

---

# Ortsgemeinde Konken

---



Ortsgemeinde  
Konken

Verbandsgemeinde  
Kusel-Altenglan

## 1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaus- haltsplan

für das Haushaltsjahr

**2024**

**ENTWURF**

# Inhaltsübersicht

<i>Inhalt Haushaltsplan</i>	<i>von</i>	<i>Seiten</i>	<i>bis</i>
<b>Inhaltsübersicht</b>			
<b>1. Haushaltssatzung</b>	<b>3</b>		<b>7</b>
<b>2. Vorbericht</b>	<b>8</b>		<b>25</b>
<b>3- Ergebnis- &amp; Finanzhaushalt</b>	<b>26</b>		<b>35</b>
<b>4. Bewirtschaftungsregeln</b>	<b>36</b>		<b>37</b>
<b>5. Investitionsübersicht</b>	<b>38</b>		<b>45</b>
<b>6. Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b>	<b>46</b>		<b>47</b>
<b>7. Tilgungsplan</b>	<b>48</b>		<b>50</b>
<b>8. Liquiditätsplanung</b>	<b>51</b>		<b>52</b>

# Haushaltssatzung

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Konken

für das Haushaltsjahr 2024 vom \_\_ . \_\_ . \_\_

Der Ortsgemeinderat der Gemeinde Konken hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung RLP in der derzeit geltenden Fassung am folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2024	erhöht(+) / vermindert(-) um:	auf:
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>			
der Gesamtbetrag der Erträge <u>erhöht</u> auf	1.520.335,00 EUR	+198.954,00 EUR	1.719.289,00 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen <u>vermindert</u> auf	1.863.409,00 EUR	-124.560,00 EUR	1.738.849,00 EUR
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-343.074,00 EUR</b>	<b>+323.514,00 EUR</b>	<b>-19.560,00 EUR</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>			
<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen <u>vermindert</u> auf</b>	<b>-295.788,00 EUR</b>	<b>+321.323,00 EUR</b>	<b>25.535,00 EUR</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <u>erhöht</u> auf	7.000,00 EUR	+258.770,00 EUR	265.770,00 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>erhöht</u> auf	356.000,00 EUR	+137.540,00 EUR	493.540,00 EUR
<b>Saldo der Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit <u>vermindert</u></b>	<b>-349.000,00 EUR</b>	<b>+121.230,00 EUR</b>	<b>-227.770,00 EUR</b>
<b>Saldo der Ein- u. Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit <u>vermindert</u></b>	<b>644.788,00 EUR</b>	<b>-442.479,00 EUR</b>	<b>202.309,00 EUR</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vermindern sich für das Haushaltsjahr 2024 von **349.000,00 EUR auf 227.770,00 EUR (-121.230,00 EUR)**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. VV Nr. 12 zu § 93 GemO werden wie folgt veranschlagt:

für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von : 146.000,00 EUR

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird wie folgt festgesetzt:

für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von : 2.100.000,00 EUR

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 unverändert wie folgt festgesetzt:

	2024
Grundsteuer A auf	350 v.H.
Grundsteuer B auf	475 v.H.
Gewerbesteuer	390 v.H.

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

**2024**

- für den ersten Hund	40,00 EUR
- für den zweiten Hund	45,00 EUR
- für den dritten und jeden weiteren Hund	55,00 EUR
- für den ersten gefährlichen Hund	600,00 EUR
- für den zweiten gefährlichen Hund	675,00 EUR
- für den dritten und jeden weiteren gefährlichen Hund	825,00 EUR

### **§ 6 Eigenkapital**

voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12 des Vorvorjahres	(2022)	-971.356,79	EUR
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12 des Vorjahres	(2023)	-1.314.430,79	EUR
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12 des Haushaltsjahres	(2024)	-1.333.990,79	EUR

### **§ 7 über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs.1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 3.000 EUR überschritten sind.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung tritt zum 01. Januar 2024 in Kraft.

Konken, den

---

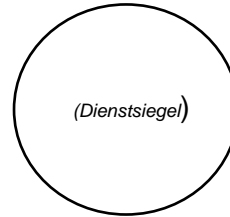
gez. Gießler  
Ortsbürgermeister

### **Genehmigungsvermerk der Aufsichtsbehörde**

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Konken ist der Aufsichtsbehörde gem. § 97 Abs.2 GemO mit Schreiben vom \_\_. \_\_. \_\_\_\_ vorgelegt worden.

Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile

Sie wurde überprüft und staatsaufsichtlich genehmigt



Kusel, den \_\_. \_\_. \_\_\_\_

Kreisverwaltung, im Auftrag \_\_\_\_\_

### **Bekanntmachungsvermerk**

1. Die Nachtragshaushaltssatzung wurde am \_\_. \_\_. \_\_\_\_ durch Veröffentlichung im

*Wochenblatt*

*Amtliches Bekanntmachungsorgan der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan*

öffentlich bekanntgemacht.

2. Bei der Bekanntmachung nach Ziffer 1 wurde auf die Auslegung des Haushaltsplanes in der Zeit vom \_\_. \_\_. \_\_\_\_ bis \_\_. \_\_. \_\_\_\_ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kusel-Altenglan, Marktplatz 1, Standort Altenglan, Zimmer A-EG-09, hingewiesen

Altenglan, den \_\_. \_\_. \_\_\_\_  
Verbandsgemeindeverwaltung

i.A. \_\_\_\_\_

# Vorbericht



# Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Konken für das Jahr 2024

## Allgemeines

Der Vorbericht gem. § 6 GemHVO soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Er enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen zwischen der Planung aus dem Hauptplan 2024 und dem aufgestellten Nachtrag.

## Gliederung des Vorberichtes

### **1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

- 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge
- 1.3 Entwicklung des Eigenkapitals

### **2. Haushaltswirtschaft**

- 2.1 Rahmenbedingungen
- 2.2 Ergebnishaushalt
- 2.3 Finanzhaushalt
- 2.4 Teilhaushalte
- 2.5 Haushaltsausgleich

### **3. Entwicklung der Investitionen**

### **4. Entwicklung der Kredite**

- 4.1 Entwicklung der Investitionskredite
- 4.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

## 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

**Muster 26**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)</b>			
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Jahr</b>	<b>Betrag in €</b>
1	5. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2019	-182.060,74
2	4. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2020	-34.757,25
3	3. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2021	-137.230,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-223.774,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-342.364,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-19.560,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)</b>		<b>-939.745,99</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	37.828,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	60.370,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	506.635,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-334.912,99</b>

## 1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge

Muster 27  
(zu § 93 Abs. 4  
GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 23 GemVHO)  in € <sup>1</sup>	./.. planmäßige Tilgung  (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./.. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan  (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	77.464,39	47.461,82	- €	30.002,57
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-47.220,00	38.110,00	- €	-85.330,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-79.570,00	21.606,58	- €	-101.176,58
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-174.293,00	53.536,00	- €	-227.829,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-294.367,00	66.492,00	- €	-360.859,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-19.560,00	23.248,00	2.213,00 €	-45.021,00
<b>7</b>	<b>vorzutragender Betrag</b>					<b>-790.213,01</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	39.381,00	10.740,00	2.213,00 €	26.428,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-14.811,00	10.450,00	2.213,00 €	-27.474,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-38.160,00	10.650,00	2.213,00 €	-51.023,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>					<b>-842.282,01</b>

### 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

**Muster 28**  
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Ansatz für Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres	2021	-137.320,00	-747.582,79
2	Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-223.774,00	-971.356,79
3	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-343.074,00	-1.314.430,79
4	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-19.560,00	-1.333.990,79
5	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	37.828,00	-1.296.162,79
6	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	60.370,00	-1.235.792,79
7	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	506.635,00	-729.157,79

## **2. Haushaltswirtschaft**

### **2.1 Rahmenbedingungen**

#### **Auszüge aus dem Haushaltsrundschreiben des Innenministeriums für die Haushaltswirtschaft 2024**

##### Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitlich eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 abrupt beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

##### Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ wird das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernehmen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Dies bedingt, dass die Kommunen die verbleibenden Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d.h. die kurzfristige Sicherung von Liquidität und auf ein entsprechendes Ausmaß, zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. 654 kommunale Gebietskörperschaften haben die Programmteilnahme beantragt. Von den teilnehmenden Gebietskörperschaften wird das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite übernehmen und dafür zukünftig Zins und Tilgung tragen.

##### Kommunale Haushaltskonsolidierung

Gemeinde und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs.4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit sicherzustellen (vgl. § 93 Abs.5 Satz 1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern, ist neben der Beachtung des Einnahmebeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung der der Gemeinde oder dem Gemeindeverband zustehenden Erträge und Einzahlungen notwendig, sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. § 19 Abs.4 GemHVO). Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

##### Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Informationen zu den Möglichkeiten, wie ein Haushaltsausgleich herbeigeführt werden kann und auch, unter welchen Bedingungen (noch) nicht ausgeglichene Haushalte von der Kommunalaufsicht genehmigt werden können, finden sich in den Schreiben des Innenministeriums vom 02. Mai 2023, sowie vom 12. September 2023. Insbesondere wird hierbei auf die Beratungsfunktion der Kommunalaufsichten hingewiesen.

