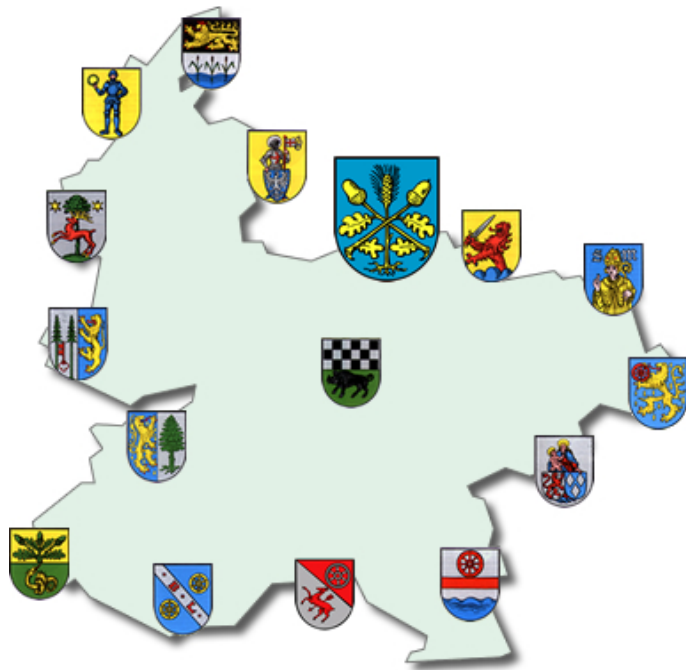


Ortsgemeinde Ilbesheim



1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2024

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Ilbesheim für das Jahr 2024
vom **02.05.2024**

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 98 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **23.04.2024**
- Az.: 2/22 - hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	908.230	38.340	946.570
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	910.570	5.360	915.930
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-2.340	32.980	30.640
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	31.040	32.980	64.020
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.220	7.220
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	47.220	47.220
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	-40.000	-40.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-31.040	7.020	-24.020

§ 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 € um 40.000 € erhöht und auf 40.000 € neu festgesetzt.**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der **Höchstbetrag der Verbindlichkeiten** gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **260.700,00 €**

§ 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) | 360 v.H. | - unverändert - |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | von bisher 500 v.H. auf 650 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 **22.06.2023** beschlossene **Stellenplan wird nicht geändert.**

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	1.956.625,57 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	2.110.086,74 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	2.089.496,74 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	2.120.136,74 €

Ilbesheim, 02.05.2024

gez. Schröder

(Schröder)
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. **13** vom **28.03.2024**. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **02.04.2024** bis **16.04.2024** eingereicht werden.

Der am **17.04.2024** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. **1** liegt in der Zeit vom **13.05.2024 bis 24.05.2024** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **19** vom **10.05.2024**.

Kirchheimbolanden, 02.05.2024
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

gez. Riemer

(Riemer)

Vorbericht und Erläuterungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Ilbesheim für das Haushaltsjahr 2024

Zur besseren Übersicht wurden nur die Produkte abgedruckt, bei denen sich Veränderungen ergeben haben.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2024 erhöhen sich die Erträge im Ergebnishaushalt um 38.340 € auf 946.570 €, die Aufwendungen steigen um 5.360 € auf nunmehr 915.930 €. Während ursprünglich noch mit einem geringen Jahresfehlbedarf in Höhe von -2.340 € gerechnet wurde, konnte nun ein Jahresüberschuss in Höhe von 30.640 € ausgewiesen werden. Dies bedeutet eine Verbesserung um 32.980 €. Im ordentlichen Finanzhaushalt ergibt sich die gleiche Verbesserung. Der ursprünglich ausgewiesene Überschuss in Höhe von 31.040 € konnte auf 64.020 € mehr als verdoppelt werden.

Hauptursache für die positive Entwicklung ist die vorgesehene Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B von 500 v.H. auf 650 v.H., was zu Mehreinnahmen von rd. 21.000 € führt. Auch bei der Vermietung des neuen Bürgerhauses „Gräserhof“ konnten 10.000 € mehr an Einnahmen veranschlagt werden. Aufgrund dieser Verbesserungen kann ein ausgeglichener Nachtrag sowohl im Ergebnis-, als auch im Finanzhaushalt vorgelegt werden.

