenschaft		51,13 €			51,13 €
Gesamt:		51,13 €	0,00 €	0,00 €	51,13 €

Für das Jahr 2023 ergibt sich im Feldwegeetat ein jährlicher Überschuss in Höhe von 6.362,47 €. Aufgrund der bereits bestehenden Unterdeckung im Feldwegehaushalt aus dem Jahr 2022 (-3.783,04 €) sowie investiver Ausgaben im Jahr 2023 für den Erwerb von Grundstücken (Pl.Nr. 645/5, 740/2, 746/2, 748/1 und 749/1) in Höhe von 11.079,68 € verbleibt weiterhin eine Unterdeckung in Höhe von 8.500,25 €, die in zukünftigen Jahren auszugleichen ist.

10. Chancen und Risiken

Gemäß § 49 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO ist auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

Aufgrund der vorliegenden Steuerhochrechnungen wird bei unveränderten Rahmenbedingungen nur von einer geringen Verbesserung ausgegangen. Zu den möglichen Risiken gehört insbesondere die weiterhin bestehende Gefahr einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage durch Stagnation bzw. Rückgang bei der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung. Als Folge des derzeit stattfindenden Ukraine-Krieges sind die Energiepreise explosionsartig gestiegen. Auch in anderen Bereichen muss mit Preissteigerungen gerechnet werden.

Bezüglich der laufenden Tendenz im Bereich der Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Stetten besteht das Risiko einer weiter zunehmenden Kreditbelastung, sowohl im konsumtiven als auch im investiven Bereich. Außerdem können weiter steigende Zinsen die Gestaltungs- und Handlungsfähigkeit zunehmend einschränken.

Schließlich hat sich das Land Rheinland-Pfalz aufgrund einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs RLP mit Änderungen im Finanzausgleich neu positioniert. Allerdings gab es eine Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung nur bei den Kreisen und kreisfreien Städten. Bei den verbandsfreien bzw. kreisangehörigen Gemeinden oder Städten kamen keine positiven Änderungen an. Hier müsste unbedingt auch eine bessere Finanzausstattung für die Ortsgemeinden erfolgen.

Die Gemeinde Stetten hat im Jahr 2020 das Neubaugebiet "Hinterm Schlösschen" ausgewiesen. Nach abgeschlossenem Grunderwerb im Jahr 2022, erfolgte im Jahr 2023 die Ersterschließung des Neubaugebietes mit Herrichtung der Baustraße.

Aufgrund gestiegener Bedarfszahlen und Platzmangel ist eine weitere Maßnahme die Erweiterung der Kindertagesstätte im Obergeschoß des Bürgerhauses. Hier erfolgt eine Kostenbeteiligung der Gemeinde Ilbesheim mit 40 % der Investitionskosten.

Im Rahmen der Dorferneuerung plant die Ortsgemeinde Stetten u.a. die Umgestaltung des Spielplatzes in der Ortsmitte. Im ersten Schritt wurde hierfür das Dorferneuerungskonzept fortgeschrieben und Mittel aus der Dorferneuerung beantragt.

Kirchheimbolanden, 15. Juli 2025

Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag:

F.d.R.d.A.

gez. Wienpahl

(Wienpahl)
Bürgermeisterin

gez. Bohley

(Bohley)
Abteilungsleiter

gez. Riemer

(Riemer)
Finanzabteilung

Ortsgemeinde Stetten
67294 Stetten

Kreditverzeichnis 2023

Gedruckt mit Lizenz 0475 für Verb.-Gem. Kirchheimbolanden

Datum: 03.01.2024
Blatt: 1

Kred.-Geber: alle

Währung: €

Kreditgeber/ Kreditnummer		Nominalbetrag	Anfangskapital	Zinsen	Verw.-Kosten	Tilgung	Sch.D.Beihilfe	Restkapital
Volksbank Alzey-Worms								
3410064889/01		300.000,00	300.000,00	6.517,50		15.000,00		285.000,00
Volksbank Alzey-Worms								
3410064978/01		500.000,00	500.000,00	1.920,00				500.000,00
Investitions- u. Strukturbank (ISB)								
3700053916/01		450.000,00	292.500,00	2.460,41		22.500,00		270.000,00
Sparkasse Donnersberg								
600181218/01		30.000,00	27.000,00	69,23		1.500,00		25.500,00
Deutsche Kreditbank AG (DKB)								
6713930664/01		440.000,00	440.000,00	11.861,85		22.000,00		418.000,00
Summen Mandant:		Schuldenstand Beginn:	1.059.500,00	22.828,99 ✓	0,00	61.000,00 ✓	0,00	Schuldenstand Ende: 1.498.500,00 ✓

