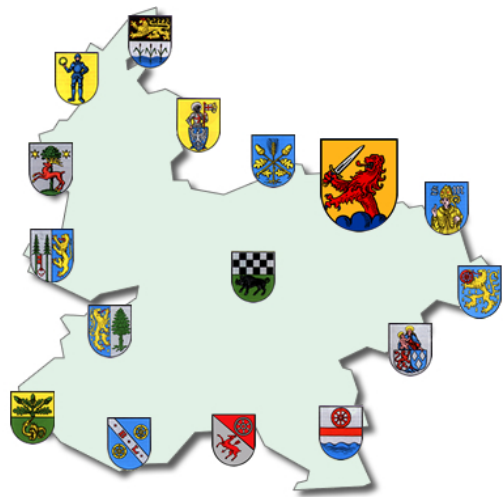


Ortsgemeinde Stetten



2. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2024

2. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde **Stetten** 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 | 1.058.650 € | 38.080 € | 1.096.730 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.012.240 € | 10.100 € | 1.022.340 € |
| der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag Jahresfehlbetrag auf | 46.410 € | 27.980 € | 74.390 € |
| 2. im Finanzhaushalt | | | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 97.370 € | 27.980 € | 125.350 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 331.480 € | 130.460 € | 461.940 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 285.000 € | 152.300 € | 437.300 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 46.480 € | -21.840 € | 24.640 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -143.850 € | -6.140 € | -149.990 € |

§ 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 285.000 € um 21.840 € erhöht und auf neu festgesetzt. Davon dienen 220.000 € zur Zwischenfinanzierung.

306.840 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

2024

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

829.000 €

Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 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)

650 v.H. - unverändert -

2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag

386 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 **27.06.2023** beschlossene **Stellenplan wird nicht geändert.**

§ 8 Eigenkapital

| | |
|---|--------------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt | 1.872.522 € |
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt | 2.122.353 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt | 2.094.383 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt | 2.168.773 € |

Stetten, _____

(Angermayer)
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. 2 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:

Vorbericht und Erläuterungen

zum 2. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Stetten für das Haushaltsjahr 2024

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

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2024 erhöhen sich die Erträge im Ergebnishaushalt um 38.080 € auf 1.096.730 €, die Aufwendungen erhöhen sich um 10.100 € auf 1.022.340 €. Der anfänglich geplante Jahresüberschuss von 46.410 € erhöht sich um 27.980 € auf jetzt 74.390 €.

Das Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen erhöht sich von bisher 97.370 € um 27.980 € auf jetzt 125.350 €.

Die Ergebnisverbesserung resultiert hauptsächlich aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+30.000 €). Des Weiteren sind Ausgaben für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes (10.100 €) geplant, die mit einer Förderung des Landes (80%) bezuschusst werden. Im investiven Bereich sind im Rahmen des Landesprogrammes „Mehr Grün im Dorf“ Ausgaben von rd. 152.300 € veranschlagt, die mit 100.000 € bezuschusst werden. Der Rest wird durch Eigenleistung (30.460 €) und Kredite (21.840 €) abgedeckt.

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

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

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 28 der Anlagen zum 2. Nachtragshaushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2023 insgesamt 1.498.500 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 667 Einwohnern (Stand 30.06.2023) 2.246,63 € (Vorjahr: 1.593,23 €). Unter Berücksichtigung der neu eingeplanten Kredite für das Jahr 2024 (306.840 €) sowie der ordentlichen Schuldentilgung (86.000 €) und der außerordentlichen Schuldentilgung (331.480 €) wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Stetten in diesem Jahr voraussichtlich um 110.640 € auf 1.387.860 € reduzieren.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Stetten ist in einer grafischen Darstellung auf Seite 29 ersichtlich.

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2024 (einschl. Nachträge)

| Buchungsstelle | Einnahmen | Beträge in Euro | | Buchungsstelle | Ausgaben | Beträge in Euro | |
|----------------------|--|-----------------|----------------|----------------------|---|-----------------|----------------|
| | | neu | alt | | | neu | alt |
| 1.1.4.29/0004.688100 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen | 300.000 | 300.000 | 1.1.4.29/0004.788210 | Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge) | 220.000 | 220.000 |
| 3.6.5.20/0023.681741 | Zuwendungen vom Bund / Kita | 31.480 | 31.480 | 3.6.5.20/0023.785930 | Baumaßnahmen / Kindertagesstätte | 65.000 | 65.000 |
| 5.4.1.11/0031.681742 | Landeszuweisung / Straßen, Wege, Plätze | 100.000 | 0 | 5.4.1.11/0031.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßen, Wege, Plätze | 152.300 | 0 |
| 5.4.1.11/0031.681790 | Zuwendungen v. Privatpersonen u. Vereinen (u.a. Eigenleistungen) | 30.460 | 0 | | | | |
| 6.1.2.00/0099.692531 | Kredite für Investitionen | 306.840 | 285.000 | 6.1.2.00/0099.792511 | AO-Tilgung von Investitionskrediten | 331.480 | 331.480 |
| | | 768.780 | 616.480 | | | 768.780 | 616.480 |

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

| | | | |
|---------------------|----------|---|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | extern |
| Produktbereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 5.1.1.00 | Orts- und Regionalplanung | |

Beschreibung

Aufwendungen für Aufstellungs- und Änderungsverfahren im Bereich der Orts- und Regionalplanung (z.B. Bebauungspläne)