Weitere Erläuterungen befinden sich direkt an den geänderten Buchungsstellen (siehe produktorientierte Buchungsstellenübersicht ab Seite 9).

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

Der Stellenplan für das Jahr 2024 wird nicht geändert.

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 30 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2023 insgesamt 1.091.250 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 604 Einwohnern (Stand 30.06.2023) 1.806,71 € (Vorjahr: 1.607,26 €). Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen und der neu eingeplanten Darlehen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Ilbesheim in diesem Jahr voraussichtlich um 22.750 € auf 1.068.500 € reduzieren.

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2024

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
5.7.3.20/0026.681790	Spenden von Privat / Bürgerhaus	7.220	5.7.3.20/0026.785710	Bewegliches Vermögen / Gräserhof	7.220
			5.7.3.20/0026.785930	Baumaßnahme Bürgerhaus	40.000
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	40.000	6.1.200/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0
		<hr/>			<hr/>
		47.220			47.220
		<hr/> <hr/>			<hr/> <hr/>

Ortsgemeinde Ilbesheim

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2024			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	1.1.4.29/0021.785930	16.388,11 €
	Bewegliches Anlagevermögen "Generationenpark Alter Friedhof"	5.7.3.90/0020.785710	720,00 €
	Bewegliches Anlagevermögen / Bürgerhaus	5.7.3.20/0020.785710	5.422,70 €
	Baumaßnahme / Bürgerhaus	5.7.3.20/0026.785930	96.307,84 €
	AO-Tilgung von Krediten	6.1.2.00/0099.792511	15.320,86 €
	Erstattung Personalkosten an Kreis für Kita Stetten	3.6.5.20.525430	30.500,00 €
	Erstattung Sach- und Personalkosten an OG Stetten	3.6.5.20.525431	3.200,00 €
	Erstattung Sach- und Personalkosten an Kirche	3.6.5.20.525900	10.550,00 €
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		178.409,51 €
Einzahlungen			
	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	0,00 €

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros

Auftrag **Zielgruppe**

Beschlüsse und Anweisungen Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		3.250	3.250	0
1.1.4.23.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	790	790	0
1.1.4.23.432100	Benutzungsgebühren / Bürgerraum	150	150	0
1.1.4.23.441200	Mieten / Rathaus	2.310	2.310	0
1.1.4.23.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
1.1.4.23.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		12.040	8.940	3.100
1.1.4.23.523130	Unterhaltung Rathaus	1.500	1.500	0
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Rathaus	6.000	3.500	2.500
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Rathaus	1.000	600	400
1.1.4.23.523203	Abgaben / Rathaus	600	600	0
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Rathaus	50	50	0
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100	100	0
1.1.4.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50	50	0
1.1.4.23.534700	Abschreibungen für Rathaus / Gebäude etc.	1.410	1.410	0
1.1.4.23.534900	Abschreibungen für sonstige bebaute Grundstücke (FWGH)	30	30	0
1.1.4.23.535900	Abschreibungen für Brunnenanlage	0	0	0
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.4.23.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
1.1.4.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	550	550	0
1.1.4.23.564100	Versicherungen / Rathaus	750	550	200
Differenz Erträge/Aufwendungen		-8.790	-5.690	-3.100

Anpassung der Ansätze

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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume		
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		12.000	2.000	10.000
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / Bürgerhaus	12.000	2.000	10.000
5.7.3.20.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.7.3.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		23.080	22.760	320
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / Bürgerhaus	1.000	1.000	0
5.7.3.20.523200	Heizkosten/DGH	8.000	13.700	-5.700
5.7.3.20.523202	Stromkosten/DGH	1.950	1.950	0
5.7.3.20.523203	Abgaben/DGH	500	500	0
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / Bürgerhaus	0	0	0
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000	0	1.000
5.7.3.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	400	0	400
5.7.3.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0
5.7.3.20.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	3.500	0	3.500
5.7.3.20.534900	Abschreibung Bürgerhaus / Gebäude etc.	4.210	4.210	0
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.7.3.20.562100	Miete Trauzimmer	720	720	0
5.7.3.20.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	600	600	0
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / DGH	1.200	80	1.120
Differenz Erträge/Aufwendungen		-11.080	-20.760	9.680

