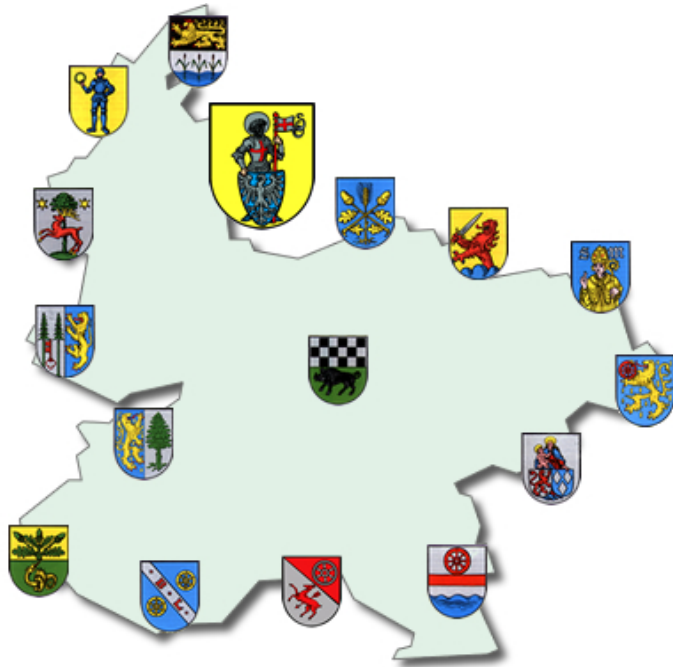


Ortsgemeinde Morschheim



1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2024

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Morschheim für das Jahr 2024
vom _____

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 98 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom _____
- Az.: 3/33 - hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.566.930	33.850	1.600.780
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.695.140	46.070	1.741.210
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-128.210	-12.220	-140.430
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-89.740	-12.220	-101.960
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	89.740	12.220	101.960

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

1.987.910,00 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt geändert:

für das Haushaltsjahr 2024

- | | | |
|--|---|-----------------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 350 v.H. | - unverändert - |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | von bisher 452 v.H. auf 500 v.H. | |
| 2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag | 380 v.H. | - unverändert - |

Die Steuersätze für die Erhebung von Hundesteuer bleiben unverändert.

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

§ 7 Stellenplan

Der vom Ortsgemeinderat am **25.05.2023** beschlossene **Stellenplan wird geändert.** (siehe Seite 26)

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	1.545.042,50 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	1.716.124,06 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	1.588.914,06 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	1.448.484,06 €

Morschheim, _____

(Wahl)
Ortsbürgermeister

Bestätigung:

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

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

Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. _____ vom _____ .

Kirchheimbolanden, _____
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

(Billenstein A.)

Vorbericht und Erläuterungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Morschheim für das Haushaltsjahr 2024

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

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2024 erhöhen sich die Erträge im Ergebnishaushalt um 33.850 € auf 1.600.780 €, die Aufwendungen dagegen steigen um 46.070 € auf nunmehr 1.741.210 €. Der bisher ausgewiesene Jahresfehlbedarf (- 128.210 €) erhöht sich somit auf -140.430 €. Dies bedeutet eine erneute Verschlechterung um 12.220 €. Im ordentlichen Finanzhaushalt ergibt sich die gleiche Verschlechterung. Das ursprünglich ausgewiesene Defizit steigt um 12.220 € von 89.740 € auf jetzt 101.960 € an.

Hauptursachen für die negative Entwicklung sind einerseits die Kostensteigerungen bei den Personalaufwendungen. Andererseits sind die Zuweisungen des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsprogramm (KEF-RP) durch die Teilnahme der Gemeinde an der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK-RP) weggefallen (- 24.000 €). Auch bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ergeben sich niedrigere Einnahmen (- 25.120 €). Trotz Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B von 452 v.H. auf 500 v.H. für das Jahr 2024 konnte dies nicht durch Mehreinnahmen bei den Steuern ausgeglichen werden.

Weitere Erläuterungen befinden sich direkt an den Buchungsstellen (ab Seite 7).

Neue Investitionsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

Der Stellenplan für das Jahr 2024 musste geändert werden. Die Gesamtanzahl der Stellen erhöht sich um 1,58 Stellen auf nunmehr 10,96 Stellen (vorher 9,38 Stellen). Die Änderungen ergeben sich überwiegend im Bereich der Kindertagesstätte. Weitergehende Ausführungen hierzu sind direkt am Stellenplan bzw. den Erläuterungen hierzu auf den Seiten 25 bis 27 abgedruckt.

