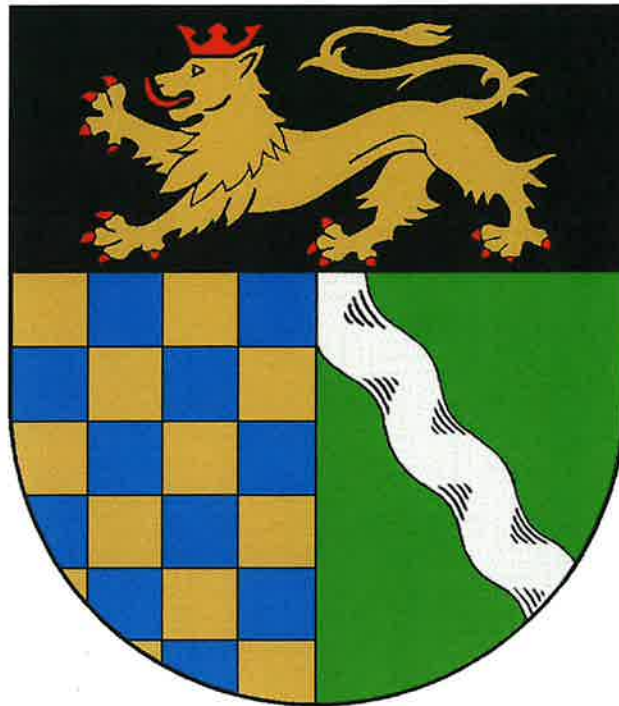


Ortsgemeinde Kümbdchen



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Nachtragshaushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Ergebnishaushalt Nachtrag	15
Finanzhaushalt Nachtrag	17
Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachtrag	19
Zusammenfassung der Teilhaushalte	21
Produkthaushaltsbuch	23
Investitionsplan	35
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	37
Übersicht über Kreditaufnahmen	39
Stellenplan	41
Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	43
Bilanz 2018	45

**1. Nachtragshaushaltssatzung
der Gemeinde Kümbdchen
für das Haushaltsjahr 2024
vom 01.03.2024**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt 2024			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	554.670,00 €	+158.140,00 €	712.810,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	551.470,00 €	+176.180,00 €	727.650,00 €
das Jahresergebnis auf	3.200,00 €	-18.040,00 €	-14.840,00 €
2. im Finanzhaushalt 2024			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	27.010,00 €	-18.040,00 €	8.970,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	106.850,00 €	0,00 €	106.850,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.000,00 €	+194.700,00 €	209.700,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitions- tätigkeit auf	91.850,00 €	-194.700,00 €	-102.850,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	-118.860,00 €	+212.740,00 €	93.880,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

		2024
zinslose Kredite auf	von bisher 0,00 Euro auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	von bisher 0,00 Euro auf	0,00 Euro
zusammen auf	von bisher 0,00 Euro auf	0,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von bisher 0,00 Euro auf 0,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 0,00 Euro auf 0,00 Euro.

§ 4 Steuersätze

2024

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	von bisher 345 v. H. auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	von bisher 465 v. H. auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	von bisher 380 v. H. auf	380 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

2024

- für den ersten Hund	von bisher 48 Euro auf	48 Euro
- für den zweiten Hund	von bisher 60 Euro auf	60 Euro
- für jeden weiteren Hund	von bisher 72 Euro auf	72 Euro

für gefährliche Hunde werden die Steuersätze wie folgt festgesetzt:

2024

- für den ersten Hund	von bisher 240 Euro auf	240 Euro
- für den zweiten Hund	von bisher 300 Euro auf	300 Euro
- für jeden weiteren Hund	von bisher 300 Euro auf	480 Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der derzeit geltenden Fassung, werden festgesetzt:

2024

1. Bestattungsgebühr	Reihengrab	von bisher 500,00 € auf	500,00 €
	Urnengrab	von bisher 200,00 € auf	200,00 €
	Rasengrab	von bisher 800,00 € auf	800,00 €
2. Grabnutzungsentgelt	Reihen- und Urnengrab	von bisher 100,00 € auf	100,00 €
	Rasengrab	von bisher 700,00 € auf	700,00 €
	Rasengrab Urne	von bisher 300,00 € auf	300,00 €
3. Grababbau	Urnengrab	von bisher 150,00 € auf	150,00 €
	Reihengrab	von bisher 350,00 € auf	350,00 €