Anpassung der AnsätzeTeilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		7.220	0	7.220
5.7.3.20/0026.681742	Landeszuweisung für Bürgerhaus	0	0	0
5.7.3.20/0026.681790	Zuwendungen von übrigen Bereichen (u.a. Eigenleistungen)	7.220	0	7.220

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
5.7.3.20/0026.685800	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	47.220	0	47.220
5.7.3.20/0026.785220	Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
5.7.3.20/0026.785710	Bewegliches Anlagevermögen "Gräserhof"	7.220	0	7.220
5.7.3.20/0026.785930	Baumaßnahme "Bürgerhaus"	40.000	0	40.000
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-40.000	0	-40.000
	Restkosten der Baumaßnahme			

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			737.950	709.610	28.340
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	360 v.H.	20.000	20.000	0
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	500 v.H. --> 650 v.H.	90.320	69.480	20.840
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	380 v.H.	21.800	21.800	0
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		366.090	351.850	14.240
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.340	3.600	-260
6.1.1.00.403300	Hundesteuer		6.850	6.850	0
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		39.140	38.310	830
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		190.410	187.000	3.410
6.1.1.00.411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		0	0	0
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land		0	10.720	-10.720
Alle Aufwendungen			509.940	509.600	340
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.	2.100	2.100	0
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	43 v.H.	283.600	291.000	-7.400
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	32 v.H. --> 34 v.H.	224.240	216.500	7.740
6.1.1.00.546200	Rückzahlung allgem. Zuweisungen an das Land (u.a. KEF)		0	0	0
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung		0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			228.010	200.010	28.000

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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	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	Verzugszinsen	0	0	0
Alle Aufwendungen		24.900	23.300	1.600
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	2.500	2.500	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	16.000	10.400	5.600
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	6.400	10.400	-4.000
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		-24.900	-23.300	-1.600

Anpassung der Ansätze

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		40.000	32.710	7.290
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	32.710	-32.710
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	40.000	0	40.000
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		64.020	63.750	270
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	1.270	0	1.270
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	62.750	63.750	-1.000
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		extern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024
			-24.020	-31.040
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				Differenz 2024 7.020

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	547.540	511.890	35.650
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	261.840	269.150	-7.310
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.390	49.390	10.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.910	29.910	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	45.890	45.890	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	946.570	908.230	38.340
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.890	76.890	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.850	148.750	2.100
E 11 Abschreibungen	140.360	140.360	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	511.280	510.940	340
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.650	10.330	1.320
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	891.030	887.270	3.760
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.540	20.960	34.580
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.900	23.300	1.600
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-24.900	-23.300	-1.600
E 20 Ordentliches Ergebnis	30.640	-2.340	32.980
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)	30.640	-2.340	32.980
nachrichtlich:			
Gesamterträge	946.570	908.230	38.340
Gesamtaufwendungen	915.930	910.570	5.360
Differenz	30.640	-2.340	32.980

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	547.540	511.890	35.650
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	190.740	198.050	-7.310
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.050	13.050	10.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.020	29.020	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	45.390	45.390	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	837.740	799.400	38.340
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	75.040	75.040	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.850	148.750	2.100
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	511.280	510.940	340
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.650	10.330	1.320
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	748.820	745.060	3.760
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.920	54.340	34.580
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	24.900	23.300	1.600
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-24.900	-23.300	-1.600
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.020	31.040	32.980
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	64.020	31.040	32.980
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.220	0	7.220
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	7.220	0	7.220
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	47.220	0	47.220
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.220	0	47.220
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-40.000

