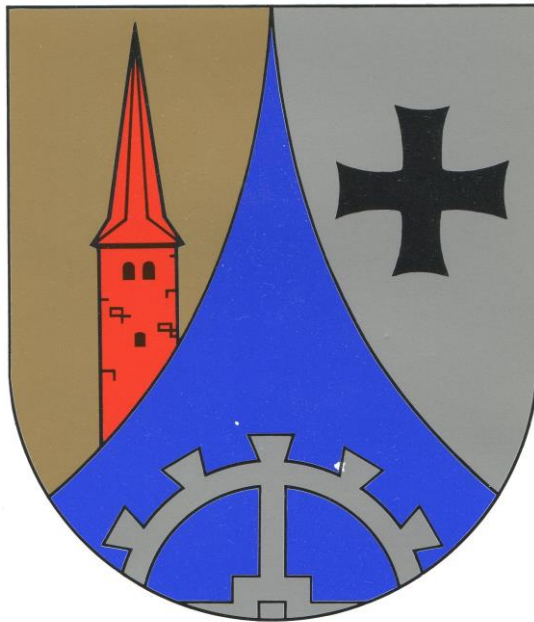


Ortsgemeinde Waldbreitbach



1. Nachtragshaushaltsplan 2024

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Waldbreitbach für das Haushaltsjahr 2024

vom

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Waldbreitbach hat aufgrund des § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

		gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
1.	im Ergebnishaushalt			
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.831.995,00 €	395.077,00 €	4.227.072,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.723.800,00 €	503.272,00 €	4.227.072,00 €
	der Jahresfehlbetrag auf	108.195,00 €	-108.195,00 €	0,00 €
2.	im Finanzhaushalt			
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	697.266,00 €	309.842,00 €	1.007.108,00 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	515.100,00 €	-238.784,00 €	276.316,00 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.484.000,00 €	-939.700,00 €	544.300,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-968.900,00 €	700.916,00 €	-267.984,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	311.634,00 €	-1.008.228,00 €	-696.594,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

zinslose Kredite von bisher	0,00 €	auf	0,00 €
verzinsten Kredite von bisher	548.228,00 €	auf	0,00 €
zusammen von bisher	548.228,00 €	auf	0,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verbindlichkeiten, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird nicht geändert.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

(Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse)

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird nicht geändert.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze werden nicht geändert.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze für Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden nicht geändert.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug **5.469.859,80 Euro.**

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt **5.226.367,32 Euro,**
 der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt **5.226.367,32 Euro.**

Waldbreitbach, den

Ortsgemeinde Waldbreitbach

- Monika Kukla -
 Ortsbürgermeisterin

Ergebnishaushalt 2024

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.246.404	3.004.426	758.022
40110000	Grundsteuer A	2.130	2.130	0
40120000	Grundsteuer B	352.000	356.000	4.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	500.000	1.258.400	758.400
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	948.678	952.850	4.172
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	327.250	318.700	-8.550
40330000	Hundesteuer	12.300	12.300	0
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuerermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	104.046	104.046	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	881.649	881.649	0
41111000	Schlüsselzuweisung A	132.785	132.785	0
41112000	Schlüsselzuweisung B	44.221	44.221	0
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte	328.491	328.491	0
41320000	vom Land	190.000	190.000	0
41441000	vom Bund	15.600	15.600	0
41442000	vom Land	700	700	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	169.852	169.852	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.850	34.405	-1.445
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	300	300	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.900	3.900	0
43290000	Sonstige	50	50	0
43610000	Tourismusbeitrag	12.000	12.000	0
43620000	Gästebeitrag (Kurbeitrag)	16.000	16.000	0
43650000	Jagdipacht	3.200	1.755	-1.445
43690000	Sonstige	400	400	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.307	180.807	-350.500
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	513.607	163.607	-350.000
44120000	Mieten und Pachten	17.700	17.200	-500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.605	23.605	0
44242000	vom Land	4.000	4.000	0
44244000	von Zweckverbänden	5.000	5.000	0
44250000	vom privaten Bereich	2.180	2.180	0
44290000	von Sonstigen	12.425	12.425	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	112.930	101.930	-11.000
46250000	Konzessionsabgaben	56.000	45.000	-11.000
46280000	Jagdipachterträge, Fischereipacht, u.ä. Erträge	2.000	2.000	0
46290000	Sonstige	330	330	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	54.600	54.600	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.831.745	4.226.822	395.077
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.660	197.560	7.900
50110000	Bürgermeister	20.500	22.500	2.000
50120000	Beigeordnete	2.000	2.000	0
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	6.000	7.000	1.000
50221000	Vergütungen	103.900	103.900	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	7.200	7.200	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.860	8.860	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.600	22.600	0
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.500	1.500	0

Ergebnishaushalt 2024

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
50629000	Sonstige Personalnebenkosten	200	200	0
50699000	Sonstige	200	200	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen	10.600	10.600	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	6.100	11.000	4.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.535	425.850	9.315
52201000	Heizung	28.000	36.100	8.100
52202000	Strom	35.100	42.700	7.600
52203000	Wasser / Abwasser	25.200	24.800	-400
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.200	1.200	0
52206000	Abfallbeseitigung	5.550	6.050	500
52230000	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.	100	100	0
52250000	Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	42.000	42.000	0
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	55.935	54.950	-985
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	73.500	73.500	0
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.000	5.000	0
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.000	2.000	0
52338100	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	56.500	54.500	-2.000
52338200	Winterdienst	2.000	2.000	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.000	7.000	0
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500	500	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.500	12.000	1.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	2.500	2.500	0
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	8.200	8.200	0
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.700	2.700	0
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.600	16.600	-5.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.950	15.950	0
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	15.500	15.500	0
E11	- Abschreibungen	353.023	353.023	0
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	252	252	0
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.370	8.370	0
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	112	112	0
53410000	mit Wohnbauten	393	393	0
53420000	mit sozialen Einrichtungen	419	419	0
53450000	mit Sportanlagen	37.894	37.894	0
53490000	mit sonstigen Gebäuden	14.027	14.027	0
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	22.389	22.389	0
53530000	Stromversorgungsanlagen	2.265	2.265	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-~lenkungsanlagen	235.979	235.979	0
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.121	1.121	0
53720000	Kulturdenkmäler	56	56	0
53810000	Fahrzeuge	3.603	3.603	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.486	2.486	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.535	4.535	0
53852000	Betriebsausstattung	17.910	17.910	0
53853000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung~Geschäftsausstattung	1.212	1.212	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.196.002	2.265.652	69.650
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	294.633	294.633	0
54144000	an Zweckverbände	37.974	37.774	-200

