

Eifelkreis Bitburg-Prüm
Verbandsgemeinde Bitburger Land

Ortsgemeinde

SÜLM



**Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan**

2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	6
Ergebnishaushalt _____	8
Finanzhaushalt _____	9
Teilhaushalte Budget 2 _____	11
Anlagen:	
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	15

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Sölm für das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Nachtragshaushaltssatzung am 13.05.2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	Gegenüber bisher 2024	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
<u>1. im Ergebnishaushalt</u>			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	596.252,00 €	2.350,00 €	598.602,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	605.225,00 €	0,00 €	605.225,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-8.973,00 €	2.350,00 €	-6.623,00 €
<u>2. im Finanzhaushalt</u>			
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.192,00 €	2.350,00 €	5.542,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.191.615,00 €	0,00 €	1.191.615,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.934.727,00 €	0,00 €	1.934.727,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-743.112,00 €	0,00 €	-743.112,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	739.920,00 €	-2.350,00 €	737.570,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen werden nicht geändert.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird nicht geändert.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen werden nicht geändert.

§ 6 Steuersätze

Folgende Hebesätze werden geändert:

	bisher	nunmehr
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	470 %	500 %
Grundsteuer B	470 %	500 %

Die Gewerbesteuer wird nicht geändert.

Die Hundesteuersätze werden nicht geändert.

§ 7 Gebühren und Beiträge

Gebühren und Beiträge werden nicht geändert.

§ 8 Eigenkapital

Das voraussichtliche Eigenkapital zum 31.12.2024 ändert sich von 1.659.386,34 € auf 1.661.736,34 €.

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen werden nicht geändert.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Die Wertgrenze für Investitionen wird nicht geändert.

Sülm,

Jürgen Schäfer
Ortsbürgermeister

(Siegel)

V o r b e r i c h t

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Sülml für das Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan für das HHJ 2024 der Ortsgemeinde Sülml schloss ursprünglich im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf von 8.973,00 € ab.

Nach Anpassung der Buchungsstellen ergibt sich nunmehr im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 ein Fehlbedarf von 6.623,00 €

An dem erworbenen Pfarrheim/Jugendheim sind einige Modernisierungs-/Umbauarbeiten notwendig. Hierfür sind von der Fachabteilung nach aktuellem Stand Kosten in Höhe von 1.858.817,00 € ermittelt worden. Ein entsprechender Antrag über eine Landeszuwendung (I-Stock) in Höhe von rd. 1.115.290,00 € (60 %) wurde bereits gestellt. Die Ortsgemeinde beabsichtigt Eigenleistungen in Höhe von rd. 70.000,00 € zu erbringen. Somit ergibt sich für die Ortsgemeinde ein Fremdfinanzierungsbedarf in Höhe von 673.527,00 €. Die Ansätze für diese Maßnahme sind im Doppelhaushalt 2023-2024 für das HHJ 2024 veranschlagt. Um die anfängliche Finanzierung dieser Maßnahme zu sichern und eine entsprechende Kreditgenehmigung seitens der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm zu erlangen ist eine Anpassung der Hebesätze von 470 v. H. auf 500 v. H. bei der Grundsteuer A sowie Grundsteuer B im Nachtragshaushaltsplan entsprechend veranschlagt.

Zu den einzelnen Veränderungen nehmen wir wie folgt Stellung:

Buchungsstelle: 6.1.1.1.401100:

Die Erträge der Grundsteuer A werden sich nach den derzeitigen Erkenntnissen im HHJ 2024 um 620,00 € auf 10.320,00 € erhöhen.

Buchungsstelle: 6.1.1.1.401200:

Die Erträge der Grundsteuer B werden sich nach den derzeitigen Erkenntnissen im HHJ 2024 um 1.730,00 € auf 28.830,00 € erhöhen.

Hieraus ergibt sich in der Gesamtsumme einer Erhöhung der Erträge um 2.350,00 €

Der Ortsgemeinderat Sülml ist sich bewusst, dass zur Finanzierung der Kreditkosten der vorgenannten Maßnahme ggfs. eine weitere Hebesatzerhöhung notwendig wird, sofern eine anderweitige Finanzierungsmöglichkeit nicht besteht.