## Haushaltswirtschaftliche Maßgaben der zuständigen Kommunalaufsicht des Landkreises Kusel

### Festlegung einer Hebesatzgrenze der Realsteuerhebesätze

Dem gemeindehaushaltsrechtlichen Gebot der Einnahmebeschaffung entsprechend, hat die Kommune die ihr zur Verfügung stehenden Einnahmequellen auszuschöpfen. Hierbei wird seitens des Landes eine kommunale Kraftanstrengung zur Erreichung eines Haushaltsausgleiches gefordert. Hierunter ist die durch die Gemeinde einzubringende Verbesserung der Einnahmesituation in einem vertretbaren Mindestumfang zu verstehen. Während seitens des Landes bei einer Kraftanstrengung im Bereich der Grundsteuer B selbst bei 995 % noch keine Erdrosselungswirkung gesehen wird, gestaltet sich die diesbezügliche Ermessensentscheidung des Landkreises Kusel wie folgt:

Bei der von der Gemeinde einzubringenden Kraftanstrengung bleiben die Hebesätze für die Grundsteuer A und der Gewerbesteuer von einer weiteren Hebesatzanhebung unberührt. Die Grundsteuer A ist eine Ertragsposition, welche im Verhältnis zum Gesamthaushalt zu gering ist. Aufgrund der ohnehin schon geringen Gewerbetreibenden im Landkreis Kusel (im Vergleich aller Landkreise in Rheinland-Pfalz hat Kusel die geringste Anzahl an Gewerbetreibenden) bleibt auch der Hebesatz für die Gewerbesteuer 2024 unberührt.

Zur Möglichkeit einer Erhöhung der Grundsteuer B als Einnahmemöglichkeit teilt die Kommunalaufsicht mit, dass als Kraftanstrengung die Erhöhung der Grundsteuer B auf 600 Hebesatzpunkte ausreichend ist, wenn die Gemeinden folgende Anforderungen im freiwilligen Bereich erfüllen:

Im Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt werden nur die bestehenden defizitären Produkte herangezogen. Diese defizitären Produkte werden in Pflichtprodukte und freiwillige Produkte unterteilt.

Als freiwillige Produkte gelten zum Beispiel (Aufzählung ist nicht abschließend):

Bücherei

Heimat- und Kulturpflege

Kinderspielplatz

Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendräume

Sonstige Erholungseinrichtungen

Tourismus

Defizitärer Feldwegehaushalt

Dorfgemeinschaftshäuser anteilig (bei Ratssitzungen wird das Örtlichkeitsprinzip prozentual berücksichtigt)

Die defizitären freiwilligen Produkte dürfen hinsichtlich der defizitären Pflichtprodukte nicht mehr als 40 Prozent überschreiten. Das bedeutet auf den „laufenden Haushalt“ bezogen, kann der Gemeinde selbst bei bis zu 40 % bestehenden defizitären freiwilligen Leistungen, ein Hebesatz bis 600 Prozentpunkte als ausreichende Kraftanstrengung ausgelegt werden. Neue laufende Aufwendungen oder Auszahlungen im freiwilligen Bereich sind bei den 600 Hebesatzpunkten nicht inklusiv.

Sollten die freiwilligen defizitären Produkten bei über 40 % liegen, ist für das Haushaltsjahr 2024 ein Hebesatz der Grundsteuer B bei 650 Hebesatzpunkten als Kraftanstrengung anzusehen. Dies gilt ebenfalls nur für schon bestehende freiwillige Produkte und bestehende Aufwendungen und Auszahlungen

Ist trotz erbrachter Kraftanstrengung kein Haushaltsausgleich zu erwirken, kann unter bestimmten Voraussetzungen trotzdem eine Genehmigungsfähigkeit erreicht werden. Sollte sich das weiterhin noch bestehende Defizit insbesondere aus Pflichtauszahlungen, wie zum Beispiel im Bereich der Kita zusammensetzen, so ist dies bereits ein Anhaltspunkt für eine Genehmigungsfähigkeit. Darüber hinaus werden die Ausgaben hinsichtlich einer etwaigen Rentabilität, oder einer bestehenden Unabweisbarkeit überprüft. Ebenfalls stellt sich die Frage, welche freiwilligen Ausgaben den Haushalt belasten und ob das bestehende Potenzial zur Einnahmeausschöpfung auch in gebotenem Umfang beansprucht wurde. Aufgrund der Vielzahl an individuellen Sachverhalte bietet die Kommunalaufsicht ein umfassendes und individuelles Beratungsangebot für die Haushaltswirtschaft 2024 an.

#### **Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen der Ortsgemeinde Welchweiler in €**

<b>Jahr</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Grundsteuer A	6.719,00	6.887,00	6.723,00	3.619,00	7.507,00
Grundsteuer B	127.143,00	124.830,00	162.899,00	199.601,00	144.959,00
Gewerbsteuer	305.560,00	394.570,00	695.835,00	661.220,00	427.914,00
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	296.215,00	325.358,00	351.276,00	345.509,00	365.773,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	84.881,00	81.203,00	75.398,00	78.318,00	74.652,00
Hundesteuer	2.489,00	3.236,00	3.972,00	3.297,00	3.300,00
Familienausgleich § 21 LFAG	31.486,00	34.377,00	37.184,00	35.187,00	37.946,00
Zuweisungen (SZA, SZB, Zuweisung für Stationierungsstreitkräfte u. zentrale Orte)	13.198,00	13.554,00	13.689,00	17.248,00	21.753,00
<b>GESAMT</b>	<b>867.691,00 €</b>	<b>984.015,00 €</b>	<b>1.346.976,00 €</b>	<b>1.343.999,00 €</b>	<b>1.083.804,00 €</b>

## 2.3 Ergebnishaushalt

### Haushaltsjahr 2024

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet.

Dabei wird im Haushaltsjahr 2024 ein Jahresfehlbetrag (E 23) in Höhe von **-19.560,00 €** erwartet.

#### Diese ergeben sich aus

			<b>2024</b>	
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 8)	in Höhe von	1.718.189,00	EUR	
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 15)	in Höhe von	1.698.449,00	EUR	
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Finanzaufwendungen (E 19)	in Höhe von	- 39.300,00	EUR	
<b>Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag)</b>	<b>In Höhe von</b>	<b>-19.560,00</b>	<b>EUR</b>	

Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen (E 11) und die Auflösungen von Sonderposten veranschlagt.

#### Diese gestalten sich wie folgt

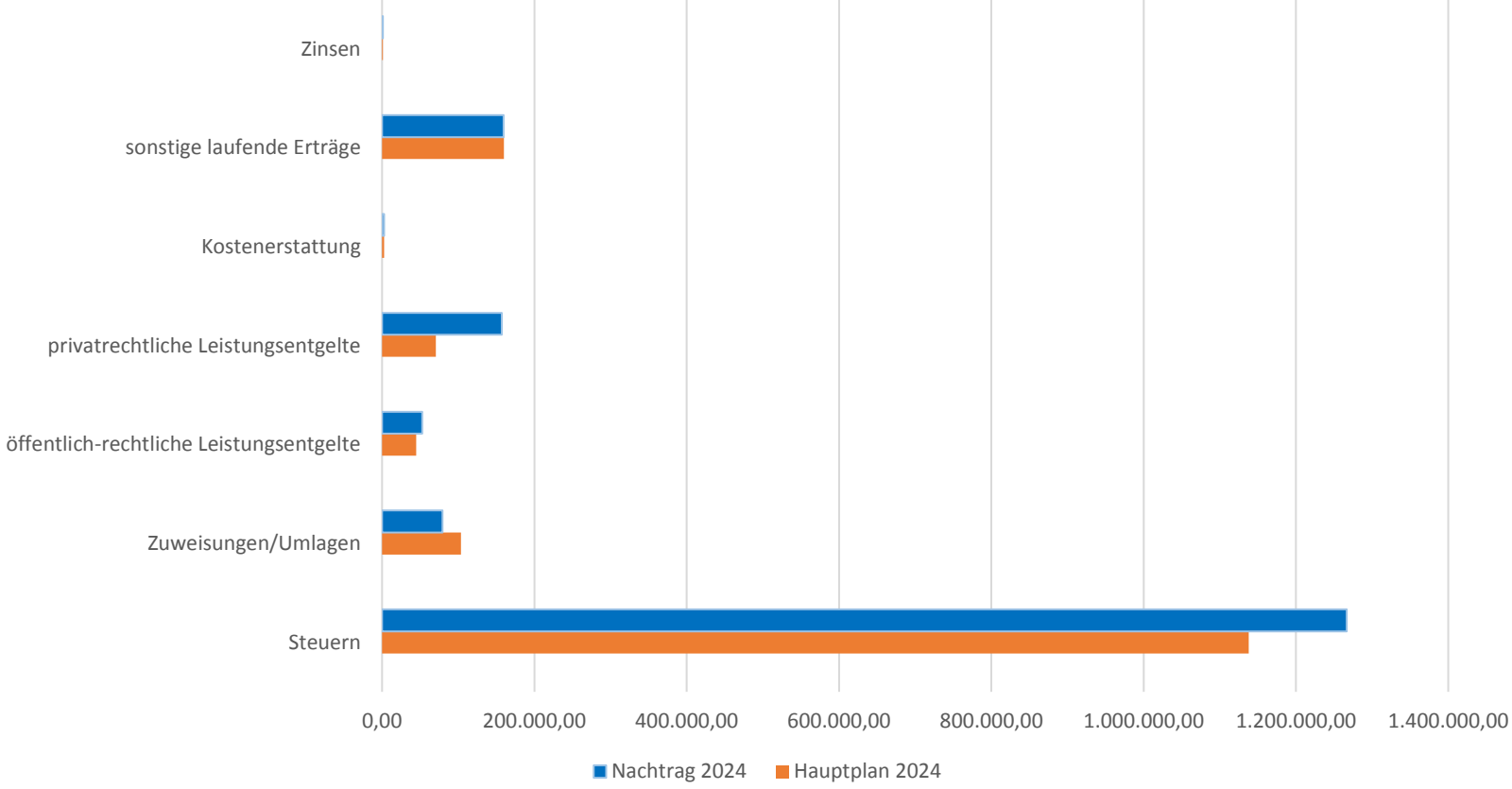
			<b>2024</b>	
Abschreibungen	(E 11)	in Höhe von	133.400,00	EUR
Auflösung von Sonderposten GESAMT		in Höhe von	83.400,00	EUR
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	(E 2)	in Höhe von	46.500,00	EUR
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	(E 4)	in Höhe von	33.500,00	EUR
Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	(E 4)	in Höhe von	3.400,00	EUR
Entnahme Sonderposten Feldwegebeiträge	(E4)	in Höhe von	5.905,00	EUR