Plan-Ist-Auswertung

nach Buchungsstellen

zum 31.12.2023

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
Gesamtergebnisplan neu				
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben		665.330,00	701.526,88	36.196,88
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	21.210,00	21.238,99	28,99
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	86.970,00	86.850,68	-119,32
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	126.900,00	154.190,99	27.290,99
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	366.480,00	377.317,90	10.837,90
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.820,00	13.835,49	15,49
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	6.600,00	6.353,00	-247,00
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	43.350,00	41.739,83	-1.610,17
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		163.370,00	164.678,64	1.308,64
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.580,00	12.589,88	9,88
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50,00	51,04	1,04
4.2.4.10.414900	Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400,00	401,32	1,32
5.1.1.00.414420	Landeszuweisung für Dorfmoderation	9.530,00	9.500,00	-30,00
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.020,00	12.026,44	6,44
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für Ifde. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	203,48	3,48
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10,00	5,78	-4,22
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	570,00	574,90	4,90
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.900,00	14.908,02	8,02
5.7.3.10.414430	Zuweisungen für Ifde. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.600,00	4.600,00	0,00
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.850,00	35.981,28	131,28
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50,00	50,00	0,00
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20,50	20,50
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	55.880,00	57.029,00	1.149,00
6.1.1.00.411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	16.730,00	16.737,00	7,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.423200	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		61.050,00	62.242,98	1.192,98
1.2.2.10.432300	Entgelte für den Weinbergschutz	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.890,00	37.891,95	1,95
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.720,00	2.796,31	76,31
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	500,00	1.040,00	540,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
Gesamtergebnisplan neu				
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.840,00	1.972,83	132,83
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	10.460,00	10.460,17	0,17
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.640,00	4.651,72	11,72
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Mehrzweckhalle	3.000,00	3.430,00	430,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.210,00	2.086,06	876,06
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse / Ortsfahne etc.	0,00	265,00	265,00
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen aus ehemaligen Mietwohngrundstücken	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	0,00	595,00	595,00
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	690,00	695,49	5,49
2.8.1.00.441100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.441200	Pacht für Sportplatz	20,00	25,00	5,00
5.5.5.90.441200	Pacht für Masseland / Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung	500,00	505,57	5,57
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.040,00	12.739,82	1.699,82
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	300,00	0,00	-300,00
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.442430	Kostenbeteiligung der Gemeinde Ilbesheim	3.200,00	0,00	-3.200,00
5.1.1.00.442480	Kostenerstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / Friedhof	2.940,00	3.374,95	434,95
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen / Grabherstellung	2.000,00	4.581,51	2.581,51
5.5.3.10.442901	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen / Abbau Gräber	0,00	2.420,00	2.420,00
5.7.3.10.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	600,00	518,86	-81,14
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000,00	1.844,50	-155,50
5.7.3.90.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge		89.520,00	109.348,81	19.828,81
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	920,00	0,00	-920,00
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	4.195,14	4.195,14
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	275,00	275,00
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
Gesamtergebnisplan neu				
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	78.000,00	92.215,97	14.215,97
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	2.100,00	2.809,52	709,52
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	8.500,00	9.253,84	753,84
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	355,99	355,99
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	243,35	243,35
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		991.520,00	1.052.623,19	61.103,19
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen				
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	85.130,00	83.786,35	-1.343,65
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	11.000,00	10.456,56	-543,44
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	1.500,00	895,29	-604,71
1.1.1.40.511300	Ehrensold	4.000,00	7.833,00	3.833,00
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	3.200,00	3.180,00	-20,00
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	368,00	368,00
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	45.000,00	43.897,17	-1.102,83
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	900,00	760,70	-139,30
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.600,00	3.259,50	-340,50
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	9.600,00	9.020,81	-579,19
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	100,00	0,00	-100,00
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	580,00	108,85	-471,15
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.600,00	738,19	-861,81
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50,00	12,59	-37,41
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	130,00	53,27	-76,73
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	500,00	197,64	-302,36
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	20,00	0,00	-20,00
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.350,00	2.214,69	-135,31
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50,00	37,75	-12,25
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	200,00	159,87	-40,13
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	720,00	592,47	-127,53
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		155.570,00	112.281,01	-43.288,99
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	0,00	-500,00
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300,00	110,50	-189,50
1.1.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	300,00	138,15	-161,85