Die Ortsgemeinde Morschheim hat aktuell keine Investitionsdarlehen mehr. Die Schuldenentwicklung ist auf Seite 30 dargestellt.

Ortsgemeinde Morschheim

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2024			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen	Erwerb von Bauerwartungsland	1.1.4.29/0007.788210	130.000,00 €
	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	1.1.4.29/0012.785930	3.800,71 €
	Errichtung eines Bauhofes auf dem Gelände der ehem. Kläranlage	1.1.4.30/0004.785930	30.155,32 €
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen / Fuhrpark	1.1.4.30/0025.785600	10.000,00 €
	Bewegliches Anlagevermögen / Kindertagesstätte	3.6.5.20/0018.785710	1.570,42 €
	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	3.6.5.20/0030.785930	9.596,60 €
	Baumaßnahmen / Sportplatz	4.2.4.10/0011.785930	1.500,00 €
	Erschließung / NBG "Hinterm Brackenhof"	5.4.1.11/0039.785930	550.605,74 €
	Bewegliches Anlagevermögen / Gemeindehalle	5.7.3.10/0031.785710	12.500,00 €
	Gestaltung des Geländes am Wasserhaus	5.7.5.00/0014.785930	8.526,30 €
	Außerordentliche Tilgung von Krediten	6.1.2.00/0099.782511	75.440,60 €
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		833.695,69 €
Einzahlungen			
	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	0,00 €

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		516.880	495.880	21.000
3.6.5.20.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	500.000	479.000	21.000
3.6.5.20.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	2.000	2.000	0
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	2.000	2.000	0
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.880	2.880	0
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	10.000	10.000	0
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		635.260	609.410	25.850
3.6.5.20.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	451.000	425.400	25.600
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	9.100	8.550	550
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	36.000	34.000	2.000
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	88.000	90.650	-2.650
3.6.5.20.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0	0	0
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	300	300	0
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	300	300	0
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	5.800	5.450	350
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	5.000	5.000	0
3.6.5.20.523200	Heizkosten	6.500	6.500	0
3.6.5.20.523202	Stromkosten	3.000	3.000	0
3.6.5.20.523203	Abgaben	2.500	2.500	0
3.6.5.20.523210	WKB Ausbau / Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA	500	500	0
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000	1.000	0
3.6.5.20.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000	1.000	0

**Personalkosten nach
aktuellem Stellenplan**

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung / Mittagessen	10.000	10.000	0
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.500	1.500	0
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	500	0
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000	1.000	0
3.6.5.20.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	0	0	0
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	0	0	0
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	0	0	0
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.	4.760	4.760	0
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA / Kita	1.750	1.750	0
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	500	500	0
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	500	500	0
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	500	500	0
3.6.5.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
3.6.5.20.563100	Büromaterial	500	500	0
3.6.5.20.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	0
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	50	50	0
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600	600	0
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	1.100	1.100	0
3.6.5.20.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-118.380	-113.530	-4.850

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
3.6.5.20/0018.681742	Landeszuweisung bewegl. Verm. / Kita Morscheim	0	0	0
3.6.5.20/0018.681790	Zuweisungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
3.6.5.20/0018.785710	Bewegliches Vermögen / Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.20/0030.785220	Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
3.6.5.20/0030.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		871.360	858.510	12.850
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	16.300	16.300	0
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	100.600	86.500	14.100
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	150.000	115.000	35.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	417.490	402.340	15.150
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.490	9.770	-2.280
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	5.800	5.800	0
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	43.800	43.800	0
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	129.880	155.000	-25.120
6.1.1.00.411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0	0	0
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	24.000	-24.000
Alle Aufwendungen		655.820	635.600	20.220
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	13.800	10.600	3.200
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	358.530	350.000	8.530
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	283.490	275.000	8.490
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		215.540	222.910	-7.370

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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

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

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		101.960	89.740	12.220
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	101.960	89.740	12.220
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		101.960	89.740	12.220