Ergebnishaushalt 2024

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
in EUR				
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	1.800	1.800	0
54190000	an Sonstige	23.450	23.450	0
54310000	Gewerbesteuerumlage	46.055	115.905	69.850
54421000	Landkreise	1.074.802	1.074.802	0
54423000	Verbandsgemeinden	717.288	717.288	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	528.200	942.207	414.007
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.200	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.330	3.330	0
56211000	Mieten und Pachten	60.000	58.500	-1.500
56249000	Sonstige	60	60	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	700	700	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.000	1.000	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	10.000	10.000	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0
56300000	Geschäftsaufwendungen	11.150	11.150	0
56341000	Fernmeldegebühren	350	350	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0
56410000	Versicherungsbeiträge	10.880	10.880	0
56414000	Unfallversicherungen	10.200	10.200	0
56419000	Sonstige Versicherungen	500	500	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.050	1.050	0
56430000	Sonstige Beiträge	2.500	2.500	0
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	703.507	703.507
56590000	Sonstiges	408.000	120.000	-288.000
56810000	Grundsteuer	2.280	2.280	0
56920000	Verfügungsmittel	800	800	0
56930000	Repräsentationen	1.200	1.200	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.683.420	4.184.292	500.872
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	148.325	42.530	-105.795
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	250	250	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	250	250	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.380	42.780	2.400
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.220	19.620	2.400
57511000	an Banken	16.300	16.300	0
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	6.860	6.860	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-40.130	-42.530	-2.400
E20	Ordentliches Ergebnis	108.195	0	-108.195
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	108.195	0	-108.195

Finanzhaushalt 2024

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	
		2024	2024	2024
		in EUR		
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit			
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.246.404	3.004.426	758.022
60110000	Grundsteuer A	2.130	2.130	0
60120000	Grundsteuer B	352.000	356.000	4.000
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	500.000	1.258.400	758.400
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	948.678	952.850	4.172
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	327.250	318.700	-8.550
60330000	Hundesteuer	12.300	12.300	0
60521000	Familienleistungsausgleich	104.046	104.046	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	711.797	711.797	0
61111000	Schlüsselzuweisung A	132.785	132.785	0
61112000	Schlüsselzuweisung B	44.221	44.221	0
61130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und Zentrale Orte	328.491	328.491	0
61320000	vom Land	190.000	190.000	0
61441000	vom Bund	15.600	15.600	0
61442000	vom Land	700	700	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	37.850	36.405	-1.445
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	300	300	0
63140000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	2.000	2.000	0
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.900	3.900	0
63290000	Sonstige	50	50	0
63610000	Tourismusbeitrag / Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	12.000	12.000	0
63620000	Gästebeitrag / Kurbeiträge	16.000	16.000	0
63650000	Jagdpacht	3.200	1.755	-1.445
63690000	Sonstige	400	400	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.307	180.807	-350.500
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	513.607	163.607	-350.000
64120000	Mieten und Pachten	17.700	17.200	-500
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.605	23.605	0
64242000	vom Land	4.000	4.000	0
64244000	von Zweckverbänden	5.000	5.000	0
64250000	vom privaten Bereich	2.180	2.180	0
64290000	von Sonstigen	12.425	12.425	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	56.330	45.330	-11.000
66250000	Konzessionsabgaben	56.000	45.000	-11.000
66290000	Sonstige	330	330	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.607.293	4.002.370	395.077
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	179.060	186.960	7.900
70110000	Bürgermeister	20.500	22.500	2.000
70120000	Beigeordnete	2.000	2.000	0
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	6.000	7.000	1.000
70221000	Vergütungen	103.900	103.900	0
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	7.200	7.200	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.860	8.860	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.600	22.600	0
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	1.500	1.500	0
70629000	Sonstige	200	200	0
70699000	Sonstige	200	200	0
71130000	ehrenamtlich Tätige	6.100	11.000	4.900
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.635	424.950	9.315
72201000	Heizung	28.000	36.100	8.100
72202000	Strom	35.000	42.600	7.600
72203000	Wasser / Abwasser	25.200	24.800	-400

Finanzhaushalt 2024

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	
		2024	2024	2024
		in EUR		
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.200	1.200	0
72206000	Abfallbeseitigung	5.550	6.050	500
72230000	Auszahlungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.	100	100	0
72250000	Auszahlungen wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	42.000	42.000	0
72311000	Unterhaltung beb. Grundstücke	55.435	54.450	-985
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	73.500	73.500	0
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.000	5.000	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.000	2.000	0
72338100	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	56.500	54.500	-2.000
72338200	Winterdienst	2.000	2.000	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.000	7.000	0
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500	500	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.500	12.000	1.500
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	2.500	2.500	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.200	8.200	0
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.700	2.700	0
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	21.300	16.300	-5.000
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	31.450	31.450	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.196.002	2.265.652	69.650
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	294.633	294.633	0
74144000	an Zweckverbände	37.974	37.774	-200
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	1.800	1.800	0
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	23.450	23.450	0
74310000	Gewerbsteuerumlage	46.055	115.905	69.850
74421000	Landkreise	1.074.802	1.074.802	0
74423000	Verbandsgemeinden	717.288	717.288	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	119.200	117.700	-1.500
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.200	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	63.330	61.830	-1.500
76249000	Sonstige	60	60	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	700	700	0
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.000	1.000	0
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.000	10.000	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0
76300000	Geschäftsauszahlungen	11.150	11.150	0
76341000	Fernmeldegebühren	350	350	0
76390000	Sonstige	1.000	1.000	0
76410000	Versicherungsbeiträge	10.880	10.880	0
76414000	Unfallversicherungen	10.200	10.200	0
76419000	Sonstige Versicherungen	500	500	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.050	1.050	0
76430000	sonstige Beiträge	2.500	2.500	0
76810000	Grundsteuer	2.280	2.280	0
76920000	Verfügungsmittel	800	800	0
76930000	Repräsentationen	1.200	1.200	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.909.897	2.995.262	85.365
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	697.396	1.007.108	309.712
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	250	250	0
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	250	250	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	40.380	42.780	2.400
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.220	19.620	2.400
77511000	an Banken	16.300	16.300	0
77514000	an Girozentralen / Landesbanken	6.860	6.860	0

Finanzhaushalt 2024

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	
		2024	2024	2024
in EUR				
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-40.130	-42.530	-2.400
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	657.266	964.578	307.312
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	657.266	964.578	307.312
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit			
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	515.100	2.416	-512.684
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	3.100	2.416	-684
68166200	von dem Land	245.000	0	-245.000
68190000	Sonstige	267.000	0	-267.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	273.900	273.900
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich	0	273.900	273.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.100	276.316	-238.784
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.484.000	544.300	-939.700
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.000	15.300	300
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	7.000	7.000
78531000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	5.000	5.000	0
78532000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	5.000	5.000	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	110.000	-40.000
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	18.000	24.000	6.000
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	33.000	33.000	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.258.000	345.000	-913.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.484.000	544.300	-939.700
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-968.900	-267.984	700.916
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-311.634	696.594	1.008.228
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	548.228	0	-548.228
69253100	Aufnahme von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Laufzeit 5 Jahre und mehr~Euro-Währung (fester Zins)	548.228	0	-548.228
	Finanzierungstätigkeit			
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	227.630	687.630	460.000
79243100	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	160.000	620.000	460.000
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	67.630	67.630	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	320.598	-687.630	-1.008.228
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-8.964	-8.964	0
79529000	Sonstige	-8.964	-8.964	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	311.634	-696.594	-1.008.228
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	311.634	-696.594	-1.008.228
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-8.964	-8.964	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	429.636	276.948	-152.688
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	-8.964	-8.964	0

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Waldbreitbach für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeine Erläuterungen

1. Nachtragshaushaltsplan

Aufgrund von Verbesserungen im Ergebnishaushalt durch höhere Gewerbesteuereinnahmen sowie die Verschiebung von Maßnahmen in das kommende Haushaltsjahr in erheblichem Umfang wird der Erlass eines Nachtrags für 2024 erforderlich.

