

---

# Ortsgemeinde Welchweiler

---



**Ortsgemeinde  
Welchweiler**

**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>8</b>
<b>2. Vorbericht</b>	<b>9</b>		<b>26</b>
<b>3- Ergebnis- &amp; Finanzhaushalt</b>	<b>27</b>		<b>36</b>
<b>4. Bewirtschaftungsregeln</b>	<b>37</b>		<b>38</b>
<b>5. Investitionsübersicht</b>	<b>39</b>		<b>43</b>
<b>6. Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b>	<b>44</b>		<b>45</b>
<b>7. Tilgungsplan</b>	<b>46</b>		<b>48</b>
<b>8. Liquiditätsplanung</b>	<b>49</b>		<b>50</b>

# Haushaltssatzung

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Welchweiler

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

Der Ortsgemeinderat der Gemeinde Welchweiler hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung RLP in der derzeit geltenden Fassung am 20.02.2024 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	263.760,00 EUR	+7.453,00 EUR	271.213,00 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen <u>erhöht</u> auf	257.425,00 EUR	+2.848,00 EUR	260.273,00 EUR
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>6.335,00 EUR</b>	<b>+4.605,00 EUR</b>	<b>10.940,00 EUR</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>			
<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen <u>erhöht</u> auf</b>	<b>13.377,00 EUR</b>	<b>+9.163,00 EUR</b>	<b>22.540,00 EUR</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <u>vermindert</u> auf	8.500,00 EUR	-500,00 EUR	8.000,00 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>erhöht</u> auf	40.650,00 EUR	+86.020,00 EUR	126.670,00 EUR
<b>Saldo der Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit <u>erhöht</u></b>	<b>-32.150,00 EUR</b>	<b>-86.520,00 EUR</b>	<b>-118.670,00 EUR</b>
<b>Saldo der Ein- u. Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit <u>erhöht</u></b>	<b>18.773,00 EUR</b>	<b>86.622,00 EUR</b>	<b>105.395,00 EUR</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erhöhen sich für das Haushaltsjahr 2024 von **32.150,00 EUR auf 118.670,00 EUR (+ 86.520,00 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 : 21.300,00 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 : 200.000,00 EUR

## § 5 Steuersätze

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

	2024	
Grundsteuer A auf	370	v.H.
Grundsteuer B auf	485	v.H.
Gewerbesteuer	435	v.H.

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

## 2024

- für den ersten Hund	44,00 EUR
- für den zweiten Hund	55,00 EUR
- für den dritten und jeden weiteren Hund	66,00 EUR
- für den ersten gefährlichen Hund	396,00 EUR
- für den zweiten gefährlichen Hund	528,00 EUR
- für den dritten und jeden weiteren gefährlichen Hund	528,00 EUR

## § 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Beiträge für den Neubau, Ausbau und die Instandsetzung der öffentlichen Feld- und Waldwege (Wirtschaftswege) einschließlich ihrer Nebenanlagen werden unverändert wie folgt festgesetzt:

für das Haushaltsjahr 2024 auf 11,50 EUR je Hektar

Für Beitragspflichtige, die ihren Einnahmeanteil aus der Jagdverpachtung der Ortsgemeinde für diesen Zweck zur Verfügung stellen, ermäßigt sich der Beitrag unverändert auf folgende Höhe:

für das Haushaltsjahr 2024 auf 5,00 EUR je Hektar

## § 7 Eigenkapital

voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12 des Vorvorjahres	(2022)	108.915,42	EUR
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12 des Vorjahres	(2023)	120.183,42	EUR
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12 des Haushaltsjahres	(2024)	131.123,42	EUR

## **§ 8 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 2.000 EUR überschritten sind.

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

Welchweiler, den

---

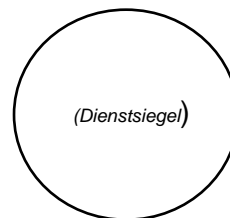
gez. Horst Christoffel  
Ortsbürgermeister

### Genehmigungsvermerk der Aufsichtsbehörde

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Welchweiler 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 Welchweiler 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	-29.064,50
2	4. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2020	-30.590,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2021	-28.664,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-34.478,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	11.268,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	10.940,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)</b>		<b>-100.588,50</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	10.176,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	14.886,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	18.536,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-56.990,50</b>

## 1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge

**Muster 27**  
(zu § 93 Abs. 4  
GemO)

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>						
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	-23.342,50	19.342,75	- €	-42.685,25
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-24.041,00	16.379,50	- €	-40.420,50
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-31.891,00	16.416,00	- €	-48.307,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-30.485,00	17.792,00	- €	-48.277,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-30.485,00	17.792,00	- €	-48.277,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	22.540,00	10.687,00	2.588,00 €	9.265,00
<b>7</b>	<b>vorzutragender Betrag</b>					<b>-218.701,75</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	21.576,00	6.943,00	2.588,00 €	12.045,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	24.386,00	6.473,00	2.588,00 €	15.325,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	27.936,00	2.373,00	2.588,00 €	22.975,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>					<b>-168.356,75</b>

### 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

**Muster 28**  
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>				
lfd. 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	-28.664,00	143.393,42
2	Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-34.478,00	108.915,42
3	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	11.268,00	120.183,42
4	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	10.940,00	131.123,42
5	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	10.176,00	141.299,42
6	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	14.886,00	156.185,42
7	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	18.536,00	174.721,42

## 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 gebotenen 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 Finanzausweisungen der Ortsgemeinde Welchweiler in €**