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Sülm			der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO			
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	I. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	II. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgung plan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2017	-	1.644.088 €	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-47.000 €	1.597.087 €	-8.786 €	16.894 €	0 €	-25.680 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	72.940 €	1.670.028 €	85.158 €	15.407 €	0 €	69.751 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	2.681 €	1.672.709 €	20.698 €	14.104 €	0 €	6.595 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	-6.451 €	1.666.257 €	21.793 €	14.757 €	0 €	7.037 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-15.410 €	1.650.847 €	-3.245 €	15.325 €	0 €	-18.570 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	17.512 €	1.668.359 €	29.677 €	15.325 €	0 €	14.352 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		24.271 €	-	145.296 €	-	-	53.485 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-6.623 €	1.661.736 €	5.542 €	10.405 €	0 €	-4.863 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	13.262 €	1.674.998 €	25.427 €	18.000 €	0 €	7.427 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-18.738 €	1.656.260 €	-6.573 €	39.000 €	0 €	-45.573 €
11	Summe		12.172 €	-	169.692 €	-	-	10.476 €

Haushaltsplan 2024 1. Nachtragsplan

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	Ansatz neu in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz alt in € Haushaltsjahr 2024	mehr/weniger in € 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	314.450	312.100	2.350	314.450	314.450	314.450
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	191.503	191.503	0	191.503	191.503	188.503
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.232	21.232	0	21.232	21.232	21.232
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.767	56.767	0	56.767	56.767	56.767
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	0	600	600	600
E7 Sonstige laufende Erträge	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	598.552	596.202	2.350	598.552	598.552	595.552
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.910	20.910	0	20.910	20.910	20.910
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.730	116.730	0	102.730	102.730	102.730
E11 Abschreibungen	70.660	70.660	0	70.660	70.660	70.660
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	379.390	379.390	0	379.390	379.390	379.390
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.350	15.350	0	5.150	5.150	5.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	603.040	603.040	0	578.840	578.840	578.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.488	-6.838	2.350	19.712	19.712	16.712
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	50	50	0	50	50	50
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.185	2.185	0	6.500	38.500	38.000
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-2.135	-2.135	0	-6.450	-38.450	-37.950
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.623	-8.973	2.350	13.262	-18.738	-21.238
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.623	-8.973	2.350	13.262	-18.738	-21.238
E32 Gesamtbetrag der Erträge	598.602	596.252	2.350	598.602	598.602	595.602
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	605.225	605.225	0	585.340	617.340	616.840
E34 Jahresergebnis	-6.623	-8.973	2.350	13.262	-18.738	-21.238

Haushaltsplan 2024 1. Nachtragsplan

OG-Finanzhaushalt	Ansatz neu in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz alt in € Haushaltsjahr 2024	mehr/weniger in € 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	314.450	312.100	2.350	314.450	314.450	314.450
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	145.940	145.940	0	145.940	145.940	142.940
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.767	56.767	0	56.767	56.767	56.767
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	0	600	600	600
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	539.057	536.707	2.350	539.057	539.057	536.057
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	19.910	19.910	0	19.910	19.910	19.910
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.730	116.730	0	102.730	102.730	102.730
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	379.390	379.390	0	379.390	379.390	379.390
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	15.350	15.350	0	5.150	5.150	5.150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	531.380	531.380	0	507.180	507.180	507.180
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.677	5.327	2.350	31.877	31.877	28.877
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	50	50	0	50	50	50
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.185	2.185	0	6.500	38.500	38.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.135	-2.135	0	-6.450	-38.450	-37.950
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.542	3.192	2.350	25.427	-6.573	-9.073
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.542	3.192	2.350	25.427	-6.573	-9.073
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.191.615	1.191.615	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191.615	1.191.615	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.910	25.910	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.908.817	1.908.817	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.934.727	1.934.727	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-743.112	-743.112	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-737.570	-739.920	2.350	25.427	-6.573	-9.073
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	778.312	778.312	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 1. Nachtragsplan

OG-Finanzhaushalt	Ansatz neu in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz alt in € Haushaltsjahr 2024	mehr/weniger in € 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F36 Tilgung von Investitionskrediten	10.405	10.405	0	18.000	39.000	39.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	767.907	767.907	0	-18.000	-39.000	-39.500
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	-30.337	-27.987	-2.350	-7.427	45.573	48.573
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	737.570	739.920	-2.350	-25.427	6.573	9.073
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	-4.863	-7.213	2.350	7.427	-45.573	-48.573
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	539.107	536.757	2.350	539.107	539.107	536.107
F47 Ordentliche Auszahlungen	533.565	533.565	0	513.680	545.680	545.180
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	5.542	3.192	2.350	25.427	-6.573	-9.073
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191.615	1.191.615	0	0	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.934.727	1.934.727	0	0	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-743.112	-743.112	0	0	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	778.312	778.312	0	0	45.573	48.573
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	40.742	38.392	2.350	25.427	39.000	39.500
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	737.570	739.920	-2.350	-25.427	6.573	9.073
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.509.034	2.506.684	2.350	539.107	584.680	584.680
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.509.034	2.506.684	2.350	539.107	584.680	584.680
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 1. Nachtragsplan