Durch die höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer ist aktuell zu erwarten, dass im kommenden Jahr die Umlagebelastung für Grundschul-, Verbandsgemeinde- und Kreisumlage steigen und zu deren Absicherung ein Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich zu bilden ist. Ferner werden die bisherigen Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt der aktuellen Entwicklung entsprechen angepasst, sofern es sich um größere Abweichungen vom bisherigen Ansatz handelt.

Im Nachtrag wird im **Ergebnishaushalt** der Gesamtbetrag der Erträge einschließlich der Zinserträge auf 4.227.072 Euro und ebenfalls der Gesamtbetrag der Aufwendungen einschließlich der Zinsaufwendungen 4.227.072 Euro festgesetzt. Damit ist der Ergebnishaushalt im Ergebnisplan ausgeglichen.

Im **Finanzhaushalt** -Nachtrag- beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 964.578 Euro. Gegenüber dem Haushaltsansatz ist das eine Verbesserung um 307.312 Euro. Aufgrund der Verbesserungen kann auf die ursprünglich geplante Aufnahme von Investitionskrediten verzichtet werden. Darüber hinaus ist es möglich, die im letzten Jahr bei der Ortsgemeinde Breitscheid getätigte Kreditaufnahme zurückzuführen. Durch diese außerordentliche Tilgung können in den kommenden Jahren rund 65.000 Euro jährlich an Schuldendienst eingespart werden.

2. Erläuterungen zu den beiden Teilhaushalten

2.1 Teilhaushalt 1, Budget 10

Im **Teilergebnishaushalt 1 (Budget 10)** ändert sich der geplant Fehlbetrag von -797.798 Euro um 90.460 Euro auf -888.258 Euro.

Im **Teilfinanzhaushalt 1 (Budget 10)** sinkt der Minus-Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -968.900 Euro um 700.916 Euro auf -267.984 Euro.

Nachfolgend werden die geänderten Positionen gemäß der vorgegebenen Gliederung erläutert:

2.1.1 Teilergebnishaushalt

Position E 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -

Bei dieser Position wurde lediglich der Ansatz für die Einnahmen aus der Jagdpacht der aktuellen Sollstellung angepasst.

Position E 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte -

Im Haushaltsplan waren Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken im Neubaugebiet „Im alten Garten“, Wüscheid in Höhe von 500.000 Euro vorgesehen. Der Verkauf aktuell schleppend läuft, wird der Ansatz auf die Erträge aus den bisherigen Kaufverträgen gesenkt. Ferner erfolgt eine Reduzierung des Ansatzes bei den Mieten und Pachten um 500 Euro auf 17.200 Euro.

Position E 7 – Sonstige laufende Erträge -

Der Ansatz der Erträge aus Konzessionsabgaben wird aufgrund der letzten Abrechnung der Stromkonzessionsabgaben den Vorauszahlungen angepasst.

Position E 8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit -

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit sinkt um 362.945 Euro auf 526.899 Euro.

Position E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen -

In der Summe erhöhen sich hier die Aufwendungen um insgesamt 7.900 Euro. Die Aufwandsentschädigung für die Ortsbürgermeisterin wird aktualisiert und um 2.000 Euro auf 22.500 Euro erhöht. Für die Sitzungsgelder sind zusätzlich 1.000 Euro vorzusehen. Durch die Wahl der neuen Ortsbürgermeisterin sind weitere Mittel für Ehrensold in Höhe von 4.900 Euro für den ausgeschiedenen Ortsbürgermeister bereitzustellen.

Position E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

Im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung wurden auch die Ansätze der Energiekosten überprüft. In den meisten Fällen ist eine Anpassung der Ansätze für Strom und Gas erforderlich. Aufgrund der aktuell vorliegenden Strom- und Gasabrechnungen mit der Festsetzung neuer Vorauszahlungen sind für Gaslieferungen zusätzlich 7.600 Euro und für die Lieferung von Strom insgesamt 8.100 Euro zusätzlich vorzusehen.

Bei den Unterhaltungsaufwendungen für Gemeindestraßen und sonstigen Grundstücken kann voraussichtlich ein geringer Betrag 2.985 Euro eingespart werden. Dagegen sind für geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände 1.500 Euro mehr erforderlich.

Bei den sonstigen Aufwendungen für Sachleistungen ist es möglich den Ansatz von 21.600 Euro um 5.000 Euro auf 16.600 Euro zu reduzieren.

Position E 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

Für die Containermiete kann der Ansatz um 1.500 Euro gesenkt werden. Da vermutlich im Neubaugebiet „Im alten Garten“, Wüscheid, Grundstücke vermutlich nicht im ursprünglich geplanten Umfang veräußert werden und der Ertragsansatz auf 150.000 Euro gesenkt wird, wird auch der Ansatz für Abgänge von Anlagegütern von 408.000 Euro um 288.000 Euro auf 120.000 Euro korrigiert.

Position E 15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit -

Durch die Planänderungen sinkt die Summe der Aufwendungen von 1.687.642 Euro um 272.485°Euro auf 1.415.157 Euro.

Position E 23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts -

Im Jahresergebnis steigt im Teilhaushalt 1 der geplante Jahresfehlbetrag um 90.460 Euro von 797.798 Euro auf 888.258 Euro im Nachtrag.

2.1.2. Teilfinanzhaushalt

Im **Teilfinanzhaushalt** sieht es jedoch anders aus. Hier ergeben sich im Wesentlichen Veränderungen durch die Absetzung von Maßnahmen im laufenden bzw. die Verschiebung in das Folgejahr.

Nachfolgend werden die einzelnen Positionen dargestellt die sich geändert haben:

Investitionsauszahlungen	Ansatz 2024 Haushalt	Ansatz 2024 Nachtrag	Differenz
Grunderwerb von Waldflächen	10.000,00 €	10.300,00 €	300,00 €
Grunderwerb von sonstigen Grundstücken	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
Herstellung Buswartehalle Wüscheid	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Grunderwerb für Straßenzwecke	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
Erweiterung Ortsnetz	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
Erneuerung Oberflächenbelag Parkplatz Marktstraße	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €
Herstellung eine Abstellplatzes für Müllbehälter im Ortsteil Gasbitze	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Verlegung Anbindungs- und Versorgungsleitungen Jahnstraße / Wiedufer	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €
Erschließung Gewerbegebiet "Höttel"	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
Erwerb von bewegl. Sachen Sportplatz	16.000,00 €	22.000,00 €	6.000,00 €
Erwerb von bewegl. Sachen Bauhof	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
Erwerb von Spielgeräten Kindergarten	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
Erwerb von Spielgeräten Kinderspielplätze	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
Bühne Kolpinghaus	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
Neubau Kindergarten	968.000,00 €	300.000,00 €	-668.000,00 €
Sanierung / Ausbau Wirtschaftsweg Fockenbach-tal Niederbreitbach bis Fockenbachsmühle	275.000,00 €	45.000,00 €	-230.000,00 €
Ortsanbindung Glockscheid	15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €
Summe der Auszahlungen für Investitionen	1.484.000,00 €	544.300,00 €	-939.700,00 €

Investitionseinzahlungen	Ansatz 2024 Haushalt	Ansatz 2024 Nachtrag	Differenz
Landeszuweisung Brücke Strandbadweg	3.100,00 €	2.416,00 €	-684,00 €
Abrechnung Ausbaubeiträge Strandbadweg	267.000,00 €	273.900,00 €	6.900,00 €
Landeszuweisung für die Sanierung / Ausbau Wirtschaftsweg Fockenbach-tal Niederbreitbach bis Fockenbachsmühle	245.000,00 €	0,00 €	-245.000,00 €
Summe der Einzahlungen für Investitionen	515.100,00 €	276.316,00 €	-238.784,00 €
Summe der Auszahlungen für Investitionen	1.484.000,00 €	544.300,00 €	-939.700,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionen	-968.900,00 €	-267.984,00 €	700.916,00 €

Zur Finanzierung der im Nachtrag noch veranschlagten Investitionen ist keine Kreditermächtigung erforderlich.