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
Gesamtergebnisplan neu				
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	300,00	186,95	-113,05
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	500,00	34,98	-465,02
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	800,00	746,67	-53,33
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	600,00	1.742,71	1.142,71
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	109,12	-90,88
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	100,00	28,98	-71,02
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	99,93	-0,07
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Weinbergschutz	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege	1.200,00	1.334,52	134,52
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	400,00	310,00	-90,00
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.800,00	3.104,87	1.304,87
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	5.000,00	5.220,93	220,93
3.6.5.20.523203	Abgaben	0,00	-1.412,86	-1.412,86
3.6.5.20.523210	WKB Ausbau / Kindertagesstätte	0,00	13,94	13,94
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA / Kita	100,00	0,00	-100,00
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.525430	Erstattung Personalkosten an Kreis für kath. Kita Stetten	45.000,00	0,00	-45.000,00
3.6.5.20.525900	Erstattung Sach- und Personalkosten an Kirche für kath. Kita Stetten	16.000,00	3.330,00	-12.670,00
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	300,00	128,07	-171,93
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA / Kinderspielplatz	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	200,00	0,00	-200,00
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	25.790,00	23.563,00	-2.227,00
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	1.000,00	4.653,67	3.653,67
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	10.000,00	7.803,10	-2.196,90
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	3.500,00	5.139,08	1.639,08
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	7.500,00	7.724,51	224,51
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	100,00	0,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
Gesamtergebnisplan neu				
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	300,00	209,57	-90,43
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.000,00	1.365,63	365,63
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	124,94	24,94
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	2.000,00	6.295,11	4.295,11
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	10.630,00	7.720,35	-2.909,65
5.5.5.90.525900	Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Mehrzweckhalle	5.000,00	13.426,71	8.426,71
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Mehrzweckhalle	4.500,00	1.874,69	-2.625,31
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Mehrzweckhalle	4.500,00	5.363,05	863,05
5.7.3.10.523203	Abgaben / Mehrzweckhalle	2.500,00	2.314,62	-185,38
5.7.3.10.523210	WKB Ausbau / Mehrzweckhalle	0,00	14,87	14,87
5.7.3.10.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Mehrzweckhalle	800,00	1.511,85	711,85
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.300,00	1.316,57	16,57
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.334,85	1.334,85
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	400,00	625,86	225,86
5.7.3.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen u.a. Einweihung	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	500,00	4.569,12	4.069,12
5.7.3.90.523202	Stromkosten / sonst. allg. Einrichtungen	200,00	102,40	-97,60
5.7.3.90.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (polit. Geläut)	50,00	0,00	-50,00
E 11 Abschreibungen		168.800,00	169.255,50	455,50
1.1.1.30.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / DSL-Versorgung	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.1.30.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.533100	Abschreibungen für unbebaute Grundstücke	690,00	695,49	5,49
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	470,00	461,91	-8,09
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für KiTa / Gebäude etc.	13.690,00	13.688,56	-1,44
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	7.370,00	7.369,49	-0,51

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
Gesamtergebnisplan neu				
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.534200	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	630,00	630,95	0,95
4.2.4.10.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände aus geleisteten Zuwendungen	510,00	505,76	-4,24
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz	990,00	987,03	-2,97
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	170,00	171,90	1,90
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Investitionspauschale	5.660,00	5.659,17	-0,83
5.4.1.11.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	750,00	751,01	1,01
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.480,00	52.473,41	-6,59
5.4.1.11.535900	Abschreibungen für sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	4.860,00	4.852,27	-7,73
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.532300	Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	4.500,00	4.497,25	-2,75
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	60,00	51,95	-8,05
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.534400	Abschreibungen für Sandsteinkreuz	190,00	191,75	1,75
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	1.620,00	1.619,27	-0,73
5.5.3.10.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze	640,00	634,95	-5,05
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.340,00	1.336,05	-3,95
5.5.5.90.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	18.290,00	18.286,50	-3,50
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände	210,00	204,95	-5,05
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Mehrzweckhalle / Gebäude etc.	39.750,00	39.748,87	-1,13
5.7.3.10.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze	700,00	691,74	-8,26
5.7.3.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	950,00	946,66	-3,34
5.7.3.10.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	1.190,00	1.189,34	-0,66
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	9.150,00	9.146,93	-3,07
5.7.3.90.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	200,00	198,07	-1,93
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgemeine Einrichtungen / Gebäude	190,00	184,31	-5,69
5.7.3.90.535900	Abschreibungen für Brunnenanlagen	50,00	50,00	0,00
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	529,96	529,96

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		559.040,00	561.459,70	2.419,70
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -alt-	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.541480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	40,00	13,99	-26,01
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	250,00	0,00	-250,00
3.6.5.20.541900	Zuwendung an kath. Kirche	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.541900	Zuwendung zu den Unterhaltungskosten der Sportanlage	300,00	0,00	-300,00
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	11.510,00	13.655,71	2.145,71
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	313.580,00	314.066,00	486,00
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	233.360,00	233.724,00	364,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		26.960,00	26.566,94	-393,06
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	20,00	0,00	-20,00
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.30.569700	Ehrgaben / Altersjubilare	700,00	627,25	-72,75
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	180,00	271,00	91,00
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeforste	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung	100,00	0,00	-100,00
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	80,00	42,20	-37,80
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	70,00	0,00	-70,00
1.1.4.21.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / unbeb. Grundstücke	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.29.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	170,00	168,86	-1,14
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	160,00	160,00	0,00
1.1.4.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.563100	Büromaterial	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	2.200,00	2.137,48	-62,52
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	600,00	593,48	-6,52
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	300,00	0,00	-300,00
2.8.1.00.563900	Herstellung Buch "Dorfgeschichten"	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	700,00	238,00	-462,00
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	30,00	0,00
2.8.1.00.569300	Aufwendungen für "Stetten Treffen"	300,00	100,00	-200,00
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	92,37	92,37
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Kita	1.000,00	0,00	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
Gesamtergebnisplan neu				
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	2.200,00	2.170,06	-29,94
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.562590	Ausgaben i.R.d. Dorfmoderation	11.930,00	102,94	-11.827,06
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge	10,00	3,51	-6,49
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	60,00	61,23	1,23
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	180,00	150,38	-29,62
5.5.3.10.565700	Einstellungen und Zuschreibungen zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.946,89	2.946,89
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	11.079,68	11.079,68
5.7.3.10.562100	Aufwendungen für Miete	0,00	142,80	142,80
5.7.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Mehrweckhalle	600,00	599,76	-0,24
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	4.500,00	4.467,51	-32,49
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen	70,00	71,09	1,09
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	310,45	310,45
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		995.500,00	953.349,50	-42.150,50
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.980,00	99.273,69	103.253,69
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	96,04	96,04
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	83,00	83,00
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	13,04	13,04
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		23.990,00	22.875,95	-1.114,05
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	3.000,00	35,96	-2.964,04
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	6.590,00	8.437,50	1.847,50
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	70,00	69,23	-0,77
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	14.330,00	14.322,26	-7,74
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	11,00	11,00
6.1.2.00.579300	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zins- und Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-23.990,00	-22.779,91	1.210,09