4. Leichenhalle	pro Tag	von bisher 30,00 € auf	2024 30,00 €
5. Kühlung	pro Tag	von bisher 20,00 € auf	20,00 €

Zusatzinformation für privatrechtlich geregelte Benutzungen:

Gemeindehaus	pro Veranstaltung	von bisher 100,00 € auf	2024 100,00 €
Nebenkostenpauschale		von bisher 40,00 € auf	40,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug (vorläufige Bilanz) 1.866.131,32 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 1.804.131,32 Euro und zum 31.12.2024 1.789.291,32 Euro.

Kümbdchen, den 01.03.2024


(Günter Kunz)
Ortsbürgermeister



Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Kümbdchen

Inhalt:

1. Änderung der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024
2. Auswirkungen auf den Ergebnis-/ Finanzhaushalt
3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
4. Entwicklung der Investitionskredite
5. Entwicklung des Eigenkapitals

2. Änderung der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 29.03.2023 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 beschlossen. Die Haushaltssatzung wurde am 11.05.2023 ausgefertigt und öffentlich bekannt gegeben.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden dabei folgende Werte festgesetzt:

a) im Ergebnishaushalt	2024
Gesamtbetrag der Erträge	554.670 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>551.470 €</u>
Jahresüberschuss	3.200 €
b) im Finanzhaushalt	2024
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.010 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.850 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.850 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-118.860 €

Zwischenzeitlich haben sich verschiedene Änderungen ergeben, die eine Überarbeitung der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024 erforderlich machen.

Im ersten Nachtragshaushalt für 2024 werden **Änderungen im Ergebnishaushalt und in der Finanzrechnung (Investitionen)** vorgenommen.

Bei der Leistung „**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**“ (51110) waren für die Erstellung eines Bebauungsplanes im Jahr 2023 insgesamt 10.000 € bereitgestellt. Diese Mittel werden zur Erstellung des Bebauungsplanes „Auf Hüttenbergsflur“ nicht ausreichen. Es wird mit Kosten von rd. 24.100 € gerechnet, daher werden die 10.000 € nach 2024 übertragen und weitere 14.100 € neu veranschlagt.

Bei der Leistung „**Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser**“ (57320) werden für die Sanierung des Daches insgesamt 60.000 € bereitgestellt.

Bei der Leistung „**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**“ (61100) wurden Anpassungen nach den Orientierungsdaten für das Jahr 2024 vorgenommen. Danach waren sowohl Anpassungen bei den Erträgen (Gewerbsteuer↓, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich↑ sowie Schlüsselzuweisung A und B↑) als auch bei den Aufwendungen (Kreis- und VG-Umlage↑, Gewerbesteuerumlage↓) vorzunehmen.

1. Auswirkungen auf den Ergebnis-/ Finanzhaushalt

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Kümbdchen (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2019	11.441,05
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2020	20.675,03
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2021	108.207,13
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	67.030,04
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	- 62.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2024	- 14.840,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		130.513,25
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	82.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	82.460,00
10	Summe		294.973,25

In den Jahren 2023 und 2024 wird mit Jahresverlusten gerechnet. In der Summe ist der Ergebnishaushalt über die Jahre 2019 bis 2026 in der Planung ausgeglichen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F23 GemHVO	./. planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F36 GemHVO	=
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2019	55.074,16	1.022,58	54.051,58
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2020	77.999,44		77.999,44
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2021	99.225,00	-	99.225,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	271.420,21	-	271.420,21
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-195.250,00	-	-195.250,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2024	8.970,00	-	8.970,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	2024	317.438,81	1.022,58	316.416,23
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	104.880,00	-	104.880,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	114.230,00	-	114.230,00
10	Summe	2024	536.548,81	1.022,58	535.526,23

Die Finanzmittelüberschüsse abzüglich der planmäßigen Tilgungen stellen die sogenannte freie Finanzspitze dar. Die Haushaltsjahre 2019 - 2026 weisen bis auf das Jahr 2023 eine freie Finanzspitze aus.

2. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entwickeln sich wie folgt:

	2024	2025	2026
Einzahlungen	106.850 €	89.600 €	0 €
Auszahlungen	209.700 €	0 €	0 €
Saldo	-102.850 €	89.600 €	0 €
Nachrichtlich Abschreibungen	68.090 €	67.130 €	64.660 €

Leistung 11430 „Bauhof“

Errichtung Gerätehaus (Maßnahme 31)

Im Doppelhaushalt 2023/2024 waren für die Errichtung eines Gerätehauses für den Bauhof 15.000 € für das Jahr 2024 veranschlagt.

Diese Maßnahme wird zunächst nicht weiterverfolgt und der Betrag wird daher aus dem Plan genommen.

Leistung 52250 „Grunderwerb zur Weiterveräußerung“

Neubaugebiet „Auf Hüttenbergsflur“ (Maßnahme 32)

Für die Erstellung eines Bebauungsplanes ist es bereits notwendig die Verkehrsplanung, die Planung der Entwässerung und der Wasserversorgung mit zu planen. Diese Kosten werden investiv veranschlagt.

Die Kosten werden lt. Bauamt und Werke wie folgt geschätzt:

Verkehrsplanung: 34.000,00 €

Planung Entwässerung: 43.300,00 €

Planung Wasserversorg.: 14.400,00 €

Summe: 91.700,00 €

Aus diesem Grund werden für diese Maßnahme insgesamt 91.700 € neu veranschlagt.

Leistung 53110 „Photovoltaikanlagen“

Errichtung einer Photovoltaikanlage (Maßnahme 3)

Die Ortsgemeinde möchte auf dem Dach des Gemeindehauses eine Photovoltaikanlage mit Speicher errichten. Mit dem erzeugten Strom soll die Straßenbeleuchtung betrieben werden. Die Kosten für die Anlage betragen rd. 40.000 €.

Im Haushalt 2023 waren hierfür keine Mittel vorgesehen, daher wird diese Maßnahme neu veranschlagt.

Leistung 55530 „Kommunale Landwirtschaft“

Erwerb von Grundstücken (Maßnahme 23)

Die Gemeinde möchte verschiedene landwirtschaftliche Flächen ankaufen. Hierfür waren bereits im Jahr 2022 insgesamt 100.000 € bereitgestellt. Die Mittel werden nochmals übertragen, da in 2024 der Kauf tatsächlich vorgenommen werden soll.

Diese Mittel werden nicht komplett ausreichen, daher werden noch weitere 78.000 € neu veranschlagt.

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Entnahme von Liquidität in Höhe von 93.880 € erforderlich.

Gegenüber der bisherigen Planung ergibt sich insgesamt ein Liquiditätsbedarf von 93.880 €.

Die Forderungen gegen die Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse belaufen sich zum 31.12.2023 auf 635.273,38 €.

3. Entwicklung der Investitionskredite

Im Haushaltsjahr 2024 sowie bis zum Planungszeitraum 2026 sind keine Investitionskredite geplant. Die Ortsgemeinde Kümbdchen ist schuldenfrei.

4. Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2021	1.799.101,28	1.799.101,28
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2022	67.030,04	1.866.131,32
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2023	- 62.000,00	1.804.131,32
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2024	- 14.840,00	1.789.291,32
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2025	82.000,00	1.871.291,32
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2026	92.460,00	1.963.751,32

Muster 28

Ergebnishaushalt 2023/2024

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2023	385.840,00			385.840,00
	2024	395.360,00	9.440,00	25.800,00	379.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2023	40.580,00			40.580,00
	2024	40.470,00	174.500,00		214.970,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2023				
	2024				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2023	30.280,00			30.280,00
	2024	30.010,00			30.010,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2023	61.170,00			61.170,00
	2024	61.170,00			61.170,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2023	15.770,00			15.770,00
	2024	15.770,00			15.770,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2023	168.990,00			168.990,00
	2024	11.780,00			11.780,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2023	702.630,00			702.630,00
	2024	554.560,00	183.940,00	25.800,00	712.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2023	24.380,00			24.380,00
	2024	24.040,00			24.040,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2023	200.850,00			200.850,00
	2024	114.650,00	60.000,00		174.650,00
E11 Abschreibungen	2023	68.620,00			68.620,00
	2024	68.090,00			68.090,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2023	450.710,00			450.710,00
	2024	334.210,00	104.480,00	2.400,00	436.290,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2023				
	2024				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2023	20.130,00			20.130,00
	2024	10.380,00	14.100,00		24.480,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2023	764.690,00			764.690,00
	2024	551.370,00	178.580,00	2.400,00	727.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2023	- 62.060,00			- 62.060,00
	2024	3.190,00	5.360,00	23.400,00	- 14.850,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2023	110,00			110,00
	2024	110,00			110,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2023	50,00			50,00
	2024	100,00			100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2023	60,00			60,00
	2024	10,00			10,00