**Die Erträge des Ergebnishaushaltes stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:**

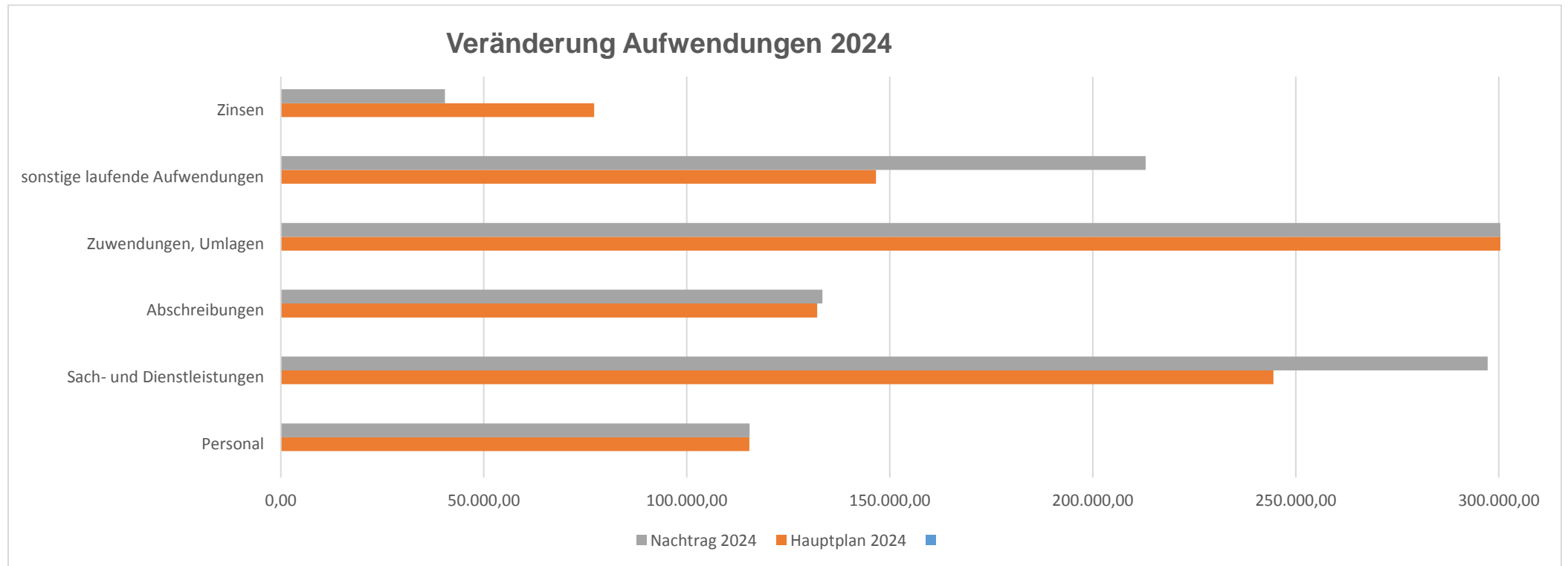
Erträge				
Titel	Inhalt	Hauptplan 2024	erhöht/vermin- dert	Nachtrag 2024
<b>Steuern</b>	Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil EkSt/Ust	1.137.877,00 €	128.843,00 €	1.266.720,00 €
<b>Zuweisungen/Umlagen</b>	Schlüsselzuweisungen, Kommunaler Entschuldungsfonds, Auflösung Sonderposten	103.539,00 €	-24.334,00 €	79.205,00 €
<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	Verwaltungsgebühren, Nutzungsentgelte, Auflösung Sonderposten	44.990,00 €	7.625,00 €	52.615,00 €
<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	Holzverkauf, Mieten, Pachten	70.450,00 €	86.920,00 €	157.370,00 €
<b>Kostenerstattung</b>	Erstattungen	2.550,00 €	0,00 €	2.550,00 €
<b>sonstige laufende Erträge</b>	Konzessionsabgaben, Jagdpacht, Verteilung Aufwand Bauhof	159.829,00 €	-100,00 €	159.729,00 €
<b>Zinserträge</b>	Zinsen	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €
<b>Gesamt</b>		<b>1.520.335,00 €</b>	<b>198.954,00 €</b>	<b>1.719.289,00 €</b>

### Veränderung Erträge 2024 (Hauptplan u. Nachtrag)



**Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:**

Aufwendungen				
Titel	Inhalt	Hauptplan 2024	erhöht/vermindert	Nachtrag 2024
<b>Personal</b>	Bürgermeister, Beigeordnete und Ratsmitglieder, Gemeindearbeiter	115.430,00 €	50,00 €	115.480,00 €
<b>Sach- und Dienstleistungen</b>	Energiekosten, Gebäudeunterhaltung, Straßenunterhaltung	244.510,00 €	52.750,00 €	297.260,00 €
<b>Abschreibungen</b>	Werteverzehr Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam)	132.125,00 €	1.275,00 €	133.400,00 €
<b>Zuwendungen, Umlagen</b>	Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage	1.147.584,00 €	-208.274,00 €	939.310,00 €
<b>sonstige laufende Aufwendungen</b>	Verteilung Aufwand Bauhof, Versicherungsbeiträge, Geschäftsaufwendungen	146.569,00 €	66.430,00 €	212.999,00 €
<b>Zinsen</b>	Kassenkreditzinsen, Investitionskreditzinsen	77.191,00 €	-36.791,00 €	40.400,00 €
	<b>Gesamt</b>	<b>1.863.409,00 €</b>	<b>-124.560,00 €</b>	<b>1.738.849,00 €</b>



Im 1. Nachtragshaushalt 2024 sind folgende größeren Aufwendungen vorgesehen:

Haushaltsjahr 2024			
Leistung	Titel	Beschreibung	Ansatz
522110	Hauptstraße 32	Renovierungsarbeiten	31.400,00 €
573110	Durchführung von Märkten	900 Jahr Feier	2.000,00 €
573110	Durchführung von Märkten	Bauernmarkt	65.000,00 €
<b>Gesamt</b>			<b>98.400,00 €</b>

## 2.3 Finanzhaushalt

### Haushaltsjahr 2024

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet.

Dabei wird im Haushaltsjahr 2024 ein Finanzmittelfehlbetrag (F 34) in Höhe von -202.235,00 € erwartet.

#### Diese ergeben sich aus

		<b>2024</b>	
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	in Höhe von	25.535,00	EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	in Höhe von	-227.770,00	EUR
<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F 34)</b>	<b>In Höhe von</b>	<b>-202.235,00</b>	<b>EUR</b>

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie Tilgungen von Krediten nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip erfasst. Der Finanzhaushalt stellt die Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit deren Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dar. Ebenso wird die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

#### Dies gestaltet sich wie folgt

		<b>2024</b>	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	(F 27) in Höhe von	265.770,00	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	(F 32) in Höhe von	493.540,00	EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	(F 33) in Höhe von	-227.770,00	EUR
Investitionskredite werden veranschlagt	(F 35) in Höhe von	227.770,00	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse erhöhen sich	(F 39) in Höhe von	-2.213,00	EUR

## 2.4 Teilhaushalte

Kern des Haushaltes sind die sogenannte Teilhaushalte, die eine produktorientierte Betrachtung aller relevanten Finanz- und Leistungsdaten ermöglichen. Der Haushalt der Ortsgemeinde Musterhausen ist in zwei Teilhaushalte gegliedert und zwar in die Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 : Verwaltung der Ortsgemeinde  
Teilhaushalt 2 : Zentrale Finanzdienstleistungen

Der Teilhaushalt 1 bildet die gesamte Verwaltung der Ortsgemeinde ab. Die zentralen Finanzdienstleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen ,...) werden im gleichnamigen Teilhaushalt 2 ausgewiesen.

Grundsätzlich besteht innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen und den entsprechenden Auszahlungen (§ 16 Abs.1 GemHVO). Den Teilhaushalten sind Produkte (5-stellig) bzw. Leistungen (6-stellig) zugeordnet, auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und der Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. Im Teilhaushalt sind auf Ebene der Leistung alle Aufwendungen und Erträge, sowie Einzahlungen und Auszahlungen mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen dargestellt.

## 2.5 Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist gem. § 93 Abs. 4 GemO in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Der Haushaltsausgleich in der Planung richtet sich nach § 18 Abs.1 GemHVO. Demnach ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. Der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.
2. Im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs.4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

### **Ergebnishaushalt**

Haushaltsjahr	Aufwendungen	Erträge	Jahresfehlbetrag zum Haushaltsausgleich
2024	1.719.289,00 EUR	1.738.849,00 EUR	<b>-19.560,00 EUR</b>

Somit ist der Ausgleich des Ergebnishaushaltes im Haushaltsjahr 2024 **nicht** erreicht.