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
E 20 Ordentliches Ergebnis		-27.970,00	76.493,78	104.463,78
Außerordentliche Erträge		0,00	39.831,68	39.831,68
1.1.1.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	39.831,68	39.831,68
Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	39.831,68	39.831,68
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-27.970,00	116.325,46	144.295,46
nachrichtlich:				
Gesamterträge		991.520,00	1.092.550,91	101.030,91
Gesamtaufwendungen		1.019.490,00	976.225,45	-43.264,55
Differenz		-27.970,00	116.325,46	144.295,46
<u>Gesamfinanzplan OG neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben		665.330,00	704.157,50	38.827,50
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	21.210,00	21.218,36	8,36
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	86.970,00	87.508,11	538,11
6.1.1.00.601300	Gewerbesteuer	126.900,00	150.603,04	23.703,04
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	366.480,00	385.681,16	19.201,16
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.820,00	14.245,12	425,12
6.1.1.00.603300	Hundesteuer	6.600,00	6.461,18	-138,82
6.1.1.00.605210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	43.350,00	38.440,53	-4.909,47
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		86.740,00	78.366,00	-8.374,00
2.8.1.00.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.614900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**Gesamthaushalt**

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
5.1.1.00.614420	Landeszweisung für Dorfmoderation	9.530,00	0,00	-9.530,00
5.4.1.12.614410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.614430	Betriebskostenzuschuss etc. der VG	4.600,00	4.600,00	0,00
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	55.880,00	57.029,00	1.149,00
6.1.1.00.611300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.613200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	16.730,00	16.737,00	7,00
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	30,79	30,79
3.1.1.10.623200	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	30,79	30,79
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.600,00	19.577,43	977,43
1.2.2.10.632300	Entgelte für den Weinbergschutz	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.632240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	500,00	1.040,00	540,00
5.5.5.90.632100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	10.460,00	10.460,17	0,17
5.5.5.90.632300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.640,00	4.647,26	7,26
5.7.3.10.632100	Benutzungsgebühren / Mehrzweckhalle	3.000,00	3.430,00	430,00
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		520,00	1.390,57	870,57
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse / Ortsfahne etc.	0,00	265,00	265,00
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	0,00	595,00	595,00
2.8.1.00.641100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
4.2.2.10.641200	Pacht für Sportplatz	20,00	25,00	5,00
5.5.5.90.641200	Pacht für Masseland / Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung	500,00	505,57	5,57
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.040,00	10.275,71	-764,29
1.1.2.00.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	300,00	0,00	-300,00
1.1.4.29.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.642430	Kostenbeteiligung der Gemeinde Ilbesheim	3.200,00	0,00	-3.200,00
5.1.1.00.642480	Kostenerstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / Friedhof	2.940,00	3.374,95	434,95
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen / Grabherstellung	2.000,00	2.927,40	927,40
5.5.3.10.642901	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen / Abbau Gräber	0,00	1.610,00	1.610,00
5.7.3.10.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	600,00	518,86	-81,14
5.7.3.10.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000,00	1.844,50	-155,50
5.7.3.90.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen		88.600,00	99.767,32	11.167,32
1.1.4.21.661200	Mieteinnahmen aus ehemaligen Mietwohngrundstücken	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.662200	Verspätungszuschlag	0,00	275,00	275,00
3.6.5.20.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**Gesamthaushalt**