Ergebnishaushalt 2023/2024

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E20 Ordentliches Ergebnis	2023	- 62.000,00			- 62.000,00
	2024	3.200,00	5.360,00	23.400,00	- 14.840,00
E21a Außerordentliche Erträge	2023				
	2024				
E21b Außerordentliche Aufwendungen	2023				
	2024				
E21 Außerordentliches Ergebnis	2023				
	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2023				
	2024				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2023</u>	<u>- 62.000,00</u>			<u>- 62.000,00</u>
	<u>2024</u>	<u>3.200,00</u>	<u>5.360,00</u>	<u>23.400,00</u>	<u>- 14.840,00</u>

Finanzhaushalt 2023/2024

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2023	- 195.250,00			- 195.250,00
	2024	27.010,00	5.360,00	23.400,00	8.970,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2023	106.850,00			106.850,00
	2024	106.850,00			106.850,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2023				
	2024				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2023				
	2024				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2023	106.850,00			106.850,00
	2024	106.850,00			106.850,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2023				
	2024				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2023	80.000,00			80.000,00
	2024	15.000,00	209.700,00	15.000,00	209.700,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	2023				
	2024				
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	2023				
	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2023	80.000,00			80.000,00
	2024	15.000,00	209.700,00	15.000,00	209.700,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2023	26.850,00			26.850,00
	2024	91.850,00	- 209.700,00	- 15.000,00	- 102.850,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2023	- 168.400,00			- 168.400,00
	2024	118.860,00	- 204.340,00	8.400,00	- 93.880,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	2023				
	2024				
F36 Tilgung von Investitionskrediten	2023				
	2024				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2023				
	2024				
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2023	168.400,00			168.400,00
	2024	- 118.860,00	93.880,00	- 118.860,00	93.880,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2023				
	2024				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2023	168.400,00			168.400,00
	2024	- 118.860,00	93.880,00	- 118.860,00	93.880,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2023				
	2024				

Finanzhaushalt 2023/2024

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>2023</u>	<u>168.400,00</u>			<u>168.400,00</u>
	<u>2024</u>	<u>- 118.860,00</u>	<u>93.880,00</u>	<u>- 118.860,00</u>	<u>93.880,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	<u>2023</u>	<u>- 168.400,00</u>			<u>- 168.400,00</u>
	<u>2024</u>	<u>118.860,00</u>	<u>- 93.880,00</u>	<u>118.860,00</u>	<u>- 93.880,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2023	- 195.250,00			- 195.250,00
	2024	27.010,00	5.360,00	23.400,00	8.970,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kümbdchen