## Finanzhaushalt

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes im Jahr 2024 ist **erreicht**.

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes gestaltet sich dabei wie folgt:

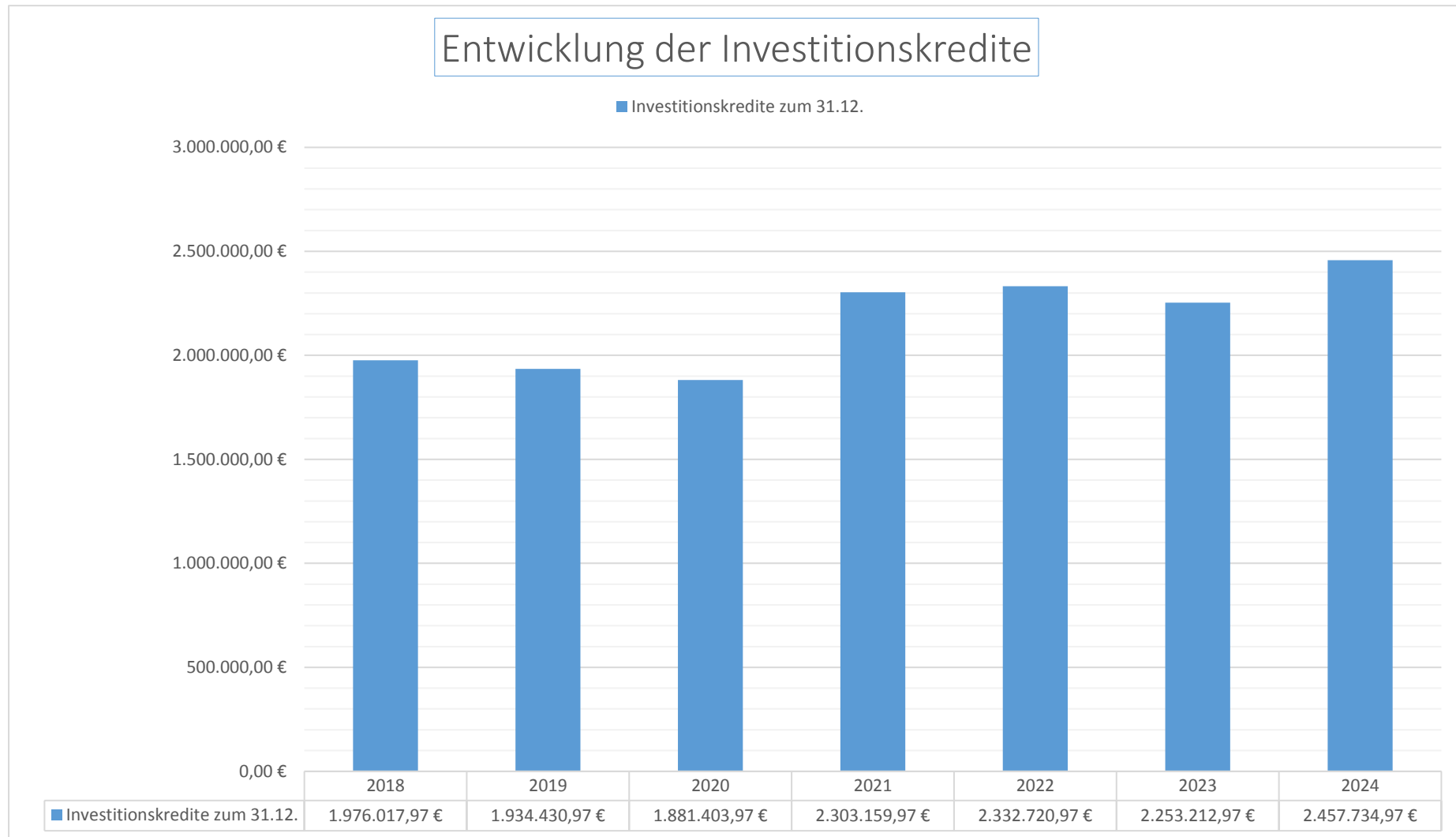
<b>Titel</b>	<b>Position</b>	<b>Hauptplan 2024</b>	<b>Nachtrag 2024</b>
ordentliche Auszahlungen	F 15	1.651.093,00 €	1.564.049,00 €
Zinsauszahlungen	F 18	77.191,00 €	40.400,00 €
Plantilgungen	F 36	68.120,00 €	23.248,00 €
Mindestrückführung PEK	F 45	-	2.213,00 €
<b>Gesamtauszahlungen</b>		<b>1.796.404,00 €</b>	<b>1.629.910,00 €</b>
ordentliche Einzahlungen	F 8	1.431.396,00 €	1.628.884,00 €
Zinseinzahlungen	F 17	1.100,00€	1.100,00€
<b>Gesamteinzahlungen</b>		<b>1.432.496,00 €</b>	<b>1.629.984,00 €</b>
<b>freie Finanzspitze</b>		<b>-363.908 €</b>	<b>74,00 €</b>

### 3. Entwicklung der Investitionen

#### Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen der Ortsgemeinde Konken 2024

2024			Einzahlungen			Kreditemächtigung Vorjahre		Kreditbedarf 2024	
Leistung	Bezeichnung	Maßnahmentitel	Auszahlungen	Beiträge	Förderung	Spende	Höhe		Ursprungsjahr
114250	Allgemeines Grundvermögen	Kauf der Grdstk.: FL 418,418/1 und 419/1	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €		40.000,00 €
365210	Betrieb KIGA Konken	Investitionskostenanteil	31.730,00 €	- €	- €	- €	- €	0	31.730,00 €
522510	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Veräußerung von Baugrundstücken (NB Pferch)	33.500,00 €	216.000,00 €	- €	- €	- €		33.500,00 €
541110	Gemeindestraßen	Anlegung Fußweg zum Kindergarten	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	0	5.000,00 €
541110	Gemeindestraßen	Anlegung Fußweg Hohlstr.	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	0	2.500,00 €
541110	Gemeindestraßen	Anlegung Fußweg Albesser Str. (Kauf Grundstücke 47/3 und 48)	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	0	30.000,00 €
541110	Gemeindestraßen	Anlegung Fußweg Kirchstr. 5	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €	0	6.000,00 €
541120	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung Hohlstr.	12.000,00 €		- €	- €	- €	0	12.000,00 €
541120	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung Homburger Str.	60.000,00 €		- €	- €	- €	0	60.000,00 €
543170	Landesstraßen	Ausbau Gehwege L 350	267.810,00 €	49.770,00 €	- €	- €	- €	0	218.040,00 €
546110	Parkplätze	Anlegung von Parkflächen	5.000,00 €		- €	- €	34.000,00 €	2023	5.000,00 €
<b>Gesamt</b>			<b>493.540,00 €</b>			<b>265.770,00 €</b>	<b>34.000,00 €</b>		<b>227.770,00 €</b>

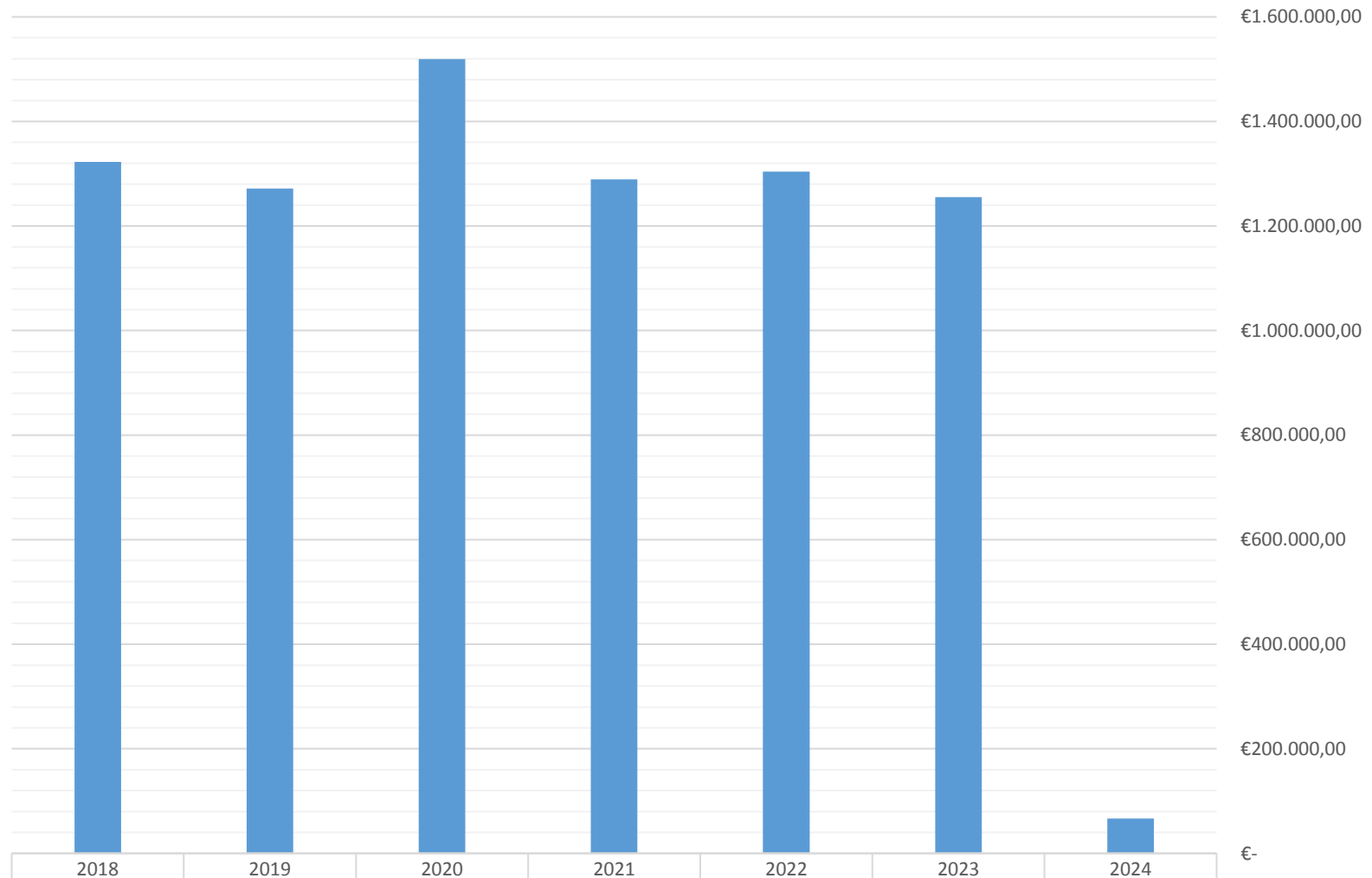
#### 4.1 Entwicklung der Investitionskredite