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>	Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	741.480	679.510	61.970
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	711.310	739.430	-28.120
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.540	97.540	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.350	13.350	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300	6.300	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	30.800	30.800	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.600.780	1.566.930	33.850
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	705.590	679.740	25.850
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.680	157.680	0
E 11 Abschreibungen	192.950	192.950	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	655.870	635.650	20.220
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.120	24.120	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.736.210	1.690.140	46.070
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135.430	-123.210	-12.220
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	5.000	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.000	-5.000	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-140.430	-128.210	-12.220
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-140.430	-128.210	-12.220
nachrichtlich:			
Gesamterträge	1.600.780	1.566.930	33.850
Gesamtaufwendungen	1.741.210	1.695.140	46.070
Differenz	-140.430	-128.210	-12.220

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	741.480	679.510	61.970
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	634.050	662.170	-28.120
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.430	21.430	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.190	12.190	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300	6.300	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	29.800	29.800	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.445.250	1.411.400	33.850
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	704.540	678.690	25.850
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.680	157.680	0
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	655.870	635.650	20.220
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	24.120	24.120	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.542.210	1.496.140	46.070
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.960	-84.740	-12.220
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	5.000	5.000	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.000	-5.000	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.960	-89.740	-12.220
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.960	-89.740	-12.220
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-101.960	-89.740	-12.220
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	101.960	89.740	12.220
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	101.960	89.740	12.220
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	101.960	89.740	12.220
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	-101.960	-89.740	-12.220
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	22.470	0	22.470
ordentliche Einzahlungen	1.445.250	1.411.400	33.850
ordentliche Auszahlungen	1.547.210	1.501.140	46.070
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-101.960	-89.740	-12.220
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.445.250	1.411.400	33.850
Gesamtauszahlungen	1.547.210	1.501.140	46.070
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-101.960	-89.740	-12.220
*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG			
*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG			
*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen			

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				1.970	1.970	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				12.760	12.760	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				700	700	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				1.000	1.000	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				16.430	16.430	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				99.900	99.900	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				23.000	23.000	0
E 11	Abschreibungen				7.340	7.340	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				50	50	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				13.930	13.930	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				144.220	144.220	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-127.790	-127.790	0
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-127.790	-127.790	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-127.790	-127.790	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				12.130	12.130	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				700	700	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				12.830	12.830	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				98.850	98.850	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				23.000	23.000	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				50	50	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				13.930	13.930	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				135.830	135.830	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-123.000	-123.000	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-123.000	-123.000	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-123.000	-123.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-123.000	-123.000	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.550	2.550	0
E 11	Abschreibungen				110	110	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				680	680	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				3.340	3.340	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-3.340	-3.340	0
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-3.340	-3.340	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-3.340	-3.340	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				2.550	2.550	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				680	680	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				3.230	3.230	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-3.230	-3.230	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-3.230	-3.230	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-3.230	-3.230	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-3.230	-3.230	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				506.910	485.910	21.000
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				10.000	10.000	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				516.910	495.910	21.000
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				590.500	564.650	25.850
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				35.200	35.200	0
E 11	Abschreibungen				6.980	6.980	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				5.900	5.900	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				638.580	612.730	25.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-121.670	-116.820	-4.850
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-121.670	-116.820	-4.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-121.670	-116.820	-4.850
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				504.000	483.000	21.000
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				10.000	10.000	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				514.000	493.000	21.000
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				590.500	564.650	25.850
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				35.200	35.200	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				5.900	5.900	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				631.600	605.750	25.850
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-117.600	-112.750	-4.850
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-117.600	-112.750	-4.850
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-117.600	-112.750	-4.850
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-117.600	-112.750	-4.850