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	24.020	31.040	-7.020
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	40.000	0	40.000
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	62.750	63.750	-1.000
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	62.750	63.750	-1.000
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-22.750	-63.750	41.000
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	-1.270	32.710	-33.980
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-24.020	-31.040	7.020
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	-24.020	-31.040	7.020
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	1.270	-32.710	33.980
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsebetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0
ordentliche Einzahlungen	837.740	799.400	38.340
ordentliche Auszahlungen	773.720	768.360	5.360
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	64.020	31.040	32.980
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	884.960	799.400	85.560
Gesamtauszahlungen	883.690	832.110	51.580
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	1.270	-32.710	33.980
*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG			
*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG			
*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen			

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
<u>Teilergebnisplan neu</u>							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				1.170	1.170	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				150	150	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				29.910	29.910	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				500	500	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				31.730	31.730	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				76.890	76.890	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				21.750	18.850	2.900
E 11	Abschreibungen				14.130	14.130	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				40	40	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				7.800	7.600	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				120.610	117.510	3.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-88.880	-85.780	-3.100
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-88.880	-85.780	-3.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-88.880	-85.780	-3.100
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>							
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				150	150	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				29.020	29.020	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				29.170	29.170	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				75.040	75.040	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				21.750	18.850	2.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				40	40	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				7.800	7.600	200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				104.630	101.530	3.100
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-75.460	-72.360	-3.100
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				-75.460	-72.360	-3.100
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				-75.460	-72.360	-3.100
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
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-75.460	-72.360
				Differenz 2024
				0
				0
				-3.100

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.150	3.150	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				300	300	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				680	680	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				4.130	4.130	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-4.130	-4.130	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				-4.130	-4.130	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-4.130	-4.130	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				3.150	3.150	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				300	300	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				680	680	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				4.130	4.130	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-4.130	-4.130	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				-4.130	-4.130	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				-4.130	-4.130	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				-4.130	-4.130	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				210	210	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				210	210	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				48.300	48.300	0
E 11	Abschreibungen				4.910	4.910	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				53.210	53.210	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-53.000	-53.000	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				-53.000	-53.000	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-53.000	-53.000	0
Teilfinanzhaushalt neu					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				48.300	48.300	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				48.300	48.300	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-48.300	-48.300	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				-48.300	-48.300	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				-48.300	-48.300	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				-48.300	-48.300	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
E 11	Abschreibungen				50	50	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				1.000	1.000	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.050	1.050	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-1.050	-1.050	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				-1.050	-1.050	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-1.050	-1.050	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 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				1.000	1.000	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				1.000	1.000	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-1.000	-1.000	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				-1.000	-1.000	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				-1.000	-1.000	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				-1.000	-1.000	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				70.050	70.050	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				59.240	49.240	10.000
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.000	2.000	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				45.390	45.390	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				176.680	166.680	10.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				77.650	78.450	-800
E 11	Abschreibungen				121.270	121.270	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				3.170	2.050	1.120
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				202.090	201.770	320
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-25.410	-35.090	9.680
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				-25.410	-35.090	9.680
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-25.410	-35.090	9.680
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				330	330	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				22.900	12.900	10.000
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.000	2.000	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				45.390	45.390	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				70.620	60.620	10.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				77.650	78.450	-800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				3.170	2.050	1.120
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				80.820	80.500	320
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-10.200	-19.880	9.680
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				-10.200	-19.880	9.680
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				-10.200	-19.880	9.680
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				7.220	0	7.220
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				7.220	0	7.220
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				47.220	0	47.220

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				extern
						Pflichtaufgabe
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>						
						Ansatz gesamt 2024
						Ansatz bisher 2024
						Differenz 2024
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				47.220
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				0
						-19.880
						-30.320

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben			547.540	511.890	35.650
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			190.410	197.720	-7.310
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			737.950	709.610	28.340
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			509.940	509.600	340
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			509.940	509.600	340
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			228.010	200.010	28.000
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			24.900	23.300	1.600
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-24.900	-23.300	-1.600
E 20		Ordentliches Ergebnis			203.110	176.710	26.400
E 21		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			203.110	176.710	26.400
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 1		Steuern und ähnliche Abgaben			547.540	511.890	35.650
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			190.410	197.720	-7.310
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			737.950	709.610	28.340
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			509.940	509.600	340
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			509.940	509.600	340
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			228.010	200.010	28.000
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			24.900	23.300	1.600
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-24.900	-23.300	-1.600
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			203.110	176.710	26.400
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			203.110	176.710	26.400
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			203.110	176.710	26.400