# Entwicklung der Liquiditätskredite

■ Stand zum 31.12. ■ Spalte1



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Spalte1							
Stand zum 31.12.	€1.322.334,30	€1.271.447,43	€1.519.076,00	€1.289.259,00	€1.304.125,00	€1.255.516,00	€66.388,00

# Ergebnis- u. Finanzhaushalt

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Konken

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

52 Konken

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2024			2025	2026	2027
		2022	2023						
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.274.761,59	1.121.277,00	1.137.877,00	+ 128.843,00	1.266.720,00	1.296.430,00	1.317.780,00	1.336.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	107.359,01	103.728,00	103.539,00	- 24.334,00	79.205,00	79.207,00	78.905,00	76.105,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.555,45	44.742,00	44.990,00	+ 7.625,00	52.615,00	51.783,00	49.802,00	49.802,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.950,35	70.454,00	70.450,00	+ 86.920,00	157.370,00	92.370,00	92.370,00	91.870,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.875,28	2.550,00	2.550,00		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	47.198,81	156.804,00	159.829,00	- 100,00	159.729,00	162.429,00	164.420,00	164.420,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.522.700,49</b>	<b>1.499.555,00</b>	<b>1.519.235,00</b>	<b>+ 198.954,00</b>	<b>1.718.189,00</b>	<b>1.684.769,00</b>	<b>1.705.827,00</b>	<b>1.721.547,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.470,69	112.805,00	115.430,00	+ 50,00	115.480,00	117.795,00	120.110,00	122.410,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.909,97	263.705,00	244.510,00	+ 52.750,00	297.260,00	268.485,00	269.610,00	269.610,00
E11	Abschreibungen	137.511,62	132.877,00	132.125,00	+ 1.275,00	133.400,00	129.800,00	123.600,00	115.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	818.929,06	1.148.544,00	1.147.584,00	- 208.274,00	939.310,00	939.310,00	939.310,00	525.765,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.072,78	141.288,00	146.569,00	+ 66.430,00	212.999,00	149.451,00	151.527,00	151.527,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.229.894,12</b>	<b>1.799.219,00</b>	<b>1.786.218,00</b>	<b>- 87.769,00</b>	<b>1.698.449,00</b>	<b>1.604.841,00</b>	<b>1.604.157,00</b>	<b>1.184.512,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.806,37</b>	<b>- 299.664,00</b>	<b>- 266.983,00</b>	<b>+ 286.723,00</b>	<b>19.740,00</b>	<b>79.928,00</b>	<b>101.670,00</b>	<b>537.035,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 247,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.996,77	43.800,00	77.191,00	- 36.791,00	40.400,00	43.200,00	42.400,00	31.500,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 22.243,77</b>	<b>- 42.700,00</b>	<b>- 76.091,00</b>	<b>+ 36.791,00</b>	<b>- 39.300,00</b>	<b>- 42.100,00</b>	<b>- 41.300,00</b>	<b>- 30.400,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>270.562,60</b>	<b>- 342.364,00</b>	<b>- 343.074,00</b>	<b>+ 323.514,00</b>	<b>- 19.560,00</b>	<b>37.828,00</b>	<b>60.370,00</b>	<b>506.635,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>270.562,60</b>	<b>- 342.364,00</b>	<b>- 343.074,00</b>	<b>+ 323.514,00</b>	<b>- 19.560,00</b>	<b>37.828,00</b>	<b>60.370,00</b>	<b>506.635,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>350.168,76</b>	<b>- 294.367,00</b>	<b>- 295.788,00</b>	<b>+ 321.323,00</b>	<b>25.535,00</b>	<b>80.255,00</b>	<b>98.878,00</b>	<b>539.543,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.244,58			+ 49.770,00	49.770,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	119.114,09	7.000,00	7.000,00	- 7.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		202.500,00		+ 216.000,00	216.000,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>184.358,67</b>	<b>209.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>+ 258.770,00</b>	<b>265.770,00</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	419.878,18	355.500,00	356.000,00	+ 137.540,00	493.540,00	31.730,00	31.730,00	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>419.878,18</b>	<b>355.500,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>+ 137.540,00</b>	<b>493.540,00</b>	<b>31.730,00</b>	<b>31.730,00</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 235.519,51</b>	<b>- 146.000,00</b>	<b>- 349.000,00</b>	<b>+ 121.230,00</b>	<b>- 227.770,00</b>	<b>- 31.730,00</b>	<b>- 31.730,00</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>114.649,25</b>	<b>- 440.367,00</b>	<b>- 644.788,00</b>	<b>+ 442.553,00</b>	<b>- 202.235,00</b>	<b>48.525,00</b>	<b>67.148,00</b>	<b>539.543,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	120.000,00	146.000,00	349.000,00	- 121.230,00	227.770,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	50.797,20	66.492,00	68.120,00	- 44.872,00	23.248,00	23.104,00	23.225,00	
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>69.202,80</b>	<b>79.508,00</b>	<b>280.880,00</b>	<b>- 76.358,00</b>	<b>204.522,00</b>	<b>- 23.104,00</b>	<b>- 23.225,00</b>	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	279,88							

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Konken

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

52 Konken

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 184.131,93	360.859,00	363.908,00	- 366.121,00	- 2.213,00	- 2.213,00	- 2.213,00	- 2.213,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 114.649,25</b>	<b>440.367,00</b>	<b>644.788,00</b>	<b>- 442.479,00</b>	<b>202.309,00</b>	<b>- 25.317,00</b>	<b>- 25.438,00</b>	<b>- 2.213,00</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	279,88							
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 114.369,37</b>	<b>440.367,00</b>	<b>644.788,00</b>	<b>- 442.479,00</b>	<b>202.309,00</b>	<b>- 25.317,00</b>	<b>- 25.438,00</b>	<b>- 2.213,00</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	299.371,56	- 360.859,00	- 363.908,00	+ 363.982,00	74,00	54.938,00	73.440,00	537.330,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan				+ 2.213,00	2.213,00	2.213,00	2.213,00	2.213,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Konken

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

52 Konken

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.274.761,59	1.121.277,00	1.137.877,00	+ 128.843,00	1.266.720,00	1.296.430,00	1.317.780,00	1.336.800,00
	401100   Grundsteuer A	6.666,75	7.727,00	7.727,00	+ 113,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00
	401200   Grundsteuer B	130.652,25	165.150,00	165.150,00	+ 3.550,00	168.700,00	168.700,00	168.700,00	168.700,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	329.508,00	339.000,00	339.000,00	+ 8.900,00	347.900,00	347.900,00	347.900,00	347.900,00
	401321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	448.243,73	160.000,00	160.000,00	+ 108.930,00	268.930,00	268.930,00	268.930,00	268.930,00
	401331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 103.301,76	- 30.000,00	- 30.000,00	- 20.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	347.576,76	358.000,00	373.000,00	+ 23.320,00	396.320,00	420.840,00	439.100,00	455.440,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	75.267,84	74.500,00	77.700,00	+ 4.470,00	82.170,00	84.750,00	86.620,00	88.260,00
	403300   Hundesteuer	4.645,83	5.300,00	5.300,00	- 2.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	35.502,19	41.600,00	40.000,00	+ 1.560,00	41.560,00	44.170,00	45.390,00	46.430,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	107.359,01	103.728,00	103.539,00	- 24.334,00	79.205,00	79.207,00	78.905,00	76.105,00
	411120   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B				+ 6.290,00	6.290,00	6.292,00	6.290,00	6.290,00
	411130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2	13.689,00							
	411300   Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		17.250,00	17.250,00	- 1.790,00	15.460,00	15.460,00	15.460,00	15.460,00
	413210   Zuweisung KEF-RP	39.495,00	39.500,00	39.500,00	- 39.500,00				
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund				+ 8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	234,48	30,00	30,00		30,00	30,00	30,00	30,00
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.942,00	43.881,00	43.692,00	+ 808,00	44.500,00	44.500,00	44.200,00	41.400,00
	415910   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen -Eigenleistungen-	1.867,00	1.867,00	1.867,00	+ 133,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	418420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.931,53			+ 1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.555,45	44.742,00	44.990,00	+ 7.625,00	52.615,00	51.783,00	49.802,00	49.802,00
	431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	293,40	410,00	410,00		410,00	410,00	410,00	410,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.937,00	2.300,00	2.400,00		2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen				+ 7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.325,05	33.190,00	33.190,00	+ 310,00	33.500,00	32.400,00	30.400,00	30.400,00
	437300   Erträge aus der Entnahme des Sonderpostens aus Feldwegebeiträgen lfd.Jahr		5.829,00	6.005,00	- 100,00	5.905,00	6.073,00	6.192,00	6.192,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Konken