1. Nachtragsplan 2023/2024

77 Kümbdchen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdate des Haushaltsfolgejahres	Planungsdate des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdate des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	532.357,89	385.840,00	395.360,00	-16.360,00	379.000,00	397.320,00	410.520,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	171.760,36	40.580,00	40.470,00	+174.500,00	214.970,00	214.950,00	214.630,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.483,00	30.280,00	30.010,00		30.010,00	30.010,00	28.970,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.581,20	61.170,00	61.170,00		61.170,00	61.170,00	61.170,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.221,24	15.770,00	15.770,00		15.770,00	15.780,00	15.780,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	10.112,96	168.990,00	11.780,00		11.780,00	11.770,00	11.770,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	837.516,65	702.630,00	554.560,00	+158.140,00	712.700,00	731.000,00	742.840,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.226,83	24.380,00	24.040,00		24.040,00	24.040,00	24.040,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.320,76	200.850,00	114.650,00	+60.000,00	174.650,00	108.780,00	107.900,00	
E11	Abschreibungen	69.848,20	68.620,00	68.090,00		68.090,00	67.130,00	64.660,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	396.898,25	450.710,00	334.210,00	+102.080,00	436.290,00	438.810,00	443.510,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	170.312,88	20.130,00	10.380,00	+14.100,00	24.480,00	10.310,00	10.310,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	770.606,92	764.690,00	551.370,00	+176.180,00	727.550,00	649.070,00	650.420,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.909,73	-62.060,00	3.190,00	-18.040,00	-14.850,00	81.930,00	92.420,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	120,31	110,00	110,00		110,00	110,00	100,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		50,00	100,00		100,00	40,00	60,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	120,31	60,00	10,00		10,00	70,00	40,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	67.030,04	-62.000,00	3.200,00	-18.040,00	-14.840,00	82.000,00	92.460,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	67.030,04	-62.000,00	3.200,00	-18.040,00	-14.840,00	82.000,00	92.460,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	271.420,21	-195.250,00	27.010,00	-18.040,00	8.970,00	104.880,00	114.230,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.675,01	106.850,00	106.850,00		106.850,00	89.600,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.400,00							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.075,01	106.850,00	106.850,00		106.850,00	89.600,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.355,23							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	350.622,48	80.000,00	15.000,00	+194.700,00	209.700,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.977,71	80.000,00	15.000,00	+194.700,00	209.700,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.902,70	26.850,00	91.850,00	-194.700,00	-102.850,00	89.600,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	48.517,51	-168.400,00	118.860,00	-212.740,00	-93.880,00	194.480,00	114.230,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-48.517,51	168.400,00	-118.860,00	+212.740,00	93.880,00	-194.480,00	-114.230,00	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-48.517,51	168.400,00	-118.860,00	+212.740,00	93.880,00	-194.480,00	-114.230,00	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.968,73							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-43.548,78	168.400,00	-118.860,00	+212.740,00	93.880,00	-194.480,00	-114.230,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kümbdchen

1. Nachtragsplan 2023/2024

77 Kümbdchen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatum des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatum des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatum des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	53.486,24	- 168.400,00	118.860,00	- 212.740,00	- 93.880,00	194.480,00	114.230,00	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	271.420,21	- 195.250,00	27.010,00	- 18.040,00	8.970,00	104.880,00	114.230,00	

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

77 Kümbdchen

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeiner Haushalt	- 81.621,87	- 180.400,00	- 158.070,00	- 77.090,00	- 75.100,00	
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	148.651,91	118.400,00	143.230,00	159.090,00	167.560,00	
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	67.030,04	- 62.000,00	- 14.840,00	82.000,00	92.460,00	

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeiner Haushalt	- 293.309,88	- 129.600,00	- 237.110,00	35.390,00	- 53.330,00	
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	293.309,88	129.600,00	237.110,00	- 35.390,00	53.330,00	
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Erhaltung und Pflege der kommunalen Einrichtungen sowie des Infrastrukturvermögens, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden.

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024	60,00			60,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	60,00			60,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	3.390,00			3.390,00
E11 Abschreibungen	2024	970,00			970,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	310,00			310,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	4.670,00			4.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-4.610,00			-4.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-4.610,00			-4.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024	4.610,00			4.610,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430. 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2023 + 2024: 1 T€ versch. Geräte
11430. 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Maschinenring

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	910,00			910,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2024	15.000,00		15.000,00	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024	15.000,00		15.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	15.000,00		15.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	-15.000,00		-15.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	-14.090,00		-15.000,00	910,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430.764200

*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen
und Vereinen*

Beitrag Maschinenring

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024		14.100,00		14.100,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 2024: 10 T€ MÜ + neu 14.100 € für B-Plan	2024		14.100,00		14.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024		14.100,00		14.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024		-14.100,00		-14.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024		-14.100,00		-14.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2024		-14.100,00		-14.100,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51110. 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 2024: 10 T€ MÜ + neu 14.100 € für B-Plan

Finanzaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024		-14.100,00		-14.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024		-14.100,00		-14.100,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Produkt :	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Bereitstellung von Bauland für die Bevölkerung

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024				
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2024				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2024		91.700,00		91.700,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024		91.700,00		91.700,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024		91.700,00		91.700,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024		-91.700,00		-91.700,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024		-91.700,00		-91.700,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):