2.2 Teilhaushalt 2, Budget 20

2.2.1 Teilergebnishaushalt

Im Teilergebnishaushalt 2 werden im Nachtrag lediglich der Ansätze für die Erträge aus dem Aufkommen der Gemeindesteuern geändert. Die Ansätze werden der aktuellen Entwicklung bzw. an die Steuerschätzung vom Mai 2024 angepasst.

Insgesamt steigen die Einnahmen aus den Steuern und ähnlichen Abgaben um 758.022 Euro auf 3.699.923 Euro.

Die Veränderungen der Steuereinnahmen gegenüber der Haushaltsplanung stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Differenz
Grundsteuer A	2.130,00 €	2.130,00 €	0,00 €
Grundsteuer B	352.000,00 €	356.000,00 €	4.000,00 €
Gewerbsteuer	500.000,00 €	1.258.400,00 €	758.400,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	948.678,00 €	952.850,00 €	4.172,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	327.250,00 €	318.700,00 €	-8.550,00 €
Hundesteuer	12.300,00 €	12.300,00 €	0,00 €
Ausgleichsleistung gem § 28 LFAG	104.046,00 €	104.046,00 €	0,00 €
	2.246.404,00 €	3.004.426,00 €	758.022,00 €

Durch die höheren Gewerbesteuereinnahmen muss auch der Ansatz für die zu zahlende Gewerbesteuerumlage von 46.055 Euro auf 69.850 Euro angepasst werden.

Durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen und die damit verbundene Erhöhung der Steuerkraft, die im kommenden Jahr für die Umlageberechnung zugrunde gelegt wird, ist zu erwarten, dass im kommenden Jahr wesentlich höhere Aufwendungen für die Umlagen im Haushaltsplan bereitgestellt werden müssen. Um diese auszugleichen sieht das Haushaltsrecht die Bildung eines Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich vor. Dieser wurde im Nachtrag mit 703.507 Euro veranschlagt. Es wird im kommenden Jahr zur Finanzierung der Mehrkosten für die Umlagen wieder aufgelöst.

2.2.2 Teilfinanzhaushalt

Im Teilfinanzhaushalt kann aufgrund der Verbesserung durch die höheren Steuereinnahmen und die Absetzung von Maßnahmen in 2024 auf eine Investitionskreditaufnahme verzichtet werden. Ferner ist es möglich den im vergangenen Jahr aufgenommen Investitionskredit von 460.000 Euro außerordentlich zu tilgen. Dadurch wird die laufende Rechnung jährlich um rund 64.000 Euro entlastet.

3. Schuldenstand

Nach der Nachtragsplanung beträgt der voraussichtliche Schuldenstand aus Investitionskrediten zum Jahresende 1.744.276,69 Euro.

Investitionskredite bei Banken, Stand 31.12.2023	781.906,69 €
Investitionskredite bei Ortsgemeinden, Stand 31.12.2023	1.680.000,00 €
Aufnahme Investitionskredite in 2024	0,00 €
planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	-227.630,00 €
geplante außerordentliche Tilgung von Investitionskrediten gem. Nachtrag 2024	-460.000,00 €
Voraussichtlicher Stand der Investitionskredite zum 31.12.2024	1.774.276,69 €

Teilergebnishaushalte

- Teilergebnishaushalt 1
(Budget 10)
- Teilergebnishaushalt 2
(Budget 20)

Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

Budget: 10

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	186.152	186.152	0
41441000	<i>vom Bund</i>	15.600	15.600	0
41442000	<i>vom Land</i>	700	700	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	169.852	169.852	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.850	34.405	-1.445
43120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	300	300	0
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	3.900	3.900	0
43290000	<i>Sonstige</i>	50	50	0
43610000	<i>Tourismusbeitrag</i>	12.000	12.000	0
43620000	<i>Gästebeitrag (Kurbeitrag)</i>	16.000	16.000	0
43650000	<i>Jagdpacht</i>	3.200	1.755	-1.445
43690000	<i>Sonstige</i>	400	400	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.307	180.807	-350.500
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	513.607	163.607	-350.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	17.700	17.200	-500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.605	23.605	0
44242000	<i>vom Land</i>	4.000	4.000	0
44244000	<i>von Zweckverbänden</i>	5.000	5.000	0
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	2.180	2.180	0
44290000	<i>von Sonstigen</i>	12.425	12.425	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	112.930	101.930	-11.000
46250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	56.000	45.000	-11.000
46280000	<i>Jagd pachterträge, Fischereipacht, u.ä. Erträge</i>	2.000	2.000	0
46290000	<i>Sonstige</i>	330	330	0
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	54.600	54.600	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	889.844	526.899	-362.945
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.660	197.560	7.900
50110000	<i>Bürgermeister</i>	20.500	22.500	2.000
50120000	<i>Beigeordnete</i>	2.000	2.000	0
50140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	6.000	7.000	1.000
50221000	<i>Vergütungen</i>	103.900	103.900	0
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	7.200	7.200	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	8.860	8.860	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	22.600	22.600	0
50490000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.500	1.500	0
50629000	<i>Sonstige Personalnebenkosten</i>	200	200	0
50699000	<i>Sonstige</i>	200	200	0
50791000	<i>Ehrensoldrückstellungen</i>	10.600	10.600	0
51130000	<i>ehrenamtlich Tätige</i>	6.100	11.000	4.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.535	425.850	9.315
52201000	<i>Heizung</i>	28.000	36.100	8.100
52202000	<i>Strom</i>	35.100	42.700	7.600
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	25.200	24.800	-400
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	1.200	1.200	0
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	5.550	6.050	500
52230000	<i>Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.</i>	100	100	0
52250000	<i>Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung</i>	42.000	42.000	0

Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

Budget: 10

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	55.935	54.950	-985
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	73.500	73.500	0
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.000	5.000	0
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.000	2.000	0
52338100	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	56.500	54.500	-2.000
52338200	Winterdienst	2.000	2.000	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.000	7.000	0
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500	500	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.500	12.000	1.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	2.500	2.500	0
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	8.200	8.200	0
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.700	2.700	0
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.600	16.600	-5.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.950	15.950	0
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	15.500	15.500	0
E11	- Abschreibungen	353.023	353.023	0
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	252	252	0
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.370	8.370	0
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	112	112	0
53410000	mit Wohnbauten	393	393	0
53420000	mit sozialen Einrichtungen	419	419	0
53450000	mit Sportanlagen	37.894	37.894	0
53490000	mit sonstigen Gebäuden	14.027	14.027	0
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	22.389	22.389	0
53530000	Stromversorgungsanlagen	2.265	2.265	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-~lenkungsanlagen	235.979	235.979	0
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.121	1.121	0
53720000	Kulturdenkmäler	56	56	0
53810000	Fahrzeuge	3.603	3.603	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.486	2.486	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.535	4.535	0
53852000	Betriebsausstattung	17.910	17.910	0
53853000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung~Geschäftsausstattung	1.212	1.212	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200.224	200.024	-200
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	137.000	137.000	0
54144000	an Zweckverbände	37.974	37.774	-200
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	1.800	1.800	0
54190000	an Sonstige	23.450	23.450	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	528.200	238.700	-289.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.200	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.330	3.330	0
56211000	Mieten und Pachten	60.000	58.500	-1.500
56249000	Sonstige	60	60	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	700	700	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.000	1.000	0

Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

Budget: 10

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
in EUR				
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	10.000	10.000	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0
56300000	Geschäftsaufwendungen	11.150	11.150	0
56341000	Fernmeldegebühren	350	350	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0
56410000	Versicherungsbeiträge	10.880	10.880	0
56414000	Unfallversicherungen	10.200	10.200	0
56419000	Sonstige Versicherungen	500	500	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.050	1.050	0
56430000	Sonstige Beiträge	2.500	2.500	0
56590000	Sonstiges	408.000	120.000	-288.000
56810000	Grundsteuer	2.280	2.280	0
56920000	Verfügungsmittel	800	800	0
56930000	Repräsentationen	1.200	1.200	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.687.642	1.415.157	-272.485
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-797.798	-888.258	-90.460
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-797.798	-888.258	-90.460
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-797.798	-888.258	-90.460

Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

Budget: 10

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz
Produkt	Bezeichnung	2024	2024	2024
		in EUR		
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-56.620	-63.520	-6.900
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-21.200	-16.200	5.000
1.1.1.4	Gremien	-6.500	-7.500	-1.000
1.1.4.2	Liegenschaften	89.113	26.013	-63.100
1.1.4.3	Gemeindebauhof (Mühlenpfad 2)	-136.643	-136.643	0
1.1.4.6	Versicherungen	-7.000	-7.000	0
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-500	-500	0
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	-2.470	-2.470	0
3.6.2.1	Außerschulische Jugendbildung	-10.800	-10.800	0
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben--Kindergarten Waldbreitbach-	-224.963	-230.463	-5.500
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	-17.921	-17.921	0
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	-55.547	-56.047	-500
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-10.000	-10.000	0
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	300	300	0
5.1.1.6	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	-500	-500	0
5.3.7.1	Kommunale Abfallwirtschaft - Astsammelplatz -	-1.800	-1.800	0
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-172.410	-177.010	-4.600
5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung	-48.254	-48.254	0
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	-11.107	-11.107	0
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-1.560	-1.560	0
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-24.400	-23.415	985
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-5.071	-5.071	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-33.150	-32.950	200
5.5.3.4	Jüdischer Friedhof	0	0	0
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-13.317	-13.317	0
5.5.5.2	Jagd- und Fischereiergebnisse, Jagd- und Angelerlaubnisse	40	40	0
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-20.075	-21.520	-1.445
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-872	-872	0
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-43.055	-45.655	-2.600
5.7.3.3	Öffentliche Toilettenanlagen	-15.864	-15.864	0
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	-1.652	-1.652	0

Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

Budget: 20

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.246.404	3.004.426	758.022
40110000	Grundsteuer A	2.130	2.130	0
40120000	Grundsteuer B	352.000	356.000	4.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	500.000	1.258.400	758.400
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	948.678	952.850	4.172
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	327.250	318.700	-8.550
40330000	Hundesteuer	12.300	12.300	0
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	104.046	104.046	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	695.497	695.497	0
41111000	Schlüsselzuweisung A	132.785	132.785	0
41112000	Schlüsselzuweisung B	44.221	44.221	0
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte	328.491	328.491	0
41320000	vom Land	190.000	190.000	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.941.901	3.699.923	758.022
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.995.778	2.065.628	69.850
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	157.633	157.633	0
54310000	Gewerbsteuerumlage	46.055	115.905	69.850
54421000	Landkreise	1.074.802	1.074.802	0
54423000	Verbandsgemeinden	717.288	717.288	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	703.507	703.507
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	703.507	703.507
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.995.778	2.769.135	773.357
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	946.123	930.788	-15.335
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	250	250	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	250	250	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.380	42.780	2.400
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.220	19.620	2.400
57511000	an Banken	16.300	16.300	0
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	6.860	6.860	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-40.130	-42.530	-2.400
E20	Ordentliches Ergebnis	905.993	888.258	-17.735
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	905.993	888.258	-17.735

Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

Budget: 20

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz
Produkt	Bezeichnung	2024	2024	2024
		in EUR		
6.1.1.1	Steuern	2.142.358	2.900.380	758.022
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	695.497	695.497	0
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-1.949.723	-2.653.230	-703.507
6.1.1.6	Gewerbesteuerumlage	-46.055	-115.905	-69.850
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	104.046	104.046	0
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	250	250	0
6.1.2.5	Ein- und Auszahlungen für Kredite	-40.380	-42.780	-2.400

Teilergebnisplan 2024

1.1.1.0

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt:	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
in EUR				
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0
43290000	<i>Sonstige</i>	50	50	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.600	1.600	0
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.600	1.600	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.650	1.650	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.320	55.220	6.900
50110000	<i>Bürgermeister</i>	20.500	22.500	2.000
50120000	<i>Beigeordnete</i>	2.000	2.000	0
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	7.200	7.200	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	420	420	0
50490000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.500	1.500	0
50791000	<i>Ehrensoldrückstellungen</i>	10.600	10.600	0
51130000	<i>ehrenamtlich Tätige</i>	6.100	11.000	4.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	0
52543000	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.400	1.400	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.550	8.550	0
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	250	250	0
56253000	<i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	1.000	1.000	0
56300000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	4.000	4.000	0
56430000	<i>Sonstige Beiträge</i>	2.500	2.500	0
56920000	<i>Verfügungsmittel</i>	800	800	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.270	65.170	6.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.620	-63.520	-6.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-56.620	-63.520	-6.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-56.620	-63.520	-6.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56300000	Geschäftsaufwendungen	<i>Im Ansatz sind 1.500 Euro Mittel für die Durchführung der VG-Tage enthalten.</i>
----------	-----------------------	---

Teilergebnisplan 2024

1.1.1.3

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt:	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	15.000	-5.000
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.000	15.000	-5.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.200	1.200	0
56930000	Repräsentationen	1.200	1.200	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.200	16.200	-5.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.200	-16.200	5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-21.200	-16.200	5.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.200	-16.200	5.000