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

| | Ansatz gesamt 2024 | Ansatz bisher 2024 | Differenz 2024 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Alle Erträge | 8.080 | 0 | 8.080 |
| 5.1.1.00.414420 Landeszuweisung für Dorferneuerung Förderung (80%) | 8.080 | 0 | 8.080 |
| 5.1.1.00.442480 Kostenerstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.00.442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | 10.100 | 0 | 10.100 |
| 5.1.1.00.538500 Abschreibungen für BGA | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.00.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.00.562590 Ausgaben i.R.d. Dorferneuerung Fortschreibung Dorferneuerungskonzept | 10.100 | 0 | 10.100 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | -2.020 | 0 | -2.020 |

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

| | Ansatz gesamt 2024 | Ansatz bisher 2024 | Differenz 2024 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.00/0026.785930 Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | extern |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 5.4.1.11 | Straßen, Wege, Plätze | |

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Straßen, Wegen und Plätzen (inkl. Kosten für Straßenoberflächenentwässerung)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen sowie Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

| | Ansatz gesamt 2024 | Ansatz bisher 2024 | Differenz 2024 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Alle Erträge | 49.910 | 49.910 | 0 |
| 5.4.1.11.415100 | 12.020 | 12.020 | 0 |
| 5.4.1.11.437100 | 37.890 | 37.890 | 0 |
| | | | |
| 5.4.1.11.442900 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11.462700 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11.462900 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11.499100 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| Alle Aufwendungen | 89.540 | 89.540 | 0 |
| 5.4.1.11.523204 | 25.790 | 25.790 | 0 |
| 5.4.1.11.523380 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11.523800 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11.532300 | 5.660 | 5.660 | 0 |
| 5.4.1.11.533100 | 750 | 750 | 0 |
| 5.4.1.11.535100 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11.535800 | 52.480 | 52.480 | 0 |
| 5.4.1.11.535900 | 4.860 | 4.860 | 0 |
| 5.4.1.11.538500 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11.562500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | -39.630 | -39.630 | 0 |

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

| | Ansatz gesamt 2024 | Ansatz bisher 2024 | Differenz 2024 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | 130.460 | 0 | 130.460 |
| 5.4.1.11/0002.682650 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

| | | | | Ansatz gesamt 2024 | Ansatz bisher 2024 | Differenz 2024 |
|--|----------|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | extern | | | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | | | |
| Produkt | 5.4.1.11 | Straßen, Wege, Plätze | | | | |
| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u> | | | | | | |
| 5.4.1.11/0003.682650 | | Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/0015.682500 | | Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Gemeindestrassen | | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/0029.682650 | | Erschließungsbeiträge / NBG "Hinterm Schlösschen" | | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/0031.681742 | | Landeszuweisung / Straßen, Wege, Plätze | Landeszuweisung "Mehr Grün im Dorf" | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 5.4.1.11/0031.681790 | | Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen (u.a. Eigenleistungen) | Eigenleistung für Ortsbegrünung | 30.460 | 0 | 30.460 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | | | 152.300 | 0 | 152.300 |
| 5.4.1.11/0002.785930 | | Erschließung NBG "An der Steig II" | | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/0003.785930 | | Landespfl. Ausgleich / Erweiterung NBG "An der Steig II" | | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/0015.785930 | | Auszahlungen für Baumaßnahmen / Ausbau von Gemeindestrassen | | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/0029.785930 | | Erschließung NBG "Hinterm Schlösschen" | | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/0031.785930 | | Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßen, Wege, Plätze | Ortsbegrünung | 152.300 | 0 | 152.300 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | | | -21.840 | 0 | -21.840 |

Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

| | Ansatz gesamt 2024 | Ansatz bisher 2024 | Differenz 2024 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Alle Erträge | 833.100 | 803.100 | 30.000 |
| 6.1.1.00.401100 Grundsteuer A | 21.210 | 21.210 | 0 |
| 6.1.1.00.401200 Grundsteuer B | 113.050 | 113.050 | 0 |
| 6.1.1.00.401300 Gewerbesteuer | 155.000 | 125.000 | 30.000 |
| 6.1.1.00.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 406.770 | 406.770 | 0 |
| 6.1.1.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 14.870 | 14.870 | 0 |
| 6.1.1.00.403300 Hundesteuer | 6.600 | 6.600 | 0 |
| 6.1.1.00.405210 Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG | 43.490 | 43.490 | 0 |
| 6.1.1.00.411100 Schlüsselzuweisungen | 55.380 | 55.380 | 0 |
| 6.1.1.00.411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.00.413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 16.730 | 16.730 | 0 |
| Alle Aufwendungen | 586.050 | 586.050 | 0 |
| 6.1.1.00.543100 Gewerbesteuerumlage | 11.340 | 11.340 | 0 |
| 6.1.1.00.544210 Kreisumlage | 320.940 | 320.940 | 0 |
| 6.1.1.00.544230 Verbandsgemeindeumlage | 253.770 | 253.770 | 0 |
| 6.1.1.00.565510 Einzelwertberichtigung | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | 247.050 | 217.050 | 30.000 |