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
Gesamtfiananzplan OG neu				
5.4.1.11.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.662500	Konzessionsabgaben / Strom	78.000,00	87.072,97	9.072,97
5.4.1.50.662501	Konzessionsabgaben / Gas	2.100,00	2.809,52	709,52
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser	8.500,00	9.253,84	753,84
5.4.1.50.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	355,99	355,99
5.7.3.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.662200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		870.830,00	913.565,32	42.735,32
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen				
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	11.000,00	10.563,68	-436,32
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.500,00	895,29	-604,71
1.1.1.40.711300	Ehrensold	3.200,00	3.211,00	11,00
1.1.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	45.000,00	43.897,17	-1.102,83
1.1.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	900,00	760,70	-139,30
1.1.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.600,00	3.259,50	-340,50
1.1.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.600,00	9.020,81	-579,19
1.1.2.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	100,00	0,00	-100,00
1.1.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	580,00	108,85	-471,15
5.5.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.600,00	738,19	-861,81
5.5.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	12,59	-37,41
5.5.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	130,00	53,27	-76,73
5.5.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	500,00	197,64	-302,36
5.5.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,00	-20,00
5.7.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.350,00	2.214,69	-135,31
5.7.3.10.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	50,00	37,75	-12,25
5.7.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	200,00	159,87	-40,13
5.7.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	720,00	592,47	-127,53
5.7.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	0,00	-30,00
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		155.570,00	114.753,74	-40.816,26
1.1.1.40.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	0,00	-500,00
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300,00	110,50	-189,50
1.1.2.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	300,00	0,00	-300,00
1.1.4.29.723203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	300,00	190,95	-109,05
1.1.4.30.723130	Unterhaltung / Bauhof	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	500,00	34,98	-465,02
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	800,00	526,67	-273,33

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**Gesamthaushalt**

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
Gesamtfinanzplan OG neu				
1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA	600,00	1.713,20	1.113,20
1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	194,10	-5,90
1.1.4.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.724400	Materialbeschaffungen	100,00	28,98	-71,02
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	99,93	-0,07
1.2.1.00.724900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Weinbergschutz	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.724900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege	1.200,00	1.214,52	14,52
2.8.1.00.724904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	400,00	280,00	-120,00
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.800,00	3.057,37	1.257,37
3.6.5.20.723130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	5.000,00	5.887,33	887,33
3.6.5.20.723203	Abgaben	0,00	-1.492,76	-1.492,76
3.6.5.20.723210	WKB Ausbau / Kindertagesstätte	0,00	13,94	13,94
3.6.5.20.723700	Unterhaltung BGA / Kita	100,00	0,00	-100,00
3.6.5.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.725430	Erstattung Personalkosten an Kreis für kath. Kita Stetten	45.000,00	0,20	-44.999,80
3.6.5.20.725900	Erstattung Sach- und Personalkosten an Kirche für kath. Kita Stetten	16.000,00	3.330,00	-12.670,00
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	300,00	168,15	-131,85
3.6.6.13.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.723110	Unterhaltung / Sportplatz	200,00	0,00	-200,00
5.4.1.11.723204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	25.790,00	23.563,00	-2.227,00
5.4.1.11.723380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	1.000,00	4.653,67	3.653,67
5.4.1.11.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.723202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	10.000,00	6.763,96	-3.236,04
5.4.1.12.723330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	3.500,00	5.139,08	1.639,08
5.4.1.13.723130	Unterhaltung / Buswartehallen	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.723110	Unterhaltung / Friedhof	7.500,00	8.319,84	819,84
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.723202	Stromkosten / Friedhofshalle	300,00	143,67	-156,33
5.5.3.10.723203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.000,00	1.369,63	369,63
5.5.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	124,94	24,94

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
Gesamtfinanzplan OG neu				
5.5.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	2.000,00	6.080,91	4.080,91
5.5.5.90.723380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	10.630,00	4.449,17	-6.180,83
5.5.5.90.725900	Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.723130	Unterhaltung / Mehrzweckhalle	5.000,00	14.466,77	9.466,77
5.7.3.10.723200	Heizkosten / Mehrzweckhalle	4.500,00	5.613,51	1.113,51
5.7.3.10.723202	Stromkosten / Mehrzweckhalle	4.500,00	5.558,40	1.058,40
5.7.3.10.723203	Abgaben / Mehrzweckhalle	2.500,00	3.220,79	720,79
5.7.3.10.723210	WKB Ausbau / Mehrzweckhalle	0,00	14,87	14,87
5.7.3.10.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Mehrzweckhalle	800,00	1.511,85	711,85
5.7.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.300,00	1.662,61	362,61
5.7.3.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.334,85	1.334,85
5.7.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	400,00	732,63	332,63
5.7.3.10.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen u.a. Einweihung	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.723100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	500,00	4.569,12	4.069,12
5.7.3.90.723202	Stromkosten / sonst. allg. Einrichtungen	200,00	102,41	-97,59
5.7.3.90.729200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (polit. Geläut)	50,00	0,00	-50,00
F 11 nicht besetzt		0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		559.040,00	559.882,43	842,43
1.1.6.00.741450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -alt-	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.741480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	40,00	13,99	-26,01
2.8.1.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	250,00	0,00	-250,00
3.6.5.20.741900	Zuwendung an kath. Kirche	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.741900	Zuwendung zu den Unterhaltungskosten der Sportanlage	300,00	0,00	-300,00
6.1.1.00.743100	Gewerbesteuerumlage	11.510,00	12.078,44	568,44
6.1.1.00.744110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	313.580,00	314.066,00	486,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	233.360,00	233.724,00	364,00
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen		26.960,00	18.123,99	-8.836,01
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.763600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	20,00	0,00	-20,00
1.1.1.30.769300	Repräsentationsmittel	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.30.769700	Ehengaben / Altersjubilare	700,00	587,25	-112,75
1.1.1.40.769200	Verfügungsmittel	180,00	271,00	91,00
1.1.2.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindefreiber	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.761500	Dienst- und Schutzkleidung	100,00	138,99	38,99