<b>Jahr</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Grundsteuer A	1.510,05	1.624,27	1.635,66	1.763,00 €	1.566,00 €
Grundsteuer B	12.266,67	12.930,38	14.101,26	15.312,00 €	13.494,00 €
Gewerbsteuer	312,00	21.114,12	245,90	293,00 €	921,00 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	59.670,98	55.432,93	59.805,01	58.823,00 €	62.273,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	488,80	203,21	191,34	199,00 €	189,00 €
Hundesteuer	1.534,16	1.477,49	1.486,67	1.731,83 €	1.900,00 €
Familienausgleich § 21 LFAG	6.213,95	5.887,16	6.330,58	5.991,00 €	6.460,00 €
Zuweisungen (SZA, SZB, Zuweisung für Stationierungsstreitkräfte u. zentrale Orte)	84.293,00	94.048,00	81.577,00	111.740,00 €	115.019,00 €
<b>GESAMT</b>	<b>166.289,61 €</b>	<b>192.717,56 €</b>	<b>165.373,42 €</b>	<b>195.852,83 €</b>	<b>201.822,00 €</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 Jahresüberschuss (E 23) in Höhe von **10.940,00 €** erwartet.

#### Diese ergeben sich aus

			<b>2024</b>	
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 8)		in Höhe von	271.213,00	EUR
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 15)		in Höhe von	256.900,00	EUR
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Finanzaufwendungen (E 19)		in Höhe von	- 3.373,00	EUR
<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss)</b>		<b>In Höhe von</b>	<b>10.940,00</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.

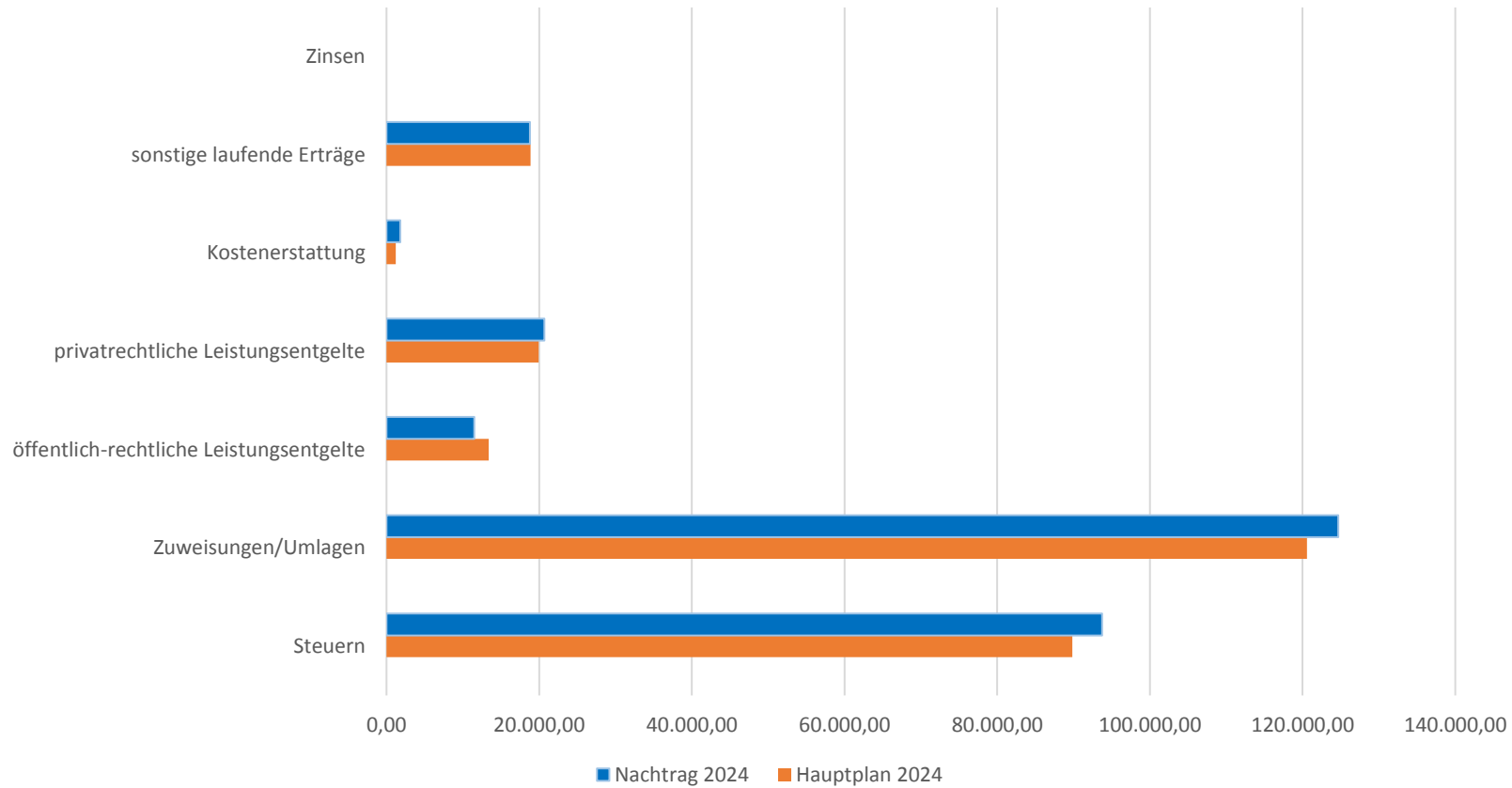
#### Diese gestalten