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

Doppischer Produktplan 2024 2. 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 | | 1.580 | 1.580 | 0 |
| 6.1.2.00.462200 | Verspätungszuschlag | 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 |
| 6.1.2.00.481100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (5.5.5.90) | 1.580 | 1.580 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 41.760 | 41.760 | 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 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 6.1.2.00.575110 | Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken | 25.150 | 25.150 | 0 |
| 6.1.2.00.575120 | Zinsen an Sparkassen | 70 | 70 | 0 |
| 6.1.2.00.575190 | Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute | 13.540 | 13.540 | 0 |
| 6.1.2.00.579100 | Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.579300 | Kreditbeschaffungskosten | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.579900 | Sonstiger Zins- und Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -40.180 | -40.180 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u> | | Ansatz gesamt 2024 | Ansatz bisher 2024 | Differenz 2024 |
|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 306.840 | 285.000 | 21.840 |
| 6.1.2.00.696440 | für Gemeinden und Gdeverbände | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00/0096.694440 | Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00/0096.696440 | Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00/0099.692531 | Kredite für Investitionen | 306.840 | 285.000 | 21.840 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 456.830 | 428.850 | 27.980 |
| 6.1.2.00.796440 | AZ Einheitskasse an VG | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024 2. 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 | |
| | | | | Differenz 2024 | |
| 6.1.2.00/0096.794430 | | Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 39.350 | 11.370 | 27.980 |
| 6.1.2.00/0096.796440 | | Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00/0099.792510 | | Tilgung von Krediten für Investitionen | 86.000 | 86.000 | 0 |
| 6.1.2.00/0099.792511 | | AO-Tilgung von Investitionskrediten | 331.480 | 331.480 | 0 |
| | | Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | -149.990 | -143.850 | -6.140 |

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

| Gesamthaushalt | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <u>Gesamtergebnisplan neu</u> | Ansatz gesamt 2024 | Ansatz bisher 2024 | Differenz 2024 |
| E 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 760.990 | 730.990 | 30.000 |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 161.500 | 153.420 | 8.080 |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 61.050 | 61.050 | 0 |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 560 | 560 | 0 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.100 | 8.100 | 0 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 104.530 | 104.530 | 0 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.096.730 | 1.058.650 | 38.080 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 87.920 | 87.920 | 0 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.940 | 117.940 | 0 |
| E 11 Abschreibungen | 165.930 | 165.930 | 0 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 586.090 | 586.090 | 0 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 22.700 | 12.600 | 10.100 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 980.580 | 970.480 | 10.100 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 116.150 | 88.170 | 27.980 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 41.760 | 41.760 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -41.760 | -41.760 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | 74.390 | 46.410 | 27.980 |
| 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) | 74.390 | 46.410 | 27.980 |
| nachrichtlich: | | | |
| Gesamterträge | 1.096.730 | 1.058.650 | 38.080 |
| Gesamtaufwendungen | 1.022.340 | 1.012.240 | 10.100 |
| Differenz | 74.390 | 46.410 | 27.980 |

Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

| Gesamthaushalt | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <u>Gesamtfinanzplan OG neu</u> | Ansatz gesamt 2024 | Ansatz bisher 2024 | Differenz 2024 |
| F 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 760.990 | 730.990 | 30.000 |
| F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 85.950 | 77.870 | 8.080 |
| F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 |
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.600 | 18.600 | 0 |
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 520 | 520 | 0 |
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.100 | 8.100 | 0 |
| F 7 Sonstige laufende Einzahlungen | 103.600 | 103.600 | 0 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 977.760 | 939.680 | 38.080 |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 83.920 | 83.920 | 0 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.940 | 117.940 | 0 |
| F 11 nicht besetzt | 0 | 0 | 0 |
| F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 586.090 | 586.090 | 0 |
| F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 22.700 | 12.600 | 10.100 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 810.650 | 800.550 | 10.100 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 167.110 | 139.130 | 27.980 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 41.760 | 41.760 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -41.760 | -41.760 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 125.350 | 97.370 | 27.980 |
| 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 | 125.350 | 97.370 | 27.980 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 161.940 | 31.480 | 130.460 |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 300.000 | 300.000 | 0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 461.940 | 331.480 | 130.460 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 217.300 | 65.000 | 152.300 |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 220.000 | 220.000 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 437.300 | 285.000 | 152.300 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.640 | 46.480 | -21.840 |

Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

| | Ansatz gesamt 2024 | Ansatz bisher 2024 | Differenz 2024 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 149.990 | 143.850 | 6.140 |
| F 35 Aufnahme von Investitionskrediten | 306.840 | 285.000 | 21.840 |
| Ordentliche Tilgung (nachrichtlich) | 86.000 | 86.000 | 0 |
| Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich) | 331.480 | 331.480 | 0 |
| F 36 Tilgung von Investitionskrediten | 417.480 | 417.480 | 0 |
| F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -110.640 | -132.480 | 21.840 |
| 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 | -39.350 | -11.370 | -27.980 |
| F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -149.990 | -143.850 | -6.140 |
| 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 | -149.990 | -143.850 | -6.140 |
| F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 |
| F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung) | 39.350 | 11.370 | 27.980 |
| F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 6.670 | 6.670 | 0 |
| ordentliche Einzahlungen | 977.760 | 939.680 | 38.080 |
| ordentliche Auszahlungen | 852.410 | 842.310 | 10.100 |
| Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen | 125.350 | 97.370 | 27.980 |
| Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite) | 1.746.540 | 1.556.160 | 190.380 |
| Gesamtauszahlungen | 1.707.190 | 1.544.790 | 162.400 |
| Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen | 39.350 | 11.370 | 27.980 |