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

52 Konken

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		3.013,00	2.985,00	+ 415,00	3.400,00	3.400,00	3.300,00	3.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.950,35	70.454,00	70.450,00	+ 86.920,00	157.370,00	92.370,00	92.370,00	91.870,00
	441150   Erträge aus Holzverkäufen	16.379,54	18.162,00	18.200,00	+ 7.300,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.000,00
	441200   Mieten und Pachten	20.141,90	34.922,00	34.880,00	+ 14.620,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte *Sonstige*	18.428,91	17.370,00	17.370,00		17.370,00	17.370,00	17.370,00	17.370,00
	441950   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Bauernmarkt				+ 65.000,00	65.000,00			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.875,28	2.550,00	2.550,00		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	442430   Kostenerstattungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	978,92	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442480   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	896,36	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
E7	Sonstige laufende Erträge	47.198,81	156.804,00	159.829,00	- 100,00	159.729,00	162.429,00	164.420,00	164.420,00
	451200   Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	530,00							
	462500   Konzessionsabgaben	42.365,72	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	462700   Versicherungserstattungen	132,09							
	462800   Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	462900   Sonstige laufende Erträge	4.171,00	4.900,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		100,00	100,00	- 100,00				
	469910   Erträge aus der Verteilung der Aufwendungen des Bauhofes		109.154,00	112.079,00		112.079,00	114.879,00	116.870,00	116.870,00
	469920   Erträge aus der Verteilung der Bewirtschaftungsaufwendungen DGH anl. Gemeinderatssitzungen		600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
	469960   innere Verrechnungen		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	469961   Verrechnung Ertrag Jagdpacht		2.850,00	2.850,00		2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	469980   Erträge aus der Verteilung der Bewirtschaftungsaufwendungen des DGH anl. Wahlen			100,00		100,00			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.522.700,49</b>	<b>1.499.555,00</b>	<b>1.519.235,00</b>	<b>+ 198.954,00</b>	<b>1.718.189,00</b>	<b>1.684.769,00</b>	<b>1.705.827,00</b>	<b>1.721.547,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.470,69	112.805,00	115.430,00	+ 50,00	115.480,00	117.795,00	120.110,00	122.410,00
	501100   Bürgermeister	7.112,00	11.000,00	11.000,00	+ 1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	501200   Beigeordnete	3.140,88	1.400,00	1.400,00	+ 100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	66.724,36	64.000,00	66.000,00		66.000,00	68.000,00	70.000,00	72.000,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	620,74	1.100,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	502910   Sonstige Beschäftigte - Vergütungen	1.790,68	4.020,00	4.025,00		4.025,00	4.030,00	4.035,00	4.035,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Konken

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

52 Konken

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres  2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge  2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres  2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres  2027
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2024					
	502920   Sonstige - Leistungszulagen	54,08	110,00	110,00		110,00	110,00	110,00	110,00
	503200   *Beiträge Versorgungskassen (auch ZVK)*Arbeitnehmer	5.219,21	5.050,00	5.250,00	- 100,00	5.150,00	5.250,00	5.350,00	5.450,00
	503900   Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige-	95,44	375,00	380,00		380,00	385,00	390,00	390,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.228,22	13.550,00	13.950,00	+ 200,00	14.150,00	14.350,00	14.550,00	14.750,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige-	1.053,30	2.400,00	2.405,00		2.405,00	2.410,00	2.415,00	2.415,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	30,72	40,00						
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl)	97,00	40,00	40,00		40,00	40,00	40,00	40,00
	507920   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen aktive Ehrenbeamte		3.000,00	3.000,00	- 2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	52,06	420,00	420,00	+ 50,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	6.252,00	6.300,00	6.300,00	+ 800,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.909,97	263.705,00	244.510,00	+ 52.750,00	297.260,00	268.485,00	269.610,00	269.610,00
	522100   Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	21.542,83	28.105,00	29.060,00		29.060,00	28.315,00	29.070,00	29.070,00
	523110   Unterhaltung der Grundstücke	50,40	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	523120   Unterhaltung der Außenanlagen	4.091,46	5.535,00	2.650,00		2.650,00	2.765,00	2.880,00	2.880,00
	523130   Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.920,85	35.455,00	17.460,00	+ 28.900,00	46.360,00	17.465,00	17.470,00	17.470,00
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	18.307,18			+ 16.740,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00
	523230   Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.413,44	1.650,00	1.700,00		1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00
	523360   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	523370   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.516,43	16.350,00	17.000,00	- 400,00	16.600,00	17.150,00	17.200,00	17.200,00
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.800,50	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.485,46	4.600,00	4.650,00		4.650,00	4.700,00	4.750,00	4.750,00
	523590   Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	991,41	850,00	900,00		900,00	950,00	1.000,00	1.000,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.139,71	3.350,00	3.350,00		3.350,00	3.400,00	3.450,00	3.450,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	829,94	2.600,00	2.650,00		2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	446,25	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	19.944,55	4.000,00	4.000,00	+ 300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Konken

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

52 Konken

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
	525430   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.266,98	135.690,00	135.690,00	+ 860,00	136.550,00	136.550,00	136.550,00	136.550,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.162,58	18.570,00	18.450,00	+ 6.350,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
E11	Abschreibungen	137.511,62	132.877,00	132.125,00	+ 1.275,00	133.400,00	129.800,00	123.600,00	115.200,00
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter.	13.618,03	13.447,00	13.275,00	+ 125,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	534900   Abschreibungen auf sonstige Gebäude	52.186,77	49.326,00	48.808,00	+ 492,00	49.300,00	49.200,00	48.400,00	44.800,00
	535100   Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.015,62	3.016,00	3.016,00	+ 84,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	535800   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	57.378,02	55.774,00	55.774,00	+ 426,00	56.200,00	55.000,00	51.800,00	47.000,00
	535900   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.631,14	6.631,00	6.631,00	+ 69,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge	347,52	348,00	348,00	+ 52,00	400,00	300,00	200,00	200,00
	538320   Abschreibungen auf Betriebsausstattung	240,61	241,00	179,00	+ 21,00	200,00			
	538330   Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.093,91	4.094,00	4.094,00	+ 6,00	4.100,00	2.100,00		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	818.929,06	1.148.544,00	1.147.584,00	- 208.274,00	939.310,00	939.310,00	939.310,00	525.765,00
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.194,17							
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	350,00	1.310,00	350,00		350,00	350,00	350,00	350,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	66.723,89	31.100,00	31.100,00	+ 120,00	31.220,00	31.220,00	31.220,00	31.220,00
	544210   Kreisumlage	381.970,00	586.557,00	586.557,00	- 92.417,00	494.140,00	494.140,00	494.140,00	494.140,00
	544230   Verbandsgemeindeumlage	366.691,00	529.577,00	529.577,00	- 115.977,00	413.600,00	413.600,00	413.600,00	55,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.072,78	141.288,00	146.569,00	+ 66.430,00	212.999,00	149.451,00	151.527,00	151.527,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	224,91	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.900,57	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	562200   Leasing	9.834,21	7.700,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	212,41							
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.403,14			+ 200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563100   Büromaterial	107,33	250,00	750,00		750,00	300,00	300,00	300,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	731,26	750,00	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Konken

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

52 Konken

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres  2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge  2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres  2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres  2027
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2024					
	563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44							
	563600   Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	539,07	850,00	850,00		850,00	850,00	850,00	850,00
	563900   Sonstige Geschäftsausgaben	1.938,06	1.850,00	1.850,00	+ 1.480,00	3.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
	563950   Geschäftsaufwendungen - Bauernmarkt -				+ 65.000,00	65.000,00			
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.537,45	2.505,00	2.590,00		2.590,00	2.675,00	2.690,00	2.690,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.001,21	1.100,00	1.150,00		1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.810,08	4.070,00	4.170,00		4.170,00	4.220,00	4.270,00	4.270,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	689,81	750,00	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00
	564160   Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	249,76	250,00	260,00		260,00	270,00	280,00	280,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	215,22	250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.091,59	2.210,00	2.210,00		2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
	567100   Gewerbesteuer	228,00							
	567200   Körperschaftsteuer		250,00	250,00	- 250,00				
	568100   Grundsteuer	1.703,56	1.800,00	1.810,00		1.810,00	1.815,00	1.820,00	1.820,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	941,12	1.250,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	568400   Verbrauchsteuern	0,04							
	569200   Verfügungsmittel	500,00							
	569300   Repräsentationen	840,54	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
	569910   Verteilung der Aufwendungen des Bauhofes		109.153,00	112.079,00		112.079,00	114.881,00	116.877,00	116.877,00
	569920   Verteilung der Bewirtschaftungsaufwendungen DGH anl. Gemeinderatssitzungen		600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
	569960   innere Verrechnungen		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	569961   Verrechnung Aufwand Jagdpacht		2.850,00	2.850,00		2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	569980   Verteilung der Bewirtschaftungsaufwendungen Gdezentrum anl. Wahlen			250,00		250,00	150,00	150,00	150,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.229.894,12</b>	<b>1.799.219,00</b>	<b>1.786.218,00</b>	<b>- 87.769,00</b>	<b>1.698.449,00</b>	<b>1.604.841,00</b>	<b>1.604.157,00</b>	<b>1.184.512,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.806,37</b>	<b>- 299.664,00</b>	<b>- 266.983,00</b>	<b>+ 286.723,00</b>	<b>19.740,00</b>	<b>79.928,00</b>	<b>101.670,00</b>	<b>537.035,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 247,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	472100   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 247,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.996,77	43.800,00	77.191,00	- 36.791,00	40.400,00	43.200,00	42.400,00	31.500,00
	574300   Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.952,93	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	575110   Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	4.864,47	4.728,00	4.626,00	+ 19.774,00	24.400,00	23.600,00	22.800,00	21.900,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Konken