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**Gesamthaushalt**

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
Gesamtfiananzplan OG neu				
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	80,00	42,20	-37,80
1.1.2.00.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	70,00	0,00	-70,00
1.1.4.29.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.763500	Öffentliche Bekanntmachungen / unbeb. Grundstücke	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.30.764100	Versicherungsbeiträge	170,00	168,86	-1,14
1.1.4.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	160,00	160,00	0,00
1.1.4.50.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.763100	Büromaterial	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.50.763200	Bücher und Zeitschriften	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge	2.200,00	2.137,48	-62,52
1.1.4.50.764300	Sonstige Beiträge	600,00	593,48	-6,52
2.8.1.00.763500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	300,00	0,00	-300,00
2.8.1.00.763900	Herstellung Buch "Dorfgeschichten"	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.764100	Versicherungsbeiträge	700,00	238,00	-462,00
2.8.1.00.764200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	30,00	0,00
2.8.1.00.769300	Aufwendungen für "Stetten Treffen"	300,00	100,00	-200,00
3.6.5.20.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Kita	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.6.5.20.764100	Versicherungsbeiträge	2.200,00	2.170,06	-29,94
5.1.1.00.762550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	2.826,73	2.826,73
5.1.1.00.762590	Ausgaben i.R.d. Dorfmoderation	11.930,00	102,94	-11.827,06
5.4.1.11.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.764100	Versicherungsbeiträge	10,00	3,51	-6,49
5.5.3.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	60,00	61,23	1,23
5.5.3.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	180,00	264,21	84,21
5.5.5.90.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.946,89	2.946,89
5.7.3.10.762100	Aufwendungen für Miete	0,00	142,80	142,80
5.7.3.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Mehrweckhalle	600,00	599,76	-0,24
5.7.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	4.500,00	4.467,51	-32,49
5.7.3.90.764100	Versicherungsbeiträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen	70,00	71,09	1,09
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		822.700,00	768.483,63	-54.216,37
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		48.130,00	145.081,69	96.951,69
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	81,04	81,04
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	68,00	68,00
6.1.2.00.679400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	13,04	13,04
6.1.2.00.679900	Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		23.990,00	22.875,95	-1.114,05

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
Gesamtfiananzplan OG neu				
6.1.2.00.774300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	3.000,00	35,96	-2.964,04
6.1.2.00.775110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	6.590,00	8.437,50	1.847,50
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	70,00	69,23	-0,77
6.1.2.00.775140	Zinsen an Landesbanken	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.775190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	14.330,00	14.322,26	-7,74
6.1.2.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	11,00	11,00
6.1.2.00.779300	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.779900	Sonstiger Zins- und Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-23.990,00	-22.794,91	1.195,09
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		24.140,00	122.286,78	98.146,78
Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		24.140,00	122.286,78	98.146,78
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		21.000,00	5.000,00	-16.000,00
3.6.5.20/0023.681741	Zuwendungen vom Bund / Kita	16.000,00	0,00	-16.000,00
3.6.5.20/0023.681742	Zuwendungen vom Land / Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0023.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0023.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13/0021.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / Spielplätze, Bolzplätze	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0028.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / Sportplatz	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0028.681750	Zuwendungen von privaten Unternehmen / Sportplatz	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0028.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / Sportplatz	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0014.681790	Anzahlungen auf Sonderposten vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0011.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / Mehrzweckhalle	5.000,00	5.000,00	0,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.000,00	10.425,61	7.425,61
1.1.4.29/0020.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0024.682590	Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0002.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "An der Steig II"	0,00	300,00	300,00
5.4.1.11/0003.682650	Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0015.682500	Wiederkehrende Ausbaubeuräge / Gemeindestrassen	0,00	1.354,24	1.354,24
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0,00	6.118,87	6.118,87
5.7.5.00/0030.682550	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.000,00	2.652,50	-347,50
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**Gesamthaushalt**