*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 2. Nachtrag

| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | Rechtsbindung: | extern Pflichtaufgabe | | | |
|-------------------------------|---|---|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <u>Teilergebnisplan neu</u> | | | | | Ansatz gesamt 2024 | Ansatz bisher 2024 | Differenz 2024 |
| E 5 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 40 | 40 | 0 |
| E 6 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 300 | 300 | 0 |
| E 7 | | Sonstige laufende Erträge | | | 930 | 930 | 0 |
| E 8 | | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 1.270 | 1.270 | 0 |
| E 9 | | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 83.000 | 83.000 | 0 |
| E 10 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.650 | 1.650 | 0 |
| E 11 | | Abschreibungen | | | 910 | 910 | 0 |
| E 12 | | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 40 | 40 | 0 |
| E 14 | | Sonstige laufende Aufwendungen | | | 3.880 | 3.880 | 0 |
| E 15 | | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 89.480 | 89.480 | 0 |
| E 16 | | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -88.210 | -88.210 | 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 | | | -88.210 | -88.210 | 0 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | -88.210 | -88.210 | 0 |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | | | Ansatz gesamt 2024 | Ansatz bisher 2024 | Differenz 2024 |
| F 6 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 300 | 300 | 0 |
| F 8 | | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 300 | 300 | 0 |
| F 9 | | Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | 79.000 | 79.000 | 0 |
| F 10 | | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.650 | 1.650 | 0 |
| F 12 | | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | 40 | 40 | 0 |
| F 14 | | Sonstige laufende Auszahlungen | | | 3.880 | 3.880 | 0 |
| F 15 | | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 84.570 | 84.570 | 0 |
| F 16 | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | -84.270 | -84.270 | 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 | | | -84.270 | -84.270 | 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 | | | -84.270 | -84.270 | 0 |
| F 26 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 300.000 | 300.000 | 0 |
| F 27 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 300.000 | 300.000 | 0 |
| F 31 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 220.000 | 220.000 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024 2. 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 | | | 220.000 | 220.000 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 80.000 | 80.000 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -4.270 | -4.270 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024 2. 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 | | | | 1.000 | 1.000 | 0 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | 800 | 800 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 1.800 | 1.800 | 0 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | -1.800 | -1.800 | 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 | | | | -1.800 | -1.800 | 0 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | | -1.800 | -1.800 | 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 | | | | 1.000 | 1.000 | 0 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | | | | 800 | 800 | 0 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 1.800 | 1.800 | 0 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | -1.800 | -1.800 | 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 | | | | -1.800 | -1.800 | 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 | | | | -1.800 | -1.800 | 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 | | | | -1.800 | -1.800 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | Rechtsbindung: | extern Pflichtaufgabe | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <u>Teilergebnisplan neu</u> | | | | | Ansatz gesamt 2024 | Ansatz bisher 2024 | Differenz 2024 |
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | 11.550 | 11.550 | 0 |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | 3.200 | 3.200 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | 14.750 | 14.750 | 0 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 50.400 | 50.400 | 0 |
| E 11 | Abschreibungen | | | | 20.570 | 20.570 | 0 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | 2.500 | 2.500 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 73.470 | 73.470 | 0 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | -58.720 | -58.720 | 0 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | | | | -58.720 | -58.720 | 0 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | | -58.720 | -58.720 | 0 |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | | | Ansatz gesamt 2024 | Ansatz bisher 2024 | Differenz 2024 |
| F 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | 3.200 | 3.200 | 0 |
| F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 3.200 | 3.200 | 0 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 50.400 | 50.400 | 0 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | | | | 2.500 | 2.500 | 0 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 52.900 | 52.900 | 0 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | -49.700 | -49.700 | 0 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | | | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | -49.700 | -49.700 | 0 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | -49.700 | -49.700 | 0 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 31.480 | 31.480 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 31.480 | 31.480 | 0 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | 65.000 | 65.000 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 65.000 | 65.000 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | -33.520 | -33.520 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | | -83.220 | -83.220 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024 2. 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 | | | | 400 | 400 | 0 |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 20 | 20 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | 420 | 420 | 0 |
| E 11 | Abschreibungen | | | | 1.670 | 1.670 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 1.670 | 1.670 | 0 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | -1.250 | -1.250 | 0 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | | | | -1.250 | -1.250 | 0 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | | -1.250 | -1.250 | 0 |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | | | Ansatz gesamt 2024 | Ansatz bisher 2024 | Differenz 2024 |
| F 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 20 | 20 | 0 |
| F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 20 | 20 | 0 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 20 | 20 | 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 | | | | 20 | 20 | 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 | | | | 20 | 20 | 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 | | | | 20 | 20 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024 2. 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 | | | | 77.440 | 69.360 | 8.080 |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | 61.050 | 61.050 | 0 |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 500 | 500 | 0 |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | 4.600 | 4.600 | 0 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | | | | 103.600 | 103.600 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | 247.190 | 239.110 | 8.080 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | 4.920 | 4.920 | 0 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 64.890 | 64.890 | 0 |
| E 11 | Abschreibungen | | | | 142.780 | 142.780 | 0 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | 15.520 | 5.420 | 10.100 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 228.110 | 218.010 | 10.100 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | 19.080 | 21.100 | -2.020 |
| 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 | | | | 19.080 | 21.100 | -2.020 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | -1.580 | -1.580 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | | 17.500 | 19.520 | -2.020 |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | | | Ansatz gesamt 2024 | Ansatz bisher 2024 | Differenz 2024 |
| F 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | 13.840 | 5.760 | 8.080 |
| F 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | 18.600 | 18.600 | 0 |
| F 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 500 | 500 | 0 |
| F 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | 4.600 | 4.600 | 0 |
| F 7 | Sonstige laufende Einzahlungen | | | | 103.600 | 103.600 | 0 |
| F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 141.140 | 133.060 | 8.080 |
| F 9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | | 4.920 | 4.920 | 0 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 64.890 | 64.890 | 0 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | | | | 15.520 | 5.420 | 10.100 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 85.330 | 75.230 | 10.100 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 55.810 | 57.830 | -2.020 |
| 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 | | | | 55.810 | 57.830 | -2.020 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | -1.580 | -1.580 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | Rechtsbindung: | extern Pflichtaufgabe | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | | | Ansatz gesamt 2024 | Ansatz bisher 2024 | Differenz 2024 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | 54.230 | 56.250 | -2.020 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 130.460 | 0 | 130.460 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 130.460 | 0 | 130.460 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | 152.300 | 0 | 152.300 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 152.300 | 0 | 152.300 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | -21.840 | 0 | -21.840 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | | 32.390 | 56.250 | -23.860 |

Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | Rechtsbindung: | extern Pflichtaufgabe | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | | | | | Ansatz gesamt 2024 | Ansatz bisher 2024 | Differenz 2024 |
| Teilergebnisplan neu | | | | | | | |
| E 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | 760.990 | 730.990 | 30.000 |
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | 72.110 | 72.110 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | 833.100 | 803.100 | 30.000 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | 586.050 | 586.050 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 586.050 | 586.050 | 0 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | 247.050 | 217.050 | 30.000 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | 41.760 | 41.760 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | -41.760 | -41.760 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | | | | 205.290 | 175.290 | 30.000 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 1.580 | 1.580 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | | 206.870 | 176.870 | 30.000 |
| Teilfinanzhaushalt neu | | | | | | | |
| F 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | 760.990 | 730.990 | 30.000 |
| F 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | 72.110 | 72.110 | 0 |
| F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 833.100 | 803.100 | 30.000 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | 586.050 | 586.050 | 0 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 586.050 | 586.050 | 0 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 247.050 | 217.050 | 30.000 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | | | 41.760 | 41.760 | 0 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | -41.760 | -41.760 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | 205.290 | 175.290 | 30.000 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 1.580 | 1.580 | 0 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | 206.870 | 176.870 | 30.000 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | | 206.870 | 176.870 | 30.000 |

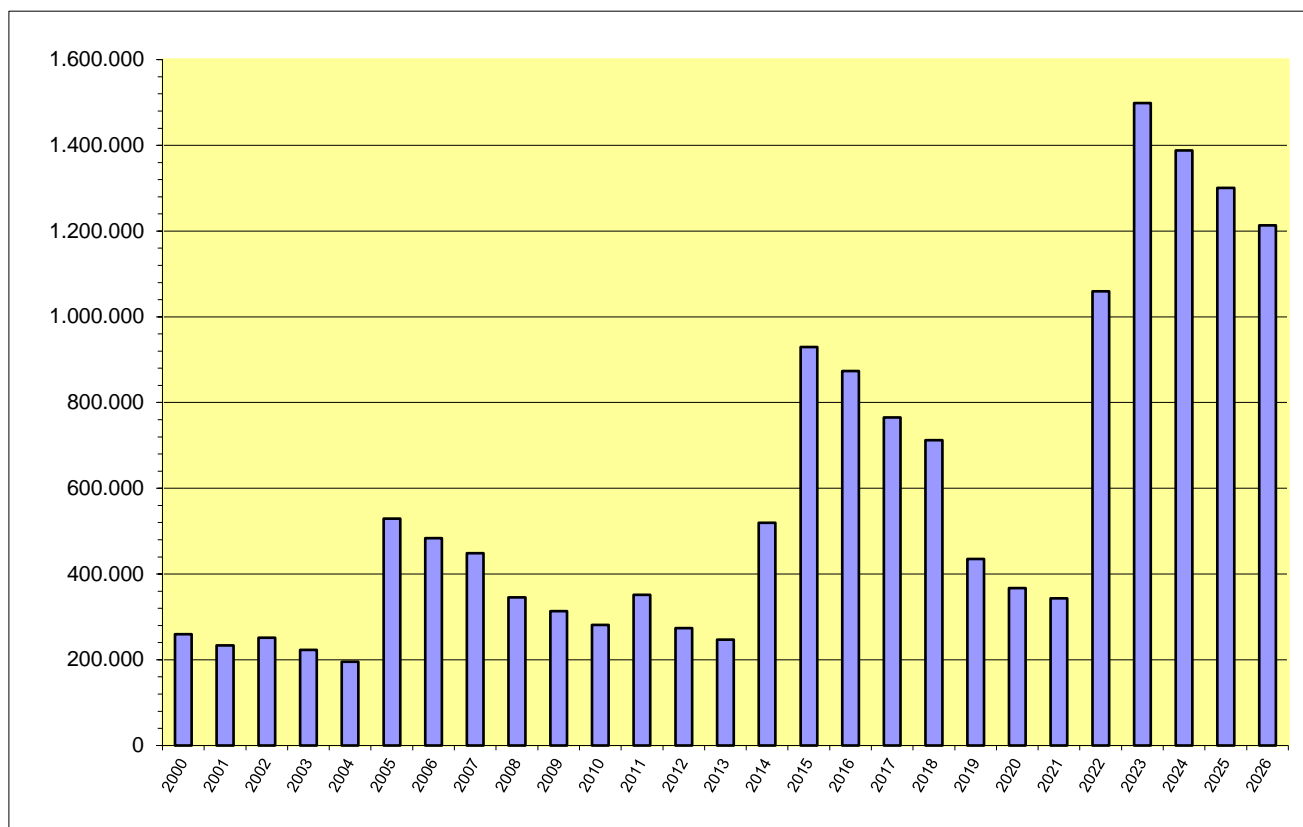
Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Stetten