52250.32.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Verkehrplanung, Planung Entwässerung u. Wasserversorgung)
-----------------	-------------------------------	---

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung - Fotovoltaikanlagen/Energiekonzept
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Bemerkung

Erzeugung von Strom aus Fotovoltaikanlagen; Anlagen auf dem Dach des Kindergartens

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Ziel

Qualitätsziele

Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien

Erzielung von Erträgen

Ergebnishaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen; allgemeine Umlagen und sonstige	2024				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2024	600,00			600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	600,00			600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	100,00			100,00
E11 Abschreibungen	2024				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	40,00			40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	140,00			140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	460,00			460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	460,00			460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2024	460,00			460,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	460,00			460,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2024				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2024		40.000,00		40.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024		40.000,00		40.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024		40.000,00		40.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024		-40.000,00		-40.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	460,00	-40.000,00		-39.540,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung - Fotovoltaikanlagen:

53110.3.785930

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Photovoltaikanlage Gemeindehaus

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Kommunale Landwirtschaft	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Kommunale Landwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Erhaltung und Fortentwicklung der Kulturlandschaft

Ergebnishaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024	470,00			470,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2024	46.800,00			46.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	47.270,00			47.270,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	3.250,00			3.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	530,00			530,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	3.780,00			3.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	43.490,00			43.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	43.490,00			43.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	43.490,00			43.490,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55530 Kommunale Landwirtschaft:

55530 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	bis 2018 unter 61100.4628 (Jagdrecht)
55530 . 441200	Mieten und Pachten	nur Pacht
55530 . 441210	Mieten und Pachten / Windenergieanlagen	Windkraft
55530 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Ausgleichsfläche
55530 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Drainagen

Finanzaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	43.490,00			43.490,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2024		78.000,00		78.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2024		78.000,00		78.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024		78.000,00		78.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024		-78.000,00		-78.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	43.490,00	-78.000,00		-34.510,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Kommunale Landwirtschaft:

55530.614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	bis 2018 unter 61100.4628 (Jagdpacht)
55530.641200	Mieten und Pachten	auch Windkraft
55530.723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Drainagen
55530.23.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2024: MÜ 100 T€ + 78 T€ neu

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude, Förderung der Gemeinschaft der Einwohner

Ergebnishaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024	3.220,00			3.220,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2024	300,00			300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	3.520,00			3.520,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	1.980,00			1.980,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	13.620,00	60.000,00		73.620,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Dachsanierung 60 T€</i>	2024	5.000,00	60.000,00		65.000,00
E11 Abschreibungen	2024	13.160,00			13.160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	560,00			560,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	29.320,00	60.000,00		89.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-25.800,00	-60.000,00		-85.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-25.800,00	-60.000,00		-85.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024	-1.296,00			-1.296,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2024	-27.096,00	-60.000,00		-87.096,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

57320 . 523100 *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude
Dachsanierung 60 T€
und Gebäudeeinrichtungen*

Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	-17.156,00	-60.000,00		-77.156,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	-17.156,00	-60.000,00		-77.156,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie der freiwilligen Leistungen

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2024	395.360,00	9.440,00	25.800,00	379.000,00
401200 Grundsteuer B	2024	54.800,00	800,00		55.600,00
** Hebesatz 465%					
401300 Gewerbesteuer	2024	45.000,00		25.800,00	19.200,00
** Hebesatz 380 %					
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2024	259.100,00	8.000,00		267.100,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2024	1.940,00	340,00		2.280,00
405210 Familienleistungsausgleich	2024	27.700,00	300,00		28.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024	24.000,00	174.500,00		198.500,00
411110 Schlüsselzuweisung A	2024		163.300,00		163.300,00
411120 Schlüsselzuweisung B	2024	11.000,00	11.200,00		22.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2024				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	419.360,00	183.940,00	25.800,00	577.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2024	332.200,00	104.480,00	2.400,00	434.280,00
543100 Gewerbesteuerumlage	2024	4.200,00		2.400,00	1.800,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	2024	200.000,00	54.900,00		254.900,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	2024	124.000,00	49.580,00		173.580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	332.200,00	104.480,00	2.400,00	434.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	87.160,00	79.460,00	23.400,00	143.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	87.160,00	79.460,00	23.400,00	143.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024	87.160,00	79.460,00	23.400,00	143.220,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100 . 401100	Grundsteuer A	Hebesatz 345%
61100 . 401200	Grundsteuer B	Hebesatz 465%
61100 . 401300	Gewerbesteuer	Hebesatz 380 %
61100 . 413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausgleichsfunktion
61100 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Umlage Solidarpakt Windenergie