Teilergebnisplan 2024

1.1.4.2

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt:	1.1.4.2	Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.308	5.308	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.308	5.308	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.950	163.450	-350.500
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	500.000	150.000	-350.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	13.950	13.450	-500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0
44290000	<i>von Sonstigen</i>	800	800	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	520.058	169.558	-350.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	11.600	600
52202000	<i>Strom</i>	800	1.400	600
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	3.000	3.000	0
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	200	200	0
52311000	<i>Unterhaltung bebauter Grundstücke</i>	1.000	1.000	0
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	6.000	6.000	0
E11	- Abschreibungen	8.455	8.455	0
53410000	<i>mit Wohnbauten</i>	393	393	0
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	3.763	3.763	0
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	30	30	0
53530000	<i>Stromversorgungsanlagen</i>	2.265	2.265	0
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	178	178	0
53720000	<i>Kulturdenkmäler</i>	56	56	0
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.770	1.770	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	411.490	123.490	-288.000
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	60	60	0
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	1.880	1.880	0
56590000	<i>Sonstiges</i>	408.000	120.000	-288.000
56810000	<i>Grundsteuer</i>	1.550	1.550	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	430.945	143.545	-287.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	89.113	26.013	-63.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	89.113	26.013	-63.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	89.113	26.013	-63.100

Teilergebnisplan 2024

3.6.5.2

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben~-Kindergarten Waldbreitbach-

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	501	501	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	501	501	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	53.000	53.000	0
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	53.000	53.000	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.501	53.501	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.200	83.200	7.000
52201000	<i>Heizung</i>	12.000	17.000	5.000
52202000	<i>Strom</i>	4.500	4.500	0
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	3.000	3.000	0
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	1.200	1.700	500
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	55.000	55.000	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	500	2.000	1.500
E11	- Abschreibungen	1.744	1.744	0
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	419	419	0
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.325	1.325	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	133.000	133.000	0
54143000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	128.000	128.000	0
54190000	<i>an Sonstige</i>	5.000	5.000	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	67.520	66.020	-1.500
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	3.020	3.020	0
56211000	<i>Mieten und Pachten</i>	60.000	58.500	-1.500
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	4.500	4.500	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.464	283.964	5.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-224.963	-230.463	-5.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-224.963	-230.463	-5.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-226.963	-232.463	-5.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 53.000 Euro. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für noch nicht gezahlten Personalkostenzuschuss an den Landkreis Neuwied.
52313000	Unterhaltung des Gebäudes In den Unterhaltungskosten von 55.000 Euro sind Mittel in Höhe von 45.000 Euro für die Aufstellung weiterer Mietcontainer enthalten.
56210000	Mieten und Pachten, Erbbaupacht, Erbbauzinsen Erbbauzinsen Bistum Trier
56211000	Mieten und Pachten 58.500 Euro Mittel für Containermiete.

Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

4.2.4.1

Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	4.2	Sportförderung
Produktgruppe:	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt:	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.803	28.803	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	28.803	28.803	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	20	20	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.823	28.823	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.850	32.350	500
52201000	<i>Heizung</i>	3.000	3.500	500
52202000	<i>Strom</i>	8.000	8.000	0
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	4.000	4.000	0
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	350	350	0
52311000	<i>Unterhaltung bebauter Grundstücke</i>	15.000	15.000	0
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.000	1.000	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	500	500	0
E11	- Abschreibungen	52.020	52.020	0
53450000	<i>mit Sportanlagen</i>	37.894	37.894	0
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	1.065	1.065	0
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	13.061	13.061	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	500	0
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	500	500	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.370	84.870	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.547	-56.047	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-55.547	-56.047	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.123	-4.123	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-59.670	-60.170	-500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52203000	Wasser / Abwasser 3.000 Euro, Mittel für Kanal und Wasser, Sportplatz (Berieselungsanlage) und Schützenhalle.
	Wasser / Abwasser 1000 Euro für Kanal und Wasser, Sportlerheim

Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

5.4.1.1

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt:	5.4.1.1	Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.547	119.547	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	119.547	119.547	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	0
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	600	600	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	250	250	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900	4.900	0
44242000	<i>vom Land</i>	2.500	2.500	0
44290000	<i>von Sonstigen</i>	2.400	2.400	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.297	125.297	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.500	87.100	4.600
52202000	<i>Strom</i>	17.500	24.500	7.000
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	1.200	800	-400
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	300	300	0
52331000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	5.000	5.000	0
52338100	<i>Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	56.500	54.500	-2.000
52338200	<i>Winterdienst</i>	2.000	2.000	0
E11	- Abschreibungen	215.207	215.207	0
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	22.359	22.359	0
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-~lenkungsanlagen</i>	191.309	191.309	0
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	943	943	0
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	596	596	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	297.707	302.307	4.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-172.410	-177.010	-4.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-172.410	-177.010	-4.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.500	-27.500	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-199.910	-204.510	-4.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44242000	Erstattung v. Ausgaben d. Verw.Hh. v. Land (Durchf. Winterdienst Gasbitze durch OG) <i>Erstattung der Kosten für die Durchführung des Winterdienstes in Ortsdurchfahrten nach §17 LStrG (Winterdienst Gasbitze) durch den LBM.</i>
52202000	Strom, Straßenbeleuchtung <i>Stromkosten für die Straßenbeleuchtung.</i>

Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

5.4.1.4

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt:	5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.244	1.244	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.244	1.244	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.244	1.244	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	42.000	0
52250000	<i>Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung</i>	42.000	42.000	0
E11	- Abschreibungen	7.498	7.498	0
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	7.498	7.498	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.498	49.498	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.254	-48.254	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-48.254	-48.254	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-48.254	-48.254	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52250000	Straßenoberflächenentwässerung, Ifd.Entgelte 42.000 Euro, wiederkehrenden Beitrags für die Straßenoberflächenentwässerung.
----------	---

Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

5.5.1.2

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt:	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700	8.700	0
44290000	von Sonstigen	8.700	8.700	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.700	8.700	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	31.015	-985
52203000	Wasser / Abwasser	8.000	8.000	0
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	23.000	22.015	-985
52380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	1.100	0
56410000	Versicherungsbeiträge	700	700	0
56810000	Grundsteuer	400	400	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.100	32.115	-985
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.400	-23.415	985
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-24.400	-23.415	985
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.600	-76.600	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-101.000	-100.015	985

Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

5.5.3.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.150	32.950	-200
54144000	an Zweckverbände	33.150	32.950	-200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.150	32.950	-200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.150	-32.950	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-33.150	-32.950	200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.150	-32.950	200

Teilergebnisplan 2024

5.5.5.9

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt:	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.494	2.494	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.494	2.494	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	1.755	-1.445
43650000	<i>Jagdpacht</i>	3.200	1.755	-1.445
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.694	4.249	-1.445
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300	0
52202000	<i>Strom</i>	300	300	0
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.000	2.000	0
E11	- Abschreibungen	23.469	23.469	0
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-~lenkungsanlagen</i>	23.469	23.469	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.769	25.769	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.075	-21.520	-1.445
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.075	-21.520	-1.445
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.200	-4.200	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.275	-25.720	-1.445

Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

5.7.3.2

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.028	7.028	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.028	7.028	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	0
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	3.300	3.300	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180	2.180	0
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	2.180	2.180	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.508	12.508	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.090	14.090	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	10.900	10.900	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	790	790	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	2.300	2.300	0
50699000	<i>Sonstige</i>	100	100	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.900	29.500	2.600
52201000	<i>Heizung</i>	10.500	13.100	2.600
52202000	<i>Strom</i>	2.000	2.000	0
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	1.600	1.600	0
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	800	800	0
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	500	500	0
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	9.000	9.000	0
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	500	500	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.000	2.000	0
E11	- Abschreibungen	11.973	11.973	0
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	6.545	6.545	0
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-~lenkungsanlagen</i>	4.719	4.719	0
53853000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung~Geschäftsausstattung</i>	709	709	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.600	2.600	0
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	350	350	0
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	2.200	2.200	0
56810000	<i>Grundsteuer</i>	50	50	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.563	58.163	2.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.055	-45.655	-2.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-43.055	-45.655	-2.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.800	-2.800	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-45.855	-48.455	-2.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52380000 GERAETE,AUSSTATTUNGS UND AUSR.GEGENST.
In dem Betrag von 2.000 Euro sind Mittel für neue Garderobenständer enthalten.

Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

6.1.1.1

Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6.1.1.1	Steuern

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.142.358	2.900.380	758.022
40110000	Grundsteuer A	2.130	2.130	0
40120000	Grundsteuer B	352.000	356.000	4.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	500.000	1.258.400	758.400
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	948.678	952.850	4.172
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	327.250	318.700	-8.550
40330000	Hundesteuer	12.300	12.300	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.142.358	2.900.380	758.022
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.142.358	2.900.380	758.022
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.142.358	2.900.380	758.022
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.142.358	2.900.380	758.022

Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

6.1.1.5

Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.949.723	1.949.723	0
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	157.633	157.633	0
54421000	Landkreise	1.074.802	1.074.802	0
54423000	Verbandsgemeinden	717.288	717.288	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	703.507	703.507
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	703.507	703.507
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.949.723	2.653.230	703.507
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.949.723	-2.653.230	-703.507
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.949.723	-2.653.230	-703.507
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.949.723	-2.653.230	-703.507

Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

6.1.1.6

Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6.1.1.6	Gewerbesteuerumlage

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.055	115.905	69.850
54310000	Gewerbesteuerumlage	46.055	115.905	69.850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.055	115.905	69.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.055	-115.905	-69.850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-46.055	-115.905	-69.850
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-46.055	-115.905	-69.850

Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

6.1.2.5

Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.2	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt:	6.1.2.5	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.380	42.780	2.400
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.220	19.620	2.400
57511000	an Banken	16.300	16.300	0
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	6.860	6.860	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-40.380	-42.780	-2.400
E20	Ordentliches Ergebnis	-40.380	-42.780	-2.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.380	-42.780	-2.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

57511000 ZINSAUSGABEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN

Teilfinanzhaushalte

- Teilfinanzhaushalt 1
(Budget 10)
- Teilfinanzhaushalt 2
(Budget 20)

Teilfinanzplan 2024

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	
		2024	2024	2024
in EUR				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-248.727	-627.187	-378.460
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	515.100	2.416	-512.684
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	3.100	2.416	-684
68166200	von dem Land	245.000	0	-245.000
68190000	Sonstige	267.000	0	-267.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	273.900	273.900
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich	0	273.900	273.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.100	276.316	-238.784
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.484.000	544.300	-939.700
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.000	15.300	300
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	7.000	7.000
78531000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	5.000	5.000	0
78532000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	5.000	5.000	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	110.000	-40.000
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	18.000	24.000	6.000
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	33.000	33.000	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.258.000	345.000	-913.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.484.000	544.300	-939.700
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-968.900	-267.984	700.916
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.217.627	-895.171	322.456
	Finanzierungstätigkeit			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-248.727	-627.187	-378.460

Teilfinanzplan 2024

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz
Produkt	Bezeichnung	2024	2024	2024
in EUR				
1.1.4.2	Liegenschaften	-5.000	-5.000	0
1.1.4.3	Gemeindebauhof (Mühlenpfad 2)	-2.000	-2.000	0
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben~Kindergarten Waldbreitbach-	-972.000	-304.000	668.000
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.000	-4.000	0
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	-16.000	-22.000	-6.000
5.4.1.1	Gemeindestraßen	95.100	149.316	54.216
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-10.000	-10.300	-300
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-30.000	-45.000	-15.000
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-25.000	-25.000	0

Teilfinanzplan 2024

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	
		2024	2024	2024
in EUR				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	905.993	1.591.765	685.772
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	905.993	1.591.765	685.772
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	548.228	0	-548.228
69253100	Aufnahme von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Laufzeit 5 Jahre und mehr~Euro-Währung (fester Zins)	548.228	0	-548.228
	Finanzierungstätigkeit			
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	227.630	687.630	460.000
79243100	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	160.000	620.000	460.000
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	67.630	67.630	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	320.598	-687.630	-1.008.228
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-8.964	-8.964	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	311.634	-696.594	-1.008.228
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	311.634	-696.594	-1.008.228
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-8.964	-8.964	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	678.363	904.135	225.772

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
in EUR				
6.1.2.5	Ein- und Auszahlungen für Kredite	320.598	-687.630	-1.008.228

Teilfinanzplan 2024

1.1.1.0

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt:	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
in EUR				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.620	-54.520	-6.900
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-47.620	-54.520	-6.900
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-47.620	-54.520	-6.900

Teilfinanzplan 2024

1.1.1.3

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt:	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024
		in EUR		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.200	-16.200	5.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-21.200	-16.200	5.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.200	-16.200	5.000

Teilfinanzplan 2024

1.1.1.4

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt:	1.1.1.4	Gremien

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024
		in EUR		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.500	-7.500	-1.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.500	-7.500	-1.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.500	-7.500	-1.000

Teilfinanzplan 2024

1.1.4.2

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt:	1.1.4.2	Liegenschaften

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
in EUR				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	500.260	149.160	-351.100
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	0
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	495.260	144.160	-351.100
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	500.260	149.160	-351.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000	Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken 5.000,00 Euro, Mittel für den Erwerb von Grundstücken
----------	---

Teilfinanzplan 2024

3.6.5.2

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben~Kindergarten Waldbreitbach-

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
in EUR				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-276.720	-282.220	-5.500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von dem Land	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	972.000	304.000	-668.000
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.000	4.000	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	968.000	300.000	-668.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	972.000	304.000	-668.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-972.000	-304.000	668.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.248.720	-586.220	662.500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-276.720	-282.220	-5.500

Teilfinanzplan 2024

4.2.4.1

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	4.2	Sportförderung
Produktgruppe:	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt:	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
in EUR				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.330	-32.830	-500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.000	22.000	6.000
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	16.000	22.000	6.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	22.000	6.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000	-22.000	-6.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-48.330	-54.830	-6.500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-32.330	-32.830	-500

Teilfinanzplan 2024

5.4.1.1

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt:	5.4.1.1	Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.750	-81.350	-4.600
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.100	2.416	-267.684
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	3.100	2.416	-684
68190000	<i>Sonstige</i>	267.000	0	-267.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	273.900	273.900
68259000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	273.900	273.900
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.100	276.316	6.216
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	175.000	127.000	-48.000
78530000	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0	7.000	7.000
78531000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	5.000	5.000	0
78532000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>	5.000	5.000	0
78533000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	150.000	110.000	-40.000
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	15.000	0	-15.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	127.000	-48.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.100	149.316	54.216
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	18.350	67.966	49.616
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-76.750	-81.350	-4.600