| 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 |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|---|------------------|
| Sparkasse Donnersberg | Feldwegebau 600 181 218/01 | 30.000,00 | 25.500,00 | 65,33 | 1.500,00 | 1.565,33 | 24.000,00 | 0,26% 10.12.2025 |
| Volksbank Alzey-Worms eG | Inv. 2021/2022 34 100648 89/01 | 300.000,00 | 285.000,00 | 6.187,50 | 15.000,00 | 21.187,50 | 270.000,00 | 2,20% 15.06.2032 |
| Volksbank Alzey-Worms eG | Inv. 2022/2023 34 100649 78/02 | 500.000,00 | 500.000,00 | 18.960,00 | 25.000,00 | 43.960,00 | 475.000,00 | 3,84% 24.11.2028 |
| Deutsche Kreditbank AG | Inv. 2021/2022 6713 9306 64/01 | 440.000,00 | 418.000,00 | 11.261,25 | 22.000,00 | 33.261,25 | 396.000,00 | 2,73% 30.12.2032 |
| Investitions- und Strukturbank | Inv. 2013/2014 37 000539 16/01 | 450.000,00 | 270.000,00 | 2.279,54 | 22.500,00 | 24.779,54 | 247.500,00 | 0,86% 12.12.2025 |
| Schuldendienst für 2023 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung) | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| insgesamt: | | 1.720.000,00 | 1.498.500,00 | 38.753,62 | 86.000,00 | 124.753,62 | 1.412.500,00 | |
| 2024 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan einschl. Nachträge | | | | | | + | 306.840,00 | |
| abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2024 inkl. Nachträge | | | | | | ./. | 331.480,00 | |
| voraussichtlicher Stand Ende 2024 | | | | | | | <u>1.387.860,00</u> | |

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde Stetten



| Jahr | € |
|------|-----------|
| 2000 | 259.455 |
| 2001 | 233.763 |
| 2002 | 251.070 |
| 2003 | 223.228 |
| 2004 | 195.385 |
| 2005 | 529.543 |
| 2006 | 483.601 |
| 2007 | 448.395 |
| 2008 | 345.468 |
| 2009 | 313.319 |
| 2010 | 281.171 |
| 2011 | 351.731 |
| 2012 | 274.090 |
| 2013 | 246.600 |
| 2014 | 519.390 |
| 2015 | 929.500 |
| 2016 | 873.500 |
| 2017 | 765.000 |
| 2018 | 712.500 |
| 2019 | 435.000 |
| 2020 | 367.500 |
| 2021 | 343.500 |
| 2022 | 1.059.500 |
| 2023 | 1.498.500 |
| 2024 | 1.387.860 |
| 2025 | 1.300.760 |
| 2026 | 1.213.660 |

Ortsgemeinde Stetten

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

| Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|----------------------------------|---|--|--|
| | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 |
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung | | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ² | 1.059.500,00 € | 1.498.500,00 € | 1.387.860,00 € | 1.300.760,00 € |
| 4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3} | 0,00 € | 200.000,00 € | 160.650,00 € | 194.130,00 € |
| 5. darunter: | | | | |
| a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴ | 0,00 € | 200.000,00 € | 160.650,00 € | 160.650,00 € |
| b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵ | | | | 33.480,00 € |
| 7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶ | | | | |
| 8. Summe der Kreditaufnahmen | 1.059.500,00 € | 1.698.500,00 € | 1.548.510,00 € | 1.494.890,00 € |

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

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

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

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

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

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

Ortsgemeinde Stetten

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2022 ¹ | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Ansätze des Haushaltsjahres 2024 einschl. Nachträge | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|---|-----------------------------------|---|--|----------------------------------|--|--|--|----------------|
| | | in € ² | | | | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> | | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> | | | |
| | | | 68.700 | 302.314 | 24.140 | 125.350 | 31.770 | 39.360 |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 24.000 | 24.000 | 61.000 | 86.000 | 100.250 | 100.250 |
| | 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0 | 0 | 0 | 6.670 | 6.670 | 6.670 |
| | 4 | Zwischensumme | 44.700 | 278.314 | -36.860 | 32.680 | -75.150 | -67.560 |
| Verwendungsrechnung | 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 |
| | 6 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0) | 44.700 | 278.314 | -36.860 | 32.680 | -76.250 | -68.660 |
| Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ... | | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ <u>voraussichtlicher Stand 31.12.2023: 200.000,00 €</u> | | | | | |

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|--|--|------|-----------------------------|
| (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹ | | | |
| lfd. Nr. | Haushaltsjahr 2023 / 2024 einschl. Nachträge 2024 | Jahr | Betrag in € ² |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 116.969,80 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 210.719,12 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 124.928,13 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2021 | -7.739,87 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2022 | 249.830,62 € |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | -27.970,00 € |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | 666.737,80 € |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2024 | 74.390,00 € |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -17.600,00 € |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -7.680,00 € |
| 11 | Summe | | 715.847,80 € |