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				1.400	1.400	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				60	60	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				1.460	1.460	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.900	2.900	0
E 11	Abschreibungen				1.450	1.450	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				300	300	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				4.650	4.650	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-3.190	-3.190	0
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-3.190	-3.190	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-3.190	-3.190	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				60	60	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				60	60	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				2.900	2.900	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				300	300	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				3.200	3.200	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-3.140	-3.140	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-3.140	-3.140	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-3.140	-3.140	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-3.140	-3.140	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				71.150	71.150	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				87.540	87.540	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				530	530	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.600	5.600	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				29.800	29.800	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				194.620	194.620	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				15.190	15.190	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				94.030	94.030	0
E 11	Abschreibungen				177.070	177.070	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				3.310	3.310	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				289.600	289.600	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-94.980	-94.980	0
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-94.980	-94.980	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-94.980	-94.980	0
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				170	170	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				11.430	11.430	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.600	5.600	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				29.800	29.800	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				47.000	47.000	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				15.190	15.190	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				94.030	94.030	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				3.310	3.310	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				112.530	112.530	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-65.530	-65.530	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-65.530	-65.530	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-65.530	-65.530	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern			
									Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>												
										Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								0	0	0
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								0	0	0
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts								-65.530	-65.530	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben				741.480	679.510	61.970
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				129.880	179.000	-49.120
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				871.360	858.510	12.850
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				655.820	635.600	20.220
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				655.820	635.600	20.220
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				215.540	222.910	-7.370
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				5.000	5.000	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				-5.000	-5.000	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				210.540	217.910	-7.370
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				210.540	217.910	-7.370
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben				741.480	679.510	61.970
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				129.880	179.000	-49.120
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				871.360	858.510	12.850
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				655.820	635.600	20.220
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				655.820	635.600	20.220
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				215.540	222.910	-7.370
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				5.000	5.000	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				-5.000	-5.000	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				210.540	217.910	-7.370
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				210.540	217.910	-7.370
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				210.540	217.910	-7.370

Stellenplan

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

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2024 -neu-	Soll Haushaltsjahr 2024 -alt-	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1 - 5		<u>Gemeindeverwaltung</u>						
		Gemeindearbeiter	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	1,00	
3	3.6.5.20	<u>Kindertagesstätte</u>						
		Erzieherpersonal	EGr. S 9 EGr. S 8 a	1,00 7,68	1,00 6,48	1,00 6,48	0,00 7,07	Leitung lt. geltendem Sollstellenplan LJA
		Hauswirtschaftspersonal	EGr. 2	0,47	0,32	0,32	0,32	lt. Genehmigung KJA
		Reinigungspersonal	EGr. 2 EGr. 1	0,00 0,36	0,00 0,36	0,00 0,36	0,36 0,00	davon 0,36 St. in EGr. 2 (ku)
5	5.7.3.10	<u>Mehrzweckhalle</u>						
		Reinigungskraft	EGr. 1	0,45	0,22	0,22	0,22	
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer		10,96	9,38	9,38	8,97	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer		10,96	9,38	9,38	8,97	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 (Nachtrag)

Die Summe der Stellen der Beschäftigten der Ortsgemeinde Morschheim beträgt im Nachtragsstellenplan Nr. 1 für das Jahr 2024 insgesamt 10,96 Stellen. Gegenüber dem Ursprungsstellenplan mit 9,38 Stellen bedeutet dies eine Stellenmehrung von 1,58 Stellen.

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- Produkt 3.6.5.20: Entgeltgruppe S 8 a:
Entsprechend der aktuellen Betriebserlaubnis sind 8,68 Erzieherstellen ausgewiesen. Gegenüber dem Ursprungsstellenplan mit 7,48 Stellen bedeutet dies eine Stellenmehrung von 1,20 Stellen.

Entgeltgruppe 2:
Das Stundenkontingent der Wirtschaftskraft der Wirtschaftskraft wurde durch das Kreisjugendamt von 12,50 Wochenarbeitsstunden auf 18,50 Wochenarbeitsstunden angehoben.
Stellenmehrung 0,15 Stellen
- Produkt 5.7.3.10: Entgeltgruppe 1
Aufgrund der intensiven Nutzung der Mauritiushalle durch unterschiedliche Gruppen (oftmals sportliche Nutzung) ist ein erhöhter Reinigungsaufwand erforderlich geworden.
Stellenmehrung: 0,23 Stellen

Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Morscheim

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2023 €	Zinsen 2024 €	Tilgung 2024 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2024 €	Zinssatz bis
----------------	-----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	---------------------	----------------------	-------------------------------------	---	--------------