Teilfinanzplan 2024

5.4.1.1

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt:	5.4.1.1	Gemeindestraßen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

68142000	Neubau Brücke über den "Mühlengraben"Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land 2.416,00 Restbetrag bewilligte Landeszuweisung.
78531000	Grunderwerb für Straßenzwecke 5.000,00 Euro vorsorgliche Veranschlagung von Haushaltsmittel für evtl. erforderlichen Grunderwerb.
78532000	BAUKOSTEN 2.6700.950000.2/003, Ortsnetzerweiterung 5.000,00 Euro, vorsorgliche Veranschlagung von Mittel für den evtl. notwendigen Austausch von Straßenlaternen.
78533000	sonstige Plätze, Abstellplatz für Müllbehälter im Ortsteil Gasbitze 30.000 Euro, Mittel für die Herstellung eines Abstellplatzes für Müllbehälter im Ortsteil Gasbitze

Teilfinanzplan 2024

5.4.1.4

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt:	5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.000	-42.000	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-42.000	-42.000	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-42.000	-42.000	0

Teilfinanzplan 2024

5.5.1.2

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt:	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.400	-23.415	985
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24.400	-23.415	985
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-24.400	-23.415	985

Teilfinanzplan 2024

5.5.3.0

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.150	-32.950	200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-33.150	-32.950	200
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-33.150	-32.950	200

Teilfinanzplan 2024

5.5.5.1

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt:	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
in EUR				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.317	-13.317	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	10.300	300
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000	10.300	300
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.300	300
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.300	-300
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.317	-23.617	-300
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.317	-13.317	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000	Erwerb von Waldgrundstücken 10.000,00 Mittel für den Ankauf von Waldflächen.
----------	---

Teilfinanzplan 2024

5.5.5.9

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt:	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	900	-545	-1.445
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.000	0	-245.000
68166200	von dem Land	245.000	0	-245.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000	0	-245.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	275.000	45.000	-230.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000	45.000	-230.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000	45.000	-230.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-45.000	-15.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-29.100	-45.545	-16.445
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit			
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	900	-545	-1.445

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

68166200	Sanierung / Ausbau Wirtschaftsweg Fockenbachtal, Nieberbreitbach bis Fockenbachsmühle, Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 245.000 Euro. Für die Maßnahme Fockenbachtal wird eine Landeszuweisung von 245.000 Euro in Aussicht gestellt.
78593000	Sanierung / Ausbau Wirtschaftsweg Fockenbachtal, Nieberbreitbach bis Fockenbachsmühle, Anlagen im Bau, Baukosten Mit der Ausführung der Maßnahme Sanierung / Ausbau Wirtschaftsweg Fockenbachtal wird in 2024 voraussichtlich noch nicht begonnen. Die wesentliche Ausführung erfolgt 2025. Deshalb wird der Ansatz gekürzt.

Teilfinanzplan 2024

5.7.3.2

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.110	-40.710	-2.600
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	25.000	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	25.000	25.000	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-25.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-63.110	-65.710	-2.600
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-38.110	-40.710	-2.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78571000	Sonstige Betriebsausstattung 25.000 Euro Mittel für die Anschaffung einer mobilen Bühne.
----------	---

Teilfinanzplan 2024

6.1.1.1

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6.1.1.1	Steuern

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.142.358	2.900.380	758.022
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.142.358	2.900.380	758.022
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.142.358	2.900.380	758.022

Teilfinanzplan 2024

6.1.1.6

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6.1.1.6	Gewerbesteuerumlage

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.055	-115.905	-69.850
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-46.055	-115.905	-69.850
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-46.055	-115.905	-69.850

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.5

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.2	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt:	6.1.2.5	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.380	-42.780	-2.400
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-40.380	-42.780	-2.400
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	548.228	0	-548.228
69253100	Aufnahme von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Laufzeit 5 Jahre und mehr~Euro-Währung (fester Zins)	548.228	0	-548.228
	Finanzierungstätigkeit			
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	227.630	687.630	460.000
79243100	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	160.000	620.000	460.000
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	67.630	67.630	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	320.598	-687.630	-1.008.228
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	320.598	-687.630	-1.008.228
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	320.598	-687.630	-1.008.228
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-268.010	-730.410	-462.400

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze), OG. Waldbreitbach, NTPI. 2024

Stand: 11.03.2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾ 2023	Ansätze des Haushaltsjahres NT 2024	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2027	in € ²	
								Entstehungsrechnung	Verwendungsrechnung
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	516.032	358.462	964.578	15.943	-53.207	-18.417		
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	147.385	225.900	687.630	256.300	321.200	378.800		
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	8.964	8.964	8.964	8.964		
4	= „freie Finanzspitze“	368.647	132.562	267.984	-249.321	-383.371	-406.181		
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	18.275	71.875	115.975		
6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	368.647	132.562	267.984	-267.596	-455.246	-522.156		
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾							
		Jahr		Jahr		Betrag:		Betrag:	
		...							

1) - Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2) - Angaben können auch in 1.000,00 € erfolgen.

3) - Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde Waldbreitbach, Nachtragshaushaltsplan 2024

Stand:

06.09.2024

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-217.125,03
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	144.559,16
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	230.416,98
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	288.651,30
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	-243.803,73
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		202.698,68
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-178.438,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-242.590,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-201.005,00
11	Summe		-419.334,32

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

²⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentli- chen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	/. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	42.250,97	48.468,13	0,00	-6.217,16
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	223.687,63	110.190,38	0,00	113.497,25
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	333.104,39	146.993,14	0,00	186.111,25
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	516.032,05	147.385,06	0,00	368.646,99
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	-19.366,04	227.351,23	0,00	-246.717,27
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	964.578,00	227.630,00	8.964,00	727.984,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		2.060.287,00	908.017,94	8.964,00	1.143.305,06
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	12.943,00	256.300,00	8.964,00	-252.321,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-53.207,00	321.200,00	8.964,00	-383.371,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-18.417,00	876.800,00	8.964,00	-904.181,00
11	Summe		2.001.606,00	2.362.317,94	35.856,00	-396.567,94

¹⁾ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

²⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des Haushalts- vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		Euro		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.227.763	2.461.907	1.774.277
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	271.188	259.522	250.558
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
7	Summe der Verbindlichkeiten	2.498.951	2.721.429	2.024.835

h:\haushalt\plan2024\hausen\muster 3 u. 4 übersicht verpflicht.erm. und verbindlichkeiten.doc

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ortsgemeinde Waldbreitbach, Nachtragshaushaltsplan 2024

Stand: 06.09.2024

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			Euro	Euro
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	230.417	5.181.208
2	zuzügl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Plan)	2022	288.651	5.469.859
3	zuzügl. vorl. Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-243.492	5.226.367
4	zuzügl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Plan)	2024	0	5.226.367
5	zuzügl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (Plan)	2025	-178.438	5.047.929
6	zuzügl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (Plan)	2026	-242.590	4.805.339
7	zuzügl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (Plan)	2027	-201.005	4.604.334