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. Nachträge 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 | 97.614,69 € | 52.500,00 € | 0,00 € | 45.114,69 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 67.490,86 € | 45.000,00 € | 0,00 € | 22.490,86 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 133.535,18 € | 37.500,00 € | 0,00 € | 96.035,18 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2021 | 68.700,21 € | 24.000,00 € | 0,00 € | 44.700,21 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2022 | 302.313,58 € | 24.000,00 € | 0,00 € | 278.313,58 € |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | 24.140,00 € | 61.000,00 € | 0,00 € | -36.860,00 € |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | 693.794,52 € | 244.000,00 € | 0,00 € | 449.794,52 € |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. Nachtrag) | 2024 | 97.370,00 € | 86.000,00 € | 6.670,00 € | 4.700,00 € |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 31.770,00 € | 101.350,00 € | 6.670,00 € | -76.250,00 € |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 39.360,00 € | 101.350,00 € | 6.670,00 € | -68.660,00 € |
| 11 | Summe | | 862.294,52 € | 532.700,00 € | 20.010,00 € | 309.584,52 € |

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 | | 1.880.261,97 € |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2021 | -7.739,87 € | 1.872.522,10 € |
| 3 | + Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2022 | 249.830,62 € | 2.122.352,72 € |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2023 | -27.970,00 € | 2.094.382,72 € |
| 5 | + Ansatz einschl. NT für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2024 | 74.390,00 € | 2.168.772,72 € |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2025 | -17.600,00 € | 2.151.172,72 € |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2026 | -7.680,00 € | 2.143.492,72 € |

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: 200.000,00 € | | | | | | | | |
| lfd. 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) |
| in € ⁷ | | | | | | | | |
| Spalte: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 2024 | 6.666,67 | 6.666,67 | 0,00 | 0,00 | 193.333,33 | 193.333,33 | 0,00 |
| 2 | 2025 | 6.666,67 | 6.666,67 | 0,00 | 0,00 | 186.666,67 | 186.666,67 | 0,00 |
| 3 | 2026 | 6.666,67 | 6.666,67 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 4 | 2027 | 6.666,67 | 6.666,67 | 0,00 | 0,00 | 173.333,33 | 173.333,33 | 0,00 |
| 5 | 2028 | 6.666,67 | 6.666,67 | 0,00 | 0,00 | 166.666,67 | 166.666,67 | 0,00 |
| 6 | 2029 | 6.666,67 | 6.666,67 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 7 | 2030 | 6.666,67 | 6.666,67 | 0,00 | 0,00 | 153.333,33 | 153.333,33 | 0,00 |
| 8 | 2031 | 6.666,67 | 6.666,67 | 0,00 | 0,00 | 146.666,67 | 146.666,67 | 0,00 |
| 9 | 2032 | 6.666,67 | 6.666,67 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 10 | 2033 | 6.666,67 | 6.666,67 | 0,00 | 0,00 | 133.333,33 | 133.333,33 | 0,00 |
| 11 | 2034 | 6.666,67 | 6.666,67 | 0,00 | 0,00 | 126.666,67 | 126.666,67 | 0,00 |
| 12 | 2035 | 6.666,67 | 6.666,67 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 13 | 2036 | 6.666,67 | 6.666,67 | 0,00 | 0,00 | 113.333,33 | 113.333,33 | 0,00 |
| 14 | 2037 | 6.666,67 | 6.666,67 | 0,00 | 0,00 | 106.666,67 | 106.666,67 | 0,00 |
| 15 | 2038 | 6.666,67 | 6.666,67 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 16 | 2039 | 6.666,67 | 6.666,67 | 0,00 | 0,00 | 93.333,33 | 93.333,33 | 0,00 |
| 17 | 2040 | 6.666,67 | 6.666,67 | 0,00 | 0,00 | 86.666,67 | 86.666,67 | 0,00 |
| 18 | 2041 | 6.666,67 | 6.666,67 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 19 | 2042 | 6.666,67 | 6.666,67 | 0,00 | 0,00 | 73.333,33 | 73.333,33 | 0,00 |
| 20 | 2043 | 6.666,67 | 6.666,67 | 0,00 | 0,00 | 66.666,67 | 66.666,67 | 0,00 |
| 21 | 2044 | 6.666,67 | 6.666,67 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 22 | 2045 | 6.666,67 | 6.666,67 | 0,00 | 0,00 | 53.333,33 | 53.333,33 | 0,00 |
| 23 | 2046 | 6.666,67 | 6.666,67 | 0,00 | 0,00 | 46.666,67 | 46.666,67 | 0,00 |
| 24 | 2047 | 6.666,67 | 6.666,67 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 25 | 2048 | 6.666,67 | 6.666,67 | 0,00 | 0,00 | 33.333,33 | 33.333,33 | 0,00 |
| 26 | 2049 | 6.666,67 | 6.666,67 | 0,00 | 0,00 | 26.666,67 | 26.666,67 | 0,00 |
| 27 | 2050 | 6.666,67 | 6.666,67 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 28 | 2051 | 6.666,67 | 6.666,67 | 0,00 | 0,00 | 13.333,33 | 13.333,33 | 0,00 |
| 29 | 2052 | 6.666,67 | 6.666,67 | 0,00 | 0,00 | 6.666,67 | 6.666,67 | 0,00 |
| 30 | 2053 | 6.666,67 | 6.666,67 | 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. -398.963,81 € FG 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". 658.682,13 € Ermächtigung Investiv aus 2023