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
Gesamtfinanzplan OG neu				
1.1.4.29/0004.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0005.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0023.685710	Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000,00	15.425,61	-8.574,39
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00
1.1.1.30/0017.784400	Investitionskostenzuschuss DSL-Versorgung	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0018.781900	Investitionszuwendung an kath. Kirche für Anschaffung BGA / KiTa	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	435.557,91	415.557,91
1.1.4.29/0005.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0020.785910	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken / Ökofläche	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0020.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0009.785710	Auszahlungen für BGA / Bauhof	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0010.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen / Bauhof	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0023.785210	Erwerb (Übertragung) Grundstück kath. Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0023.785710	Bewegliches Anlagevermögen / KiTa Stetten	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.6.5.20/0023.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	0,00	227.080,99	227.080,99
3.6.6.13/0013.785930	Baumaßnahmen Bolzplatz	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13/0021.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Spiel- und Bolzplätze	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13/0021.785930	Baumaßnahmen / Kinderspiel- und Bolzplätze	8.000,00	0,00	-8.000,00
4.2.4.10/0028.785710	Auszahlungen für BGA / Sportplatz	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0028.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Sportplatz	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00/0026.785930	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0002.785930	Erschließung NBG "An der Steig II"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0003.785930	Landespfleg. Ausgleich / Erweiterung NBG "An der Steig II"	0,00	2.678,90	2.678,90
5.4.1.11/0015.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Ausbau von Gemeindestrasse	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0029.785930	Erschließung NBG "Hinterm Schloßchen"	0,00	190.008,39	190.008,39
5.4.1.12/0027.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0016.785710	Auszahlungen für BGA / Friedhof	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0022.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0014.785310	Erwerb von Grundstücken	0,00	11.079,68	11.079,68
5.5.5.90/0014.785930	Ausbau von Wirtschaftswegen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0011.785710	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen / Mehrzweckhalle	0,00	1.851,35	1.851,35
5.7.3.10/0011.785930	Baumaßnahmen / Mehrzweckhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0030.785710	Auszahlungen für BGA / Fremdenverkehr	0,00	2.858,60	2.858,60
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	480,15
1.1.4.29/0004.788210	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>				
1.1.4.29/0024.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	480,15	480,15
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	436.038,06	416.038,06
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	-420.612,45	-424.612,45
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		28.140,00	-298.325,67	-326.465,67
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten		20.000,00	500.000,00	480.000,00
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	20.000,00	500.000,00	480.000,00
Ordentliche Tilgung	(nachrichtlich)	61.000,00	61.000,00	0,00
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	61.000,00	61.000,00	0,00
Außerordentliche Tilgung	(nachrichtlich)	24.000,00	0,00	-24.000,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	24.000,00	0,00	-24.000,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten		85.000,00	61.000,00	-24.000,00
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	61.000,00	61.000,00	0,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	24.000,00	0,00	-24.000,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-65.000,00	439.000,00	504.000,00
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1		0,00	0,00	0,00
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2		36.860,00	-140.501,95	-177.361,95
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-28.140,00	298.498,05	326.638,05
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		0,00	-172,38	-172,38
6.1.2.00.699100	durchlaufende Gelder	0,00	-172,38	-172,38
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.799100	durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder		0,00	-172,38	-172,38
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		-28.140,00	298.325,67	326.465,67
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		0,00	0,00	0,00
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./. ordentl. Tilgung)		-36.860,00	61.286,78	98.146,78
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**Gesamthaushalt**

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
ordentliche Einzahlungen	870.830,00	913.646,36	42.816,36
ordentliche Auszahlungen	846.690,00	791.359,58	-55.330,42
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	24.140,00	122.286,78	98.146,78
 Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	 914.830,00	 1.428.899,59	 514.069,59
Gesamtauszahlungen	951.690,00	1.288.397,64	336.707,64
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-36.860,00	140.501,95	177.361,95

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG
 *2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG
 *3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Filterkriterien: Nr.: AN0000001..AN0199999, Shortcutdimension 3: 16

Posten / Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Kennzahlen		Wert- minderung durch unterlassene Instand- haltung, Altlasten, sonstiges
	Stand zum 31.12.2022	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2023	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2022	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2023	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- jahres	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	8.935,35	0,00	0,00	0,00	8.935,35	-7.080,88	0,00	-505,76	0,00	0,00	-7.586,64	1.348,71	1.854,47	5,7 %	15,1 %	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	160.074,90	0,00	0,00	0,00	160.074,90	-88.744,88	0,00	-7.364,12	0,00	0,00	-96.109,00	63.965,90	71.330,02	4,6 %	40,0 %	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf Imm. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	562.979,98	417.675,22	0,00	-14.345,08	966.310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.310,12	562.979,98	0,0 %	100,0 %	0,00
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	254.715,55	0,00	0,00	0,00	254.715,55	-16.886,06	0,00	-1.644,57	0,00	0,00	-18.530,63	236.184,92	237.829,49	0,6 %	92,7 %	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.912.137,47	0,00	0,00	0,00	3.912.137,47	-405.653,43	0,00	-56.419,79	0,00	0,00	-462.073,22	3.450.064,25	3.506.484,04	1,4 %	88,2 %	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	3.067.555,97	11.079,68	0,00	0,00	3.078.635,65	-1.054.222,45	0,00	-81.538,07	0,00	0,00	-1.135.760,52	1.942.875,13	2.013.333,52	2,6 %	63,1 %	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	-5.680,02	0,00	-946,66	0,00	0,00	-6.626,68	7.573,32	8.519,98	6,7 %	53,3 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	26.766,60	0,00	0,00	0,00	26.766,60	-10.115,88	0,00	-1.189,34	0,00	0,00	-11.305,22	15.461,38	16.650,72	4,4 %	57,8 %	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	265.460,13	0,00	0,00	14.345,08	279.805,21	-141.189,91	0,00	-19.647,19	0,00	0,00	-160.837,10	118.968,11	124.270,22	7,0 %	42,5 %	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	51,13	0,00	0,00	0,00	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13	51,13	0,0 %	100,0 %	0,00
1.4.3 Bauplätze, Grundstücke zum Verkauf, sonst. Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-3.484.896,06	-5.000,00	0,00	-13.732,18	-3.503.628,24	787.035,15	0,00	76.812,64	0,00	0,00	863.847,79	-2.639.780,45	-2.697.860,91	2,2 %	75,3 %	0,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.080.951,14	-1.407,90	0,00	0,00	-1.082.359,04	487.992,84	0,00	40.688,26	0,00	0,00	528.681,10	-553.677,94	-592.958,30	3,8 %	51,2 %	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-282.466,53	-2.652,50	0,00	2.652,50	-282.466,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282.466,53	-282.466,53	0,0 %	100,0 %	0,00	
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	-31.591,79	0,00	0,00	11.079,68	-20.512,11	31.591,79	-11.079,68	0,00	0,00	0,00	20.512,11	0,00	0,00	54,0 %	0,0 %	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-53.196,52	-6.818,87	60.015,39	0,00	0,00	18.210,88	0,00	1.972,83	0,00	-20.183,71	0,00	0,00	-34.985,64	0,0 %	0,0 %	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	-12.451,47	0,00	0,00	0,00	-12.451,47	11.560,65	0,00	695,49	0,00	0,00	12.256,14	-195,33	-890,82	5,6 %	1,6 %	0,00
Gesamt	3.327.323,57	412.875,63	60.015,39	0,00	3.800.214,59	-393.182,20	-11.079,68	-49.086,28	0,00	-20.183,71	-473.531,87	3.326.682,72	2.934.141,37	1,6 %	87,5 %	0,00