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

52 Konken

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
2022	2023	2024			2025	2026	2027		
	575120   Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	12.145,37	28.072,00	61.565,00	- 56.565,00	5.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	34,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 22.243,77</b>	<b>- 42.700,00</b>	<b>- 76.091,00</b>	<b>+ 36.791,00</b>	<b>- 39.300,00</b>	<b>- 42.100,00</b>	<b>- 41.300,00</b>	<b>- 30.400,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>270.562,60</b>	<b>- 342.364,00</b>	<b>- 343.074,00</b>	<b>+ 323.514,00</b>	<b>- 19.560,00</b>	<b>37.828,00</b>	<b>60.370,00</b>	<b>506.635,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>270.562,60</b>	<b>- 342.364,00</b>	<b>- 343.074,00</b>	<b>+ 323.514,00</b>	<b>- 19.560,00</b>	<b>37.828,00</b>	<b>60.370,00</b>	<b>506.635,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>350.168,76</b>	<b>- 294.367,00</b>	<b>- 295.788,00</b>	<b>+ 321.323,00</b>	<b>25.535,00</b>	<b>80.255,00</b>	<b>98.878,00</b>	<b>539.543,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.244,58			+ 49.770,00	49.770,00			
	681639   Investitionszuwendungen	494,14							
	681662   Investitionszuwendungen	68.583,40			+ 49.770,00	49.770,00			
	681739   Investitionszuwendungen	- 3.832,96							
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	119.114,09	7.000,00	7.000,00	- 7.000,00				
	682590   Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	55.624,20							
	682700   Grabnutzungsentgelte	13.260,00	7.000,00	7.000,00	- 7.000,00				
	682750   Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	44.304,45							
	682910   Anzahlungen für Jagdpacht vom privaten Bereich	5.925,44							
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		202.500,00		+ 216.000,00	216.000,00			
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		202.500,00		+ 216.000,00	216.000,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>184.358,67</b>	<b>209.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>+ 258.770,00</b>	<b>265.770,00</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	419.878,18	355.500,00	356.000,00	+ 137.540,00	493.540,00	31.730,00	31.730,00	
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		202.500,00						
	785210   Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	10.500,00		350.000,00	- 310.000,00	40.000,00			
	785220   Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen				+ 33.500,00	33.500,00			
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	969,59							
	785910   Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	45.778,60	50.000,00		+ 37.500,00	37.500,00			
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.629,99	103.000,00	6.000,00	+ 376.540,00	382.540,00	31.730,00	31.730,00	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>419.878,18</b>	<b>355.500,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>+ 137.540,00</b>	<b>493.540,00</b>	<b>31.730,00</b>	<b>31.730,00</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 235.519,51</b>	<b>- 146.000,00</b>	<b>- 349.000,00</b>	<b>+ 121.230,00</b>	<b>- 227.770,00</b>	<b>- 31.730,00</b>	<b>- 31.730,00</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>114.649,25</b>	<b>- 440.367,00</b>	<b>- 644.788,00</b>	<b>+ 442.553,00</b>	<b>- 202.235,00</b>	<b>48.525,00</b>	<b>67.148,00</b>	<b>539.543,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Konken

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

52 Konken

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	120.000,00	146.000,00	349.000,00	- 121.230,00	227.770,00			
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	120.000,00	146.000,00	349.000,00	- 121.230,00	227.770,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	50.797,20	66.492,00	68.120,00	- 44.872,00	23.248,00	23.104,00	23.225,00	
	792511   Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr								
	792521   Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	2.365,70	2.371,00	2.377,00		2.377,00			
	792531   Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	48.431,50	64.121,00	65.743,00	- 44.872,00	20.871,00	23.104,00	23.225,00	
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>69.202,80</b>	<b>79.508,00</b>	<b>280.880,00</b>	<b>- 76.358,00</b>	<b>204.522,00</b>	<b>- 23.104,00</b>	<b>- 23.225,00</b>	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	279,88							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 184.131,93	360.859,00	363.908,00	- 366.121,00	- 2.213,00	- 2.213,00	- 2.213,00	- 2.213,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 114.649,25</b>	<b>440.367,00</b>	<b>644.788,00</b>	<b>- 442.479,00</b>	<b>202.309,00</b>	<b>- 25.317,00</b>	<b>- 25.438,00</b>	<b>- 2.213,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>279,88</b>							
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 114.369,37</b>	<b>440.367,00</b>	<b>644.788,00</b>	<b>- 442.479,00</b>	<b>202.309,00</b>	<b>- 25.317,00</b>	<b>- 25.438,00</b>	<b>- 2.213,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	299.371,56	- 360.859,00	- 363.908,00	+ 363.982,00	74,00	54.938,00	73.440,00	537.330,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan				+ 2.213,00	2.213,00	2.213,00	2.213,00	2.213,00
	800000   Entschuldung nach PEK-RP				+ 2.213,00	2.213,00	2.213,00	2.213,00	2.213,00

# Bewirtschaftungsregeln

<b>Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rammelsbach 2024</b>
<b>A. § 15 - Zweckbindung</b>
1. Es sind keine Zweckbindungsvermerke angebracht
<b>B. § 16 - Deckungsfähigkeit</b>
1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen, sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden gem. § 16 Abs.2 GemHVO teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Gem. § 16 Abs.3 GemHVO werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig Deckungsfähig erklärt.
<b>C. § 17 - Übertragbarkeit</b>
1. Aufwendungen /Auszahlungen der Posten E 10 und F 10, sowie der Posten E 14 und F 14 sind teilhaushaltsübergreifend in voller Höhe übertragbar.

# Investitionen

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

52 Konken

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		
<b>Teilhaushalt: Teilhaushalt Sonstige</b>							
<b>Leistung: 114250 Allgemeines Grundvermögen</b>							
<b>Maßnahme: 84 Grunderwerb f.Ortsentwicklung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 40.000,00</b>					<b>- 40.000,00</b>

Erläuterungen: 114250-039990-84-521: FL Nr.: 418, 418/1 und 419/1

<b>Leistung: 365210 Betrieb des Kindergartens Konken</b>							
<b>Maßnahme: 47 Investitionskostenbeteiligung Kita Konken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.214,68	31.730,00	31.730,00	31.730,00			696.404,68
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 601.214,68</b>	<b>- 31.730,00</b>	<b>- 31.730,00</b>	<b>- 31.730,00</b>			<b>- 696.404,68</b>

<b>Leistung: 366130 Spielplätze u.ä.</b>							
<b>Maßnahme: 101 Erneuerung Spielplatz Schulstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Leistung: 511310 Dorferneuerung</b>							
<b>Maßnahme: 84 Grunderwerb f.Ortsentwicklung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.500,00						135.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 135.500,00</b>						<b>- 135.500,00</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

52 Konken

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		
<b>Leistung: 522510 Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>							
<b>Maßnahme: 35 Veräußerung von Baugrundstücken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.436.031,41	216.000,00					1.652.031,41
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.500,00	33.500,00					236.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.233.531,41</b>	<b>182.500,00</b>					<b>1.416.031,41</b>

**Erläuterungen:** 522510-143300-35-522: Hauptstr. 34 Arning  
522510-143300-35-510: Grundstücke "Pferch" FL 711,712,715 und 716

<b>Leistung: 541110 Gemeindestraßen Straßen, Gehwege, Brücken</b>							
<b>Maßnahme: 4 Ausbau der Schulstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.131,00						153.131,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.314,18						187.314,18
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 34.183,18</b>						<b>- 34.183,18</b>

<b>Leistung: 541110 Gemeindestraßen Straßen, Gehwege, Brücken</b>							
<b>Maßnahme: 19 Ausbau der Selchenbacher Straße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.448,00						118.448,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.536,94						176.536,94
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 58.088,94</b>						<b>- 58.088,94</b>

<b>Leistung: 541110 Gemeindestraßen Straßen, Gehwege, Brücken</b>							
<b>Maßnahme: 26 Ausbau der Kirchenstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.310,00						216.310,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.146,83						298.146,83
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 81.836,83</b>						<b>- 81.836,83</b>

<b>Leistung: 541110 Gemeindestraßen Straßen, Gehwege, Brücken</b>							
<b>Maßnahme: 28 Ausbau der Friedhofstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							



# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

52 Konken

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		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.156,00						15.156,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.156,00</b>						<b>- 15.156,00</b>