³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 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. -60.000,00 € ausst. LZW Maßnahme 23

⁵ Berechnungsformel: Liquiditätskredite 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Absummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1 0,00 € SOPO Feldwege 31.12.2023 -vorl.-

⁶ Berechnungsformel erstmalig: Liquiditätskredite 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3; 0,00 € Kautionen / Jagdpacht

Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres -62,18 € KER / KAR zum 31.12.2023 -vorl.-

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen. 199.656,14 €

| 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) | Mittwoch, 30.03.2022 |
| 4 | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6} | 785.398,34 € |
| 5 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 852.410,00 € |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6} | 42.620,50 € |
| 7 | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6} | 42.620,50 € |
| 8 | Abweichung in Euro ^{5,7} | 0,00 € |
| 9 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9} | 828.018,84 € |
| 10 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10} | 870.639,34 € |

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

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

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr. Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

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

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

⁵ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

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

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

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

Bilanz der Ortsgemeinde Stetten zum 31.12.2021

Aktiva

| | Verweis auf Anhang | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1. Anlagevermögen | | 6.468.712,44 | 6.399.587,62 | -69.124,82 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.1.1 | 88.924,31 | 81.054,42 | -7.869,89 |
| 1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen | | 2.865,99 | 2.360,23 | -505,76 |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse | | 86.058,32 | 78.694,19 | -7.364,13 |
| 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Sachanlagen | 4.1.2 | 6.379.737,00 | 6.318.482,07 | -61.254,93 |
| 1.2.1 Wald, Forsten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 268.592,06 | 267.371,29 | -1.220,77 |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 3.611.632,70 | 3.562.903,85 | -48.728,85 |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen | | 2.184.767,50 | 2.097.629,84 | -87.137,66 |
| 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler | | 10.413,32 | 9.466,65 | -946,67 |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | 19.029,40 | 17.840,06 | -1.189,34 |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 140.862,01 | 132.936,66 | -7.925,35 |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 144.440,01 | 230.333,72 | 85.893,71 |
| 1.3 Finanzanlagen | | 51,13 | 51,13 | 0,00 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 Beteiligungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen | | 51,13 | 51,13 | 0,00 |
| 2. Umlaufvermögen | | 14.723,96 | 18.450,82 | 3.726,86 |
| 2.1. Vorräte | 4.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.2.2 | 14.723,96 | 18.450,82 | 3.726,86 |
| 2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | | 11.061,57 | 14.466,98 | 3.405,41 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 3.362,66 | 3.715,33 | 352,67 |
| 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 | | 299,73 | 0,00 | -299,73 |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 0,00 | 268,51 | 268,51 |
| 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 | 4.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Ausgleichsposten für latente Steuern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Rechnungsabgrenzungsposten | 4.3 | 977,96 | 978,22 | 0,26 |
| 4.1 Disagio | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | 977,96 | 978,22 | 0,26 |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe: Aktiva | | 6.484.414,36 | 6.419.016,66 | -65.397,70 |

Passiva

| | Verweis auf Anhang | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1. Eigenkapital | 4.4 | 1.880.261,97 | 1.872.522,10 | -7.739,87 |
| 1.1 Kapitalrücklage | 4.4.1 | 1.755.333,84 | 1.880.261,97 | 124.928,13 |
| 1.2 Sonstige Rücklagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 4.4.2 | 124.928,13 | -7.739,87 | -132.668,00 |
| 1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sonderposten | 4.5 | 3.783.341,38 | 3.666.885,15 | -116.456,23 |
| 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 4.5.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen | 4.5.2 | 3.744.970,83 | 3.619.364,36 | -125.606,47 |
| 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen | | 2.862.260,55 | 2.777.291,80 | -84.968,75 |
| 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 674.213,75 | 633.576,03 | -40.637,72 |
| 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | 208.496,53 | 208.496,53 | 0,00 |
| 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 4.5.3 | 5.915,07 | 14.956,74 | 9.041,67 |
| 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 4.5.4 | 29.913,16 | 30.847,47 | 934,31 |
| 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 Sonstige Sonderposten | 4.5.5 | 2.542,32 | 1.716,58 | -825,74 |
| 3. Rückstellungen | 4.6 | 65.387,26 | 69.528,81 | 4.141,55 |
| 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | 47.504,00 | 51.012,00 | 3.508,00 |
| 3.2 Steuerrückstellungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Rückstellungen für latente Steuern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | | 17.883,26 | 18.516,81 | 633,55 |
| 4. Verbindlichkeiten | 4.7 | 755.186,43 | 809.939,44 | 54.753,01 |
| 4.1 Anleihen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | 367.500,00 | 343.500,00 | -24.000,00 |
| 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 4.7.1 | 367.500,00 | 343.500,00 | -24.000,00 |
| 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.7.2 | 7.367,98 | 24.954,69 | 17.586,71 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen | | 9,88 | 28,87 | 18,99 |
| 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 4.7.3 | 379.803,15 | 441.240,51 | 61.437,36 |
| 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten | | 505,42 | 215,37 | -290,05 |
| 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 4.8 | 237,32 | 141,16 | -96,16 |
| Summe: Passiva | | 6.484.414,36 | 6.419.016,66 | -65.397,70 |