Ortsgemeinde Stetten

Muster 20 (zu § 51 GemHVO)

Forderungsübersicht			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2023 (Bilanzwert) ¹	Stand zum 31.12.2022 (Bilanzwert) ¹
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	499.198,72	343.686,18
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	89.537,74	81.243,65
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.577,52	3.261,43
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	119,65	0,00
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	398.963,81	259.181,10
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	0,00	0,00

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Verbindlichkeitenübersicht						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2023 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2022 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in € ¹				
1	Verbindlichkeiten	96.728,79	344.000,00	1.068.500,00	1.509.228,79	1.082.106,85
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	86.000,00	344.000,00	1.068.500,00	1.498.500,00	1.059.500,00
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	86.000,00	344.000,00	1.068.500,00	1.498.500,00	1.059.500,00
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00	0,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00			0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.883,15			7.883,15	20.404,72
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00			0,00	0,00
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00			0,00	0,00
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckver- bänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	89,70			89,70	380,83
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	858,03			858,03	40,28
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.897,91			1.897,91	1.781,02

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen			
Ifd. Nr.	Konto / Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	
		2023	2024
		in € ¹	
1. Aufwandsermächtigungen		0,00	0,00
Teilhaushalt 1			
Teilhaushalt ...			
2. Auszahlungsermächtigungen		24.000,00	0,00
2.1 Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00
Teilhaushalt 1			
Teilhaushalt ...			
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00
Teilhaushalt 1		0,00	0,00
Teilhaushalt 3		0,00	0,00
Teilhaushalt 5		0,00	0,00
2.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		24.000,00	0,00
Teilhaushalt 6		24.000,00	0,00
3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten		20.000,00	0,00
Teilhaushalt 6		20.000,00	0,00
4. Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen²		0,00	0,00
Teilhaushalt 1			
Teilhaushalt ...			

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

² Sofern Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen auch über das Haushaltsfolgejahr voraussichtlich fällig werden, sind diese auf die einzelnen Folgejahre darzustellen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2025 / 2026	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	124.928,13 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-7.739,87 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2022	249.830,62 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2023	116.325,46 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	74.390,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	49.870,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		607.604,34 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	75.960,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	93.460,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	109.970,00 €
11	Summe		886.994,34 €

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 Finanzrechnung¹						
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2025 / 2026	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)	2020	133.535,18 €	37.500,00 €	0,00 €	96.035,18 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	68.700,21 €	24.000,00 €	0,00 €	44.700,21 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2022	302.313,58 €	24.000,00 €	0,00 €	278.313,58 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2023	122.286,78 €	61.000,00 €	0,00 €	61.286,78 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	125.350,00 €	86.000,00 €	6.670,00 €	32.680,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	103.310,00 €	86.000,00 €	6.670,00 €	10.640,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		855.495,75 €	318.500,00 €	13.340,00 €	523.655,75 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	129.400,00 €	63.500,00 €	6.670,00 €	59.230,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	146.900,00 €	66.160,00 €	6.670,00 €	74.070,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	163.420,00 €	66.160,00 €	6.670,00 €	90.590,00 €
11	Summe		1.295.215,75 €	514.320,00 €	33.350,00 €	747.545,75 €

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 Eigenkapitals¹				
lfd. 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	2022		2.122.352,72 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	116.325,46 €	2.238.678,18 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	74.390,00 €	2.313.068,18 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2025	49.870,00 €	2.362.938,18 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	75.960,00 €	2.438.898,18 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	93.460,00 €	2.532.358,18 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	109.970,00 €	2.642.328,18 €

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.