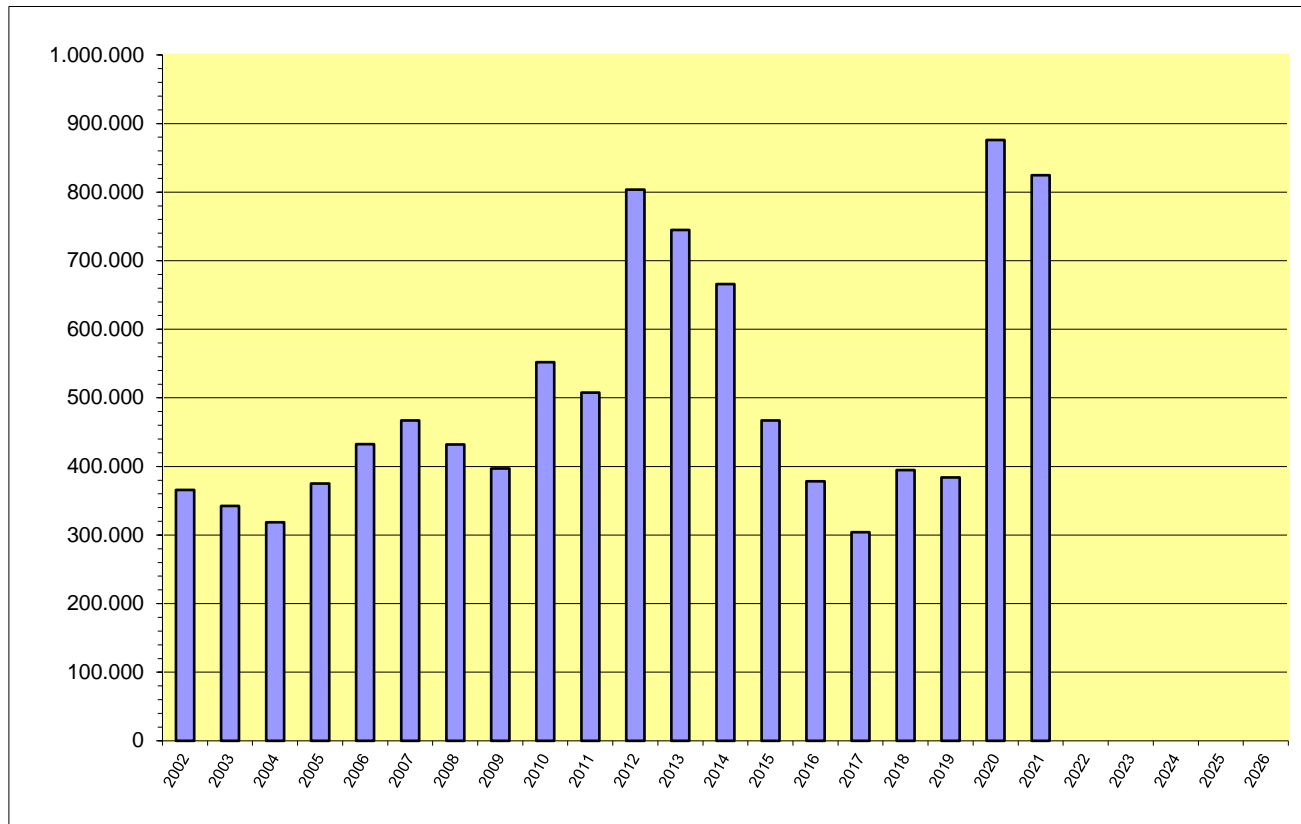
Die noch verbliebenen vier Investitionsdarlehen wurden im Jahr 2022 vollständig zurückgezahlt.

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

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

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

Ortsgemeinde Morschheim



Jahr	€
2002	365.723
2003	342.260
2004	318.720
2005	375.181
2006	432.641
2007	466.940
2008	432.042
2009	397.143
2010	552.245
2011	507.846
2012	803.448
2013	744.606
2014	665.764
2015	466.922
2016	378.576
2017	304.384
2018	394.692
2019	384.000
2020	875.750
2021	824.500
2022	0
2023	0
2024	0
2025	0
2026	0

Ortsgemeinde Morschheim

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

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022	2023	2023	2024
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2. Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	824.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	198.139,19 €	672.291,43 €	674.100,00 €	776.060,00 €
5. darunter:				
a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	198.139,19 €	672.291,43 €	674.100,00 €	674.100,00 €
b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵			0,00 €	101.960,00 €
7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8. Summe der Kreditaufnahmen	1.022.639,19 €	672.291,43 €	674.100,00 €	776.060,00 €