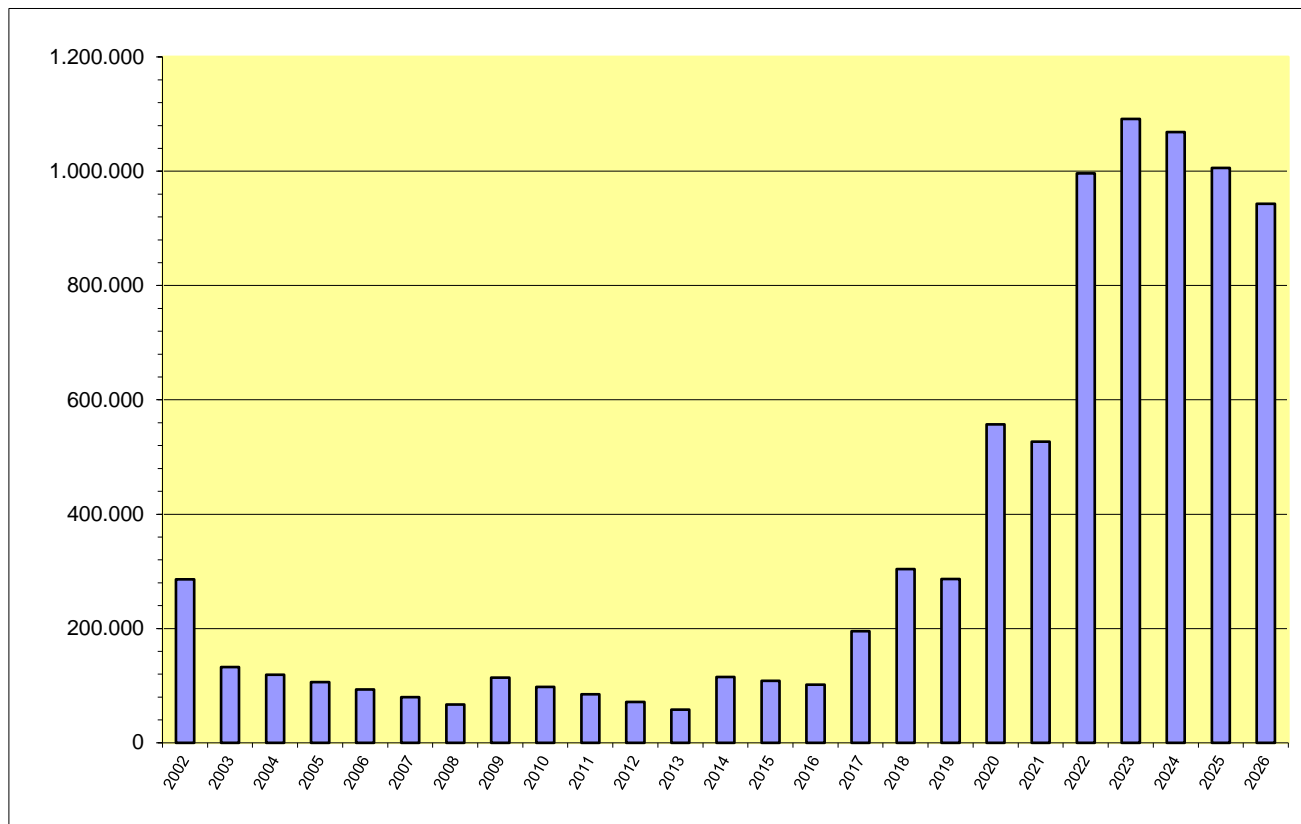
Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Ilbesheim