<b>Leistung: 541110 Gemeindestraßen Straßen, Gehwege, Brücken</b>							
<b>Maßnahme: 36 Anlegung Fußweg Albesser Straße zum Kindergarten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.926,96	5.000,00					8.926,96
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.926,96</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 8.926,96</b>

<b>Leistung: 541110 Gemeindestraßen Straßen, Gehwege, Brücken</b>							
<b>Maßnahme: 75 Ausbau Friedhofstraße 1.BA Straßenbau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.680,00						171.680,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.530,00						248.530,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 76.850,00</b>						<b>- 76.850,00</b>

<b>Leistung: 541110 Gemeindestraßen Straßen, Gehwege, Brücken</b>							
<b>Maßnahme: 76 Ausbau Friedhofstraße 1.BA Gehweg</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.670,00						111.670,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.130,00						154.130,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 42.460,00</b>						<b>- 42.460,00</b>

<b>Leistung: 541110 Gemeindestraßen Straßen, Gehwege, Brücken</b>							
<b>Maßnahme: 77 Ausbau Friedhofstraße 1.BA Str.beleuchtung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.740,00						7.740,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00						9.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.260,00</b>						<b>- 1.260,00</b>

<b>Leistung: 541110 Gemeindestraßen Straßen, Gehwege, Brücken</b>							
<b>Maßnahme: 78 Ausbau Friedhofstraße 2.BA Straßenbau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.060,00						159.060,00

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

52 Konken

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		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.530,00						236.530,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 77.470,00</b>						<b>- 77.470,00</b>

<b>Leistung: 541110 Gemeindestraßen Straßen, Gehwege, Brücken</b>							
<b>Maßnahme: 80 Ausbau Friedhofstraße 2. BA Str.beleuchtung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.740,00						7.740,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00						9.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.260,00</b>						<b>- 1.260,00</b>

<b>Leistung: 541110 Gemeindestraßen Straßen, Gehwege, Brücken</b>							
<b>Maßnahme: 93 Endstufenausbau NBG Breitwies/Flur</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00						135.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00						150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000,00</b>						<b>- 15.000,00</b>

<b>Leistung: 541110 Gemeindestraßen Straßen, Gehwege, Brücken</b>							
<b>Maßnahme: 98 Erwerb und Abriss des Anwesens Cordier</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00						135.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 135.000,00</b>						<b>- 135.000,00</b>

<b>Leistung: 541110 Gemeindestraßen Straßen, Gehwege, Brücken</b>							
<b>Maßnahme: 103 Anlegung von Fußweg Hohlstraße FL Nr.: 124/4</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.500,00</b>					<b>- 2.500,00</b>

<b>Leistung: 541110 Gemeindestraßen Straßen, Gehwege, Brücken</b>							
<b>Maßnahme: 104 Anlegung Fußweg zur Schule Albesser Straße FL Nr.: 47/3 und 48</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

52 Konken

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		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000,00</b>					<b>- 30.000,00</b>

<b>Leistung: 541110 Gemeindestraßen Straßen, Gehwege, Brücken</b>							
<b>Maßnahme: 106 Anlegung Fußweg Kirchstraße 5</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 6.000,00</b>					<b>- 6.000,00</b>

<b>Leistung: 541120 Gemeindestraßen ,Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen</b>							
<b>Maßnahme: 107 Erweiterung der Straßenbeleuchtung Hohlstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 12.000,00</b>					<b>- 12.000,00</b>

<b>Leistung: 541120 Gemeindestraßen ,Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen</b>							
<b>Maßnahme: 108 Erweiterung der Straßenbeleuchtung Homburger Str.</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 60.000,00</b>					<b>- 60.000,00</b>

<b>Leistung: 542170 Kreisstraßen,Gehwege</b>							
<b>Maßnahme: 41 Ausbau Gehweg Albesser Straße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471.500,00						471.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.507,00						580.507,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 109.007,00</b>						<b>- 109.007,00</b>

<b>Leistung: 543170 Landesstraßen Gehwege</b>							
<b>Maßnahme: 89 Ausbau Homburger Straße Gehwege</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00						35.000,00

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

52 Konken

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		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00						70.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 35.000,00</b>						<b>- 35.000,00</b>
<b>Leistung: 543170 Landesstraßen Gehwege</b>							
<b>Maßnahme: 105 Ausbau der Gehwege L 350</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		49.770,00					49.770,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		267.810,00					267.810,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 218.040,00</b>					<b>- 218.040,00</b>
<b>Leistung: 546110 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten</b>							
<b>Maßnahme: 83 Erneuerung Parkfläche Friedhof/Albesser Straße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00						85.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 85.000,00</b>						<b>- 85.000,00</b>
<b>Leistung: 546110 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten</b>							
<b>Maßnahme: 102 Anlegung von Parkflächen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000,00	5.000,00					39.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 34.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 39.000,00</b>
<b>Leistung: 573121 Haus der Kulinarischen Landstraße</b>							
<b>Maßnahme: 88 Transportabler Verkaufsstand vor Hs.d.kul.Landstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00						1.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.000,00</b>						<b>- 1.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt Sonstige:</b>	<b>3.023.310,41</b>	<b>265.770,00</b>					<b>3.289.080,41</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt Sonstige:</b>	<b>3.332.992,59</b>	<b>493.540,00</b>	<b>31.730,00</b>	<b>31.730,00</b>			<b>3.889.992,59</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt Sonstige:</b>	<b>- 309.682,18</b>	<b>- 227.770,00</b>	<b>- 31.730,00</b>	<b>- 31.730,00</b>			<b>- 600.912,18</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

52 Konken

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		
<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>3.023.310,41</b>	<b>265.770,00</b>					<b>3.289.080,41</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>3.332.992,59</b>	<b>493.540,00</b>	<b>31.730,00</b>	<b>31.730,00</b>			<b>3.889.992,59</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 309.682,18</b>	<b>- 227.770,00</b>	<b>- 31.730,00</b>	<b>- 31.730,00</b>			<b>- 600.912,18</b>

# Freie Finanzspitze

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

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

52 Konken

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)	350.168,00	- 294.367,00	25.535,00	80.255,00	98.878,00	539.543,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	50.797,00	66.492,00	68.845,00	62.013,00	53.815,00	52.634,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			2.213,00	2.213,00	2.213,00	2.213,00
<b>4</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>299.371,00</b>	<b>- 360.859,00</b>	<b>- 45.523,00</b>	<b>16.029,00</b>	<b>42.850,00</b>	<b>484.696,00</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			- 45.597,00	- 38.909,00	- 30.590,00	- 52.634,00
<b>6</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>299.371,00</b>	<b>- 360.859,00</b>	<b>74,00</b>	<b>54.938,00</b>	<b>73.440,00</b>	<b>537.330,00</b>

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

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

# Tilgungsplan



# Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

52 Konken

Muster 29  
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):		1.255.516						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		1.189.128						
Saldo (A-B)		66.390						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
						in €		
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	2.213	2.213	0	0	64.177	64.177	0
2	2025	2.213	2.213	0	0	61.964	61.964	0
3	2026	2.213	2.213	0	0	59.751	59.751	0
4	2027	2.213	2.213	0	0	57.538	57.538	0
5	2028	2.213	2.213	0	0	55.325	55.325	0
6	2029	2.213	2.213	0	0	53.112	53.112	0
7	2030	2.213	2.213	0	0	50.899	50.899	0
8	2031	2.213	2.213	0	0	48.686	48.686	0
9	2032	2.213	2.213	0	0	46.473	46.473	0
10	2033	2.213	2.213	0	0	44.260	44.260	0
11	2034	2.213	2.213	0	0	42.047	42.047	0
12	2035	2.213	2.213	0	0	39.834	39.834	0
13	2036	2.213	2.213	0	0	37.621	37.621	0
14	2037	2.213	2.213	0	0	35.408	35.408	0
15	2038	2.213	2.213	0	0	33.195	33.195	0
16	2039	2.213	2.213	0	0	30.982	30.982	0
17	2040	2.213	2.213	0	0	28.769	28.769	0
18	2041	2.213	2.213	0	0	26.556	26.556	0
19	2042	2.213	2.213	0	0	24.343	24.343	0
20	2043	2.213	2.213	0	0	22.130	22.130	0
21	2044	2.213	2.213	0	0	19.917	19.917	0
22	2045	2.213	2.213	0	0	17.704	17.704	0
23	2046	2.213	2.213	0	0	15.491	15.491	0
24	2047	2.213	2.213	0	0	13.278	13.278	0

# 1. Nachtragsplan 2023/2024

52 Konken

Muster 29  
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

25	2048	2.213	2.213	0	0	11.065	11.065	0
26	2049	2.213	2.213	0	0	8.852	8.852	0
27	2050	2.213	2.213	0	0	6.639	6.639	0
28	2051	2.213	2.213	0	0	4.426	4.426	0
29	2052	2.213	2.213	0	0	2.213	2.213	0
30	2053	2.213	2.213	0	0	0	0	0

# Liquiditätsplanung

<b>Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>		
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Angabe</b>
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Montag, 14. Januar 2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	1.940.849,30 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.604.449,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	80.222,45 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	
8	<b>Abweichung in Euro<sup>5,7</sup></b>	<b>78.928,25 €</b>
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	2.100.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	

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

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

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

<sup>4</sup> Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"  
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

<sup>5</sup> Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup> Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.  
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.  
Die Abweichung muss begründet werden.

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

<sup>8</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Erläuterung zur Abweichung: Mit der Entschuldung seitens des Landes ist erst im März zu rechnen. Bis dahin ist der Kassenstand entsprechend höher.