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

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

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres ¹ 2022	Ansätze des Haushaltsjahres ¹ 2023	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. NT 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 43.571	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 221.389	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		abzüglich						
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	51.250	25.000	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	22.470	22.470	22.470
	4	Zwischensumme	-7.679	196.389	-88.620	-124.430	-100.950	-99.260
Verwendungsrechnung		abzüglich						
	5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	-7.679	196.389	-88.620	-124.430	-100.950	-99.260
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ vorraussichtlicher Stand 31.12.2023: 674.100 €					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2023 / 2024 einschl. NT 1/2024	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-52.287,50 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-87.843,62 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	24.627,63 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	742.796,25 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2022	171.081,56 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-127.210,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		671.164,32 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. NT)	2024	-140.430,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-116.950,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-115.260,00 €
11	Summe		298.524,32 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2023 / 2024 einschl. NT 1/2024	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindestrück- rührungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-3.170,75 €	29.691,96 €	0,00 €	-32.862,71 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-73.963,71 €	35.692,00 €	0,00 €	-109.655,71 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-12.461,38 €	28.250,00 €	0,00 €	-40.711,38 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	43.570,69 €	51.250,00 €	0,00 €	-7.679,31 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	221.389,37 €	25.000,00 €	0,00 €	196.389,37 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-88.620,00 €	0,00 €	0,00 €	-88.620,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		86.744,22 €	169.883,96 €	0,00 €	-83.139,74 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. NT)	2024	-101.960,00 €	0,00 €	22.470,00 €	-124.430,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-78.480,00 €	0,00 €	22.470,00 €	-100.950,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-76.790,00 €	0,00 €	22.470,00 €	-99.260,00 €
11	Summe		-76.790,00 €	169.883,96 €	67.410,00 €	-407.779,74 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		802.246,25 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	742.796,25 €	1.545.042,50 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	171.081,56 €	1.716.124,06 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-127.210,00 €	1.588.914,06 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-140.430,00 €	1.448.484,06 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-116.950,00 €	1.331.534,06 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-115.260,00 €	1.216.274,06 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1, 2}								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		674.100,00 €		Berechnung siehe unten rechts				
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	"Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4, 5}	"Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4, 6}	Saldo (Spalte 6-5)
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	22.470,00	22.470,00	0,00	0,00	651.630,00	651.630,00	0,00
2	2025	22.470,00	22.470,00	0,00	0,00	629.160,00	629.160,00	0,00
3	2026	22.470,00	22.470,00	0,00	0,00	606.690,00	606.690,00	0,00
4	2027	22.470,00	22.470,00	0,00	0,00	584.220,00	584.220,00	0,00
5	2028	22.470,00	22.470,00	0,00	0,00	561.750,00	561.750,00	0,00
6	2029	22.470,00	22.470,00	0,00	0,00	539.280,00	539.280,00	0,00
7	2030	22.470,00	22.470,00	0,00	0,00	516.810,00	516.810,00	0,00
8	2031	22.470,00	22.470,00	0,00	0,00	494.340,00	494.340,00	0,00
9	2032	22.470,00	22.470,00	0,00	0,00	471.870,00	471.870,00	0,00
10	2033	22.470,00	22.470,00	0,00	0,00	449.400,00	449.400,00	0,00
11	2034	22.470,00	22.470,00	0,00	0,00	426.930,00	426.930,00	0,00
12	2035	22.470,00	22.470,00	0,00	0,00	404.460,00	404.460,00	0,00
13	2036	22.470,00	22.470,00	0,00	0,00	381.990,00	381.990,00	0,00
14	2037	22.470,00	22.470,00	0,00	0,00	359.520,00	359.520,00	0,00
15	2038	22.470,00	22.470,00	0,00	0,00	337.050,00	337.050,00	0,00
16	2039	22.470,00	22.470,00	0,00	0,00	314.580,00	314.580,00	0,00
17	2040	22.470,00	22.470,00	0,00	0,00	292.110,00	292.110,00	0,00
18	2041	22.470,00	22.470,00	0,00	0,00	269.640,00	269.640,00	0,00
19	2042	22.470,00	22.470,00	0,00	0,00	247.170,00	247.170,00	0,00
20	2043	22.470,00	22.470,00	0,00	0,00	224.700,00	224.700,00	0,00
21	2044	22.470,00	22.470,00	0,00	0,00	202.230,00	202.230,00	0,00
22	2045	22.470,00	22.470,00	0,00	0,00	179.760,00	179.760,00	0,00
23	2046	22.470,00	22.470,00	0,00	0,00	157.290,00	157.290,00	0,00
24	2047	22.470,00	22.470,00	0,00	0,00	134.820,00	134.820,00	0,00
25	2048	22.470,00	22.470,00	0,00	0,00	112.350,00	112.350,00	0,00
26	2049	22.470,00	22.470,00	0,00	0,00	89.880,00	89.880,00	0,00
27	2050	22.470,00	22.470,00	0,00	0,00	67.410,00	67.410,00	0,00
28	2051	22.470,00	22.470,00	0,00	0,00	44.940,00	44.940,00	0,00
29	2052	22.470,00	22.470,00	0,00	0,00	22.470,00	22.470,00	0,00
30	2053	22.470,00	22.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält. 505.967,77 € VB an VG zum 31.12.2023 -vorläufig-