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2023 €	Zinsen 2024 €	Tilgung 2024 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2024 €	Zinssatz bis	
Volksbank Alzey-Worms	Investitionen 2021/22 - 34 100648 54	500.000,00	475.000,00	10.312,50	25.000,00	35.312,50	450.000,00	2,20%	15.06.2032
Volksbank Alzey-Worms	Investitionen 2022/23 - 34 100649 60	150.000,00	150.000,00	5.688,00	7.500,00	13.188,00	142.500,00	3,84%	24.11.2028
Sparkasse Donnersberg	Investitionen 2013/14 - 600 109 110	70.000,00	38.500,00	237,04	3.500,00	3.737,04	35.000,00	0,63%	10.12.2029
Sparkasse Donnersberg	Investitionen 2016/17 - 600 146 138	100.000,00	70.000,00	2.193,13	5.000,00	7.193,13	65.000,00	3,19%	15.12.2027
Sparkasse Donnersberg	Investitionen 2017/18 - 600 156 491	120.000,00	90.000,00	3.274,50	6.000,00	9.274,50	84.000,00	3,70%	20.12.2028
Sparkasse Donnersberg	Investitionen 2019/20 - 600 181 226	315.000,00	267.750,00	685,92	15.750,00	16.435,92	252.000,00	0,26%	10.12.2025
Schuldendienst für 2023 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
insgesamt:		1.255.000,00	1.091.250,00	22.391,09	62.750,00	85.141,09	1.028.500,00		

2024 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+ 40.000,00
2024 abzüglich eingeplante außerordentliche Schuldentilgung	-/- 0,00
voraussichtlicher Stand 31.12.2024	<u>1.068.500,00</u>

Ortsgemeinde Ilbesheim



Jahr	€
2002	285.761
2003	132.348
2004	119.284
2005	106.221
2006	93.157
2007	80.094
2008	67.030
2009	113.967
2010	97.903
2011	84.677
2012	71.452
2013	58.225
2014	115.000
2015	108.500
2016	102.000
2017	195.500
2018	304.000
2019	286.500
2020	557.000
2021	526.750
2022	996.500
2023	1.091.250
2024	1.068.500
2025	1.005.750
2026	943.000

**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	526.750,00 €	996.500,00 €	1.091.250,00 €	1.068.500,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. darunter:				
a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8. Summe der Kreditaufnahmen	526.750,00 €	996.500,00 €	1.091.250,00 €	1.068.500,00 €

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 107.571	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 110.288	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)	30.250	30.250	55.250	62.750	63.750	63.750
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	77.321	80.038	-42.460	1.270	-14.940	-9.640
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)	77.321	80.038	-42.460	1.270	-14.940	-9.640
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ vorraussichtlicher Stand 31.12.2023: 0 €					

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	92.714,95 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	41.836,70 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	62.029,87 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	53.303,50 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2022	153.461,17 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-20.590,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		382.756,19 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. NT)	2024	30.640,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	15.340,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	20.640,00 €
11	Summe		449.376,19 €

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	136.245,15 €	11.500,00 €	0,00 €	124.745,15 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	71.271,95 €	17.500,00 €	0,00 €	53.771,95 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	100.988,15 €	17.500,00 €	0,00 €	83.488,15 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	107.571,44 €	30.250,00 €	0,00 €	77.321,44 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	110.288,03 €	30.250,00 €	0,00 €	80.038,03 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	12.790,00 €	55.250,00 €	0,00 €	-42.460,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		539.154,72 €	162.250,00 €	0,00 €	376.904,72 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. NT)	2024	64.020,00 €	62.750,00 €	0,00 €	1.270,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	48.810,00 €	63.750,00 €	0,00 €	-14.940,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	54.110,00 €	63.750,00 €	0,00 €	-9.640,00 €
11	Summe		706.094,72 €	352.500,00 €	0,00 €	353.594,72 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		1.903.322,07 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	53.303,50 €	1.956.625,57 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	153.461,17 €	2.110.086,74 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-20.590,00 €	2.089.496,74 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	30.640,00 €	2.120.136,74 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	15.340,00 €	2.135.476,74 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	20.640,00 €	2.156.116,74 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Samstag, 30.04.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	221.972,93 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	773.720,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	38.686,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	38.686,00 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	260.658,93 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	299.344,93 €

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

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

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

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

⁵ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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