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz neu in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz alt in € Haushaltsjahr 2024	mehr/weniger in € 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben			314.450	312.100	2.350	314.450	314.450	314.450
	6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		10.320	9.700	620	10.320	10.320	10.320
	6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		28.830	27.100	1.730	28.830	28.830	28.830
	6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	6.1.1.0.403300	Hundesteuer		2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			140.800	140.800	0	140.800	140.800	137.800
	6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B		7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte		3.700	3.700	0	3.700	3.700	700
E7	Sonstige laufende Erträge			3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6.1.2.0.462900	Sonstiges/Sondernutzungen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			458.250	455.900	2.350	458.250	458.250	455.250
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			375.600	375.600	0	375.600	375.600	375.600
	6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	6.1.1.0.544210	Kreisumlage		197.000	197.000	0	197.000	197.000	197.000
	6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		174.000	174.000	0	174.000	174.000	174.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			375.600	375.600	0	375.600	375.600	375.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			82.650	80.300	2.350	82.650	82.650	79.650
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge			50	50	0	50	50	50
	6.1.2.0.472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		50	50	0	50	50	50
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			2.185	2.185	0	6.500	38.500	38.000
	6.1.2.0.575100	Zinsen an den inländischen Geldmarkt		2.185	2.185	0	6.500	38.500	38.000
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen			-2.135	-2.135	0	-6.450	-38.450	-37.950
E20	Ordentliches Ergebnis			80.515	78.165	2.350	76.200	44.200	41.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			80.515	78.165	2.350	76.200	44.200	41.700
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz neu in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz alt in € Haushaltsjahr 2024	mehr/weniger in € 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			80.515	78.165	2.350	76.200	44.200	41.700

Haushaltsplan 2024 1. Nachtragsplan

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz neu in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz alt in € Haushaltsjahr 2024	mehr/weniger in € 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	314.450	312.100	2.350	314.450	314.450	314.450
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	10.320	9.700	620	10.320	10.320	10.320
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	28.830	27.100	1.730	28.830	28.830	28.830
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.800	140.800	0	140.800	140.800	137.800
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
6.1.1.0.411300 Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	3.700	3.700	0	3.700	3.700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	455.250	452.900	2.350	455.250	455.250	452.250
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	375.600	375.600	0	375.600	375.600	375.600
6.1.1.0.543100 Gewersteuerumlage	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	197.000	197.000	0	197.000	197.000	197.000
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	174.000	174.000	0	174.000	174.000	174.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375.600	375.600	0	375.600	375.600	375.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.650	77.300	2.350	79.650	79.650	76.650
E20 Ordentliches Ergebnis	79.650	77.300	2.350	79.650	79.650	76.650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	79.650	77.300	2.350	79.650	79.650	76.650

Haushaltsplan 2024 1. Nachtragsplan

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz neu in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz alt in € Haushaltsjahr 2024	mehr/weniger in € 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz neu in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz alt in € Haushaltsjahr 2024	mehr/weniger in € 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			79.650	77.300	2.350	79.650	79.650	76.650
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			79.650	77.300	2.350	79.650	79.650	76.650

Haushaltsplan 2024 1. Nachtragsplan

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen	

Beschreibung	
Zinsen und ähnliche Erträge bzw. ähnliche Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Banken, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz neu in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz alt in € Haushaltsjahr 2024	mehr/weniger in € 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.1.2.0.462900 Sonstiges/Sondernutzungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	50	50	0	50	50	50
6.1.2.0.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	50	50	0	50	50	50
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.185	2.185	0	6.500	38.500	38.000
6.1.2.0.575100 Zinsen an den inländischen Geldmarkt	2.185	2.185	0	6.500	38.500	38.000
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-2.135	-2.135	0	-6.450	-38.450	-37.950
E20 Ordentliches Ergebnis	865	865	0	-3.450	-35.450	-34.950
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	865	865	0	-3.450	-35.450	-34.950
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	865	865	0	-3.450	-35.450	-34.950
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	865	865	0	-3.450	-35.450	-34.950

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in € ²								
Erstehungsrechnung	1	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	21.793	-3.245	29.677	5.542	25.427	-6.573
		abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	14.757	15.325	15.325	10.405	10.000	9.500
	3	Zwischensumme	7.037	-18.570	14.352	-4.863	15.427	-16.073
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	8.000	29.500
		5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³ 0)	7.037	-18.570	14.352	-4.863	7.427

Endfällige Kredite	
Jahr	Betrag in €
0	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €
31.12.2022 (vorl.)	143.150

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 Haushalt entfallenden Anteil.