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse". 833.695,69 € Ermächtigung Investiv aus 2023

³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten. 0,00 € Kreditermächtigung aus 2023

⁴ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen. 45.800,00 € SOPO Feldwege 31.12.2023 -vorl.-

⁵ Berechnungsformel: Liquiditätskredite 31.12.2023 ./ . endgültiges Schuldungsvolumen ./ . Spalte 1 bzw. Absummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1 800,00 € Kautionen / Jagdpacht

⁶ Berechnungsformel erstmalig: Liquiditätskredite 31.12.2023 ./ . endgültiges Schuldungsvolumen ./ . Spalte 2 ./ . Spalte 3; -5.200,00 € KER / KAR zum 31.12.2023 -vorl.-

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ . Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres -707.006,00 € Schuldungsvolumen PEK

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen. **674.057,46 €**

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Montag, 30.11.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	1.910.542,60 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.547.210,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	77.360,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	77.360,50 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.987.903,10 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	2.065.263,60 €

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

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

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr. Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

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

⁵ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

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

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

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

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1. Anlagevermögen		5.364.841,93	5.194.364,56	-170.477,37	1. Eigenkapital	4.4	1.545.042,50	1.716.124,06	171.081,56
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	86.355,03	81.430,99	-4.924,04	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	802.246,25	1.545.042,50	742.796,25
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		342,69	342,69	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		12.282,77	10.923,45	-1.359,32	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	742.796,25	171.081,56	-571.714,69
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		73.729,57	70.164,85	-3.564,72	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	2.863.386,24	2.908.287,63	44.901,39
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	5.278.486,90	5.112.933,57	-165.553,33	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	2.791.025,73	2.833.883,21	42.857,48
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.312.182,51	1.213.349,36	-98.833,15
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		282.830,99	265.083,56	-17.747,43	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.135.171,39	1.205.905,84	70.734,45
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.496.012,81	1.466.145,51	-29.867,30	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		343.671,83	414.628,01	70.956,18
1.2.4 Infrastrukturvermögen		3.149.004,93	2.999.425,49	-149.579,44	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	37.222,01	40.065,86	2.843,85
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	29.810,91	29.666,01	-144,90
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.593,84	1.858,00	-735,84	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		66.471,73	53.223,01	-13.248,72	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	5.327,59	4.672,55	-655,04
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	34.830,55	45.829,95	10.999,40
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		281.572,60	327.198,00	45.625,40	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		33.557,00	33.537,00	-20,00
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		1.273,55	12.292,95	11.019,40
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	1.086.334,41	694.572,93	-391.761,48
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		824.500,00	0,00	-824.500,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	824.500,00	0,00	-824.500,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	4.1.3	0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		163.763,99	170.137,69	6.373,70	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1. Vorräte	4.2.1	26.169,11	131.974,10	105.804,99	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.2	55.016,49	7.827,77	-47.188,72
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		26.169,11	131.974,10	105.804,99	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		1.334,74	1.221,41	-113,33
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	137.594,88	38.163,59	-99.431,29	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	198.139,19	676.278,92	478.139,73
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	48.054,91	37.516,51	-10.538,40	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		7.343,99	9.244,83	1.900,84
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	87.514,56	647,08	-86.867,48	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	65,00	740,46	675,46
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		986,60	0,00	-986,60					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.038,81	0,00	-1.038,81					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.5	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	1.052,78	1.052,78	0,00					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.052,78	1.052,78	0,00					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		5.529.658,70	5.365.555,03	-164.103,67	Summe: Passiva		5.529.658,70	5.365.555,03	-164.103,67