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	87.160,00	79.460,00	23.400,00	143.220,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehibetrag des Teilhaushalts	2024	87.160,00	79.460,00	23.400,00	143.220,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100.613300	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausgleichsfunktion
61100.741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Umlage Solidarpakt Windenergie

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ziel

Zielbeschreibung

Sicherstellung der Liquidität der Ortsgemeinde

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E7 Sonstige laufende Erträge	2024				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2024	100,00			100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2024	100,00			100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024				
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2024				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024				

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

77 Kümbdchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt							
Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)							
Maßnahme: 32 NBG "Auf Hüttenbergsflur"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		91.700,00					91.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 91.700,00					- 91.700,00

Erläuterungen: 52250-096000-32-785930: Verkehrplanung, Planung Entwässerung u. Wasserversorgung)

Leistung: 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Photovoltaikanlagen							
Maßnahme: 3 Errichtung Photovoltaikanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00						8.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00	40.000,00					59.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.000,00	- 40.000,00					- 51.000,00

Erläuterungen: 53110-096000-3-785930: Photovoltaikanlage Gemeindehaus

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 22 Ausbau von Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.850,00	106.850,00	89.600,00				487.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	588.000,00						588.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 297.150,00	106.850,00	89.600,00				- 100.700,00

Erläuterungen: 54100-233200-22-68190000: wiederkehrende Beiträge für Gehwege+Straßenbeleuchtung, Beitrag 40% Gde, 60 % Bürger (3 Jahre 2022-2024)

Leistung: 55530 Kommunale Landwirtschaft							
Maßnahme: 23 Erwerb von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	78.000,00					178.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 78.000,00					- 178.000,00

Erläuterungen: 55530-023900-23-78510000: 2024: MÜ 100 T€ + 78 T€ neu

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	298.850,00	106.850,00	89.600,00				495.300,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	707.000,00	209.700,00					916.700,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

77 Kümbdchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt :	- 408.150,00	- 102.850,00	89.600,00				- 421.400,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	298.850,00	106.850,00	89.600,00				495.300,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	707.000,00	209.700,00					916.700,00
Saldo Gesamt:	- 408.150,00	- 102.850,00	89.600,00				- 421.400,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

1. Nachtragsplan 2023/2024

77 Kümbdchen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

1. Nachtragsplan 2023/2024

77 Kümbdchen

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen			

Stellenplan

Die Ortsgemeinde Kümbdchen hat keine Arbeitnehmer.

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 | 2024
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

1. Nachtragsplan 2023/2024

77 Kümbdchen

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	271.420,00	- 195.250,00	8.970,00	104.880,00	114.230,00	
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	271.420,00	- 195.250,00	8.970,00	104.880,00	114.230,00	
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	271.420,00	- 195.250,00	8.970,00	104.880,00	114.230,00	

Endfällige Kredite	
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	Passiva	
						31.12.2017	31.12.2018
1.	Anlagevermögen	2.178.593,40	2.485.268,89	1.	Eigenkapital	1.593.911,13	1.658.778,07
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	45.412,12	43.016,00	1.1.	Kapitalrücklage	1.471.431,72	1.593.911,13
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	122.479,41	64.866,94
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	45.412,12	43.016,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.261.810,05	1.216.521,89
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	2.133.181,28	2.442.252,89	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.254.995,65	1.209.959,89
1.2.1.	Wald, Forsten	134.820,22	134.820,22	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	420.091,46	404.863,09
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.660,69	85.660,69	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	834.904,19	805.096,80
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	469.206,18	456.843,10	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.435.125,64	1.394.812,58	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.814,40	6.562,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.386,50	5.504,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.982,05	11.246,96	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	25.463,00	26.800,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		353.365,34	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.463,00	26.800,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	16.545,87	232.193,55
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	941,61	
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	941,61	
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	2.897.730,05	3.134.293,51
	Summe Passiv	2.897.730,05	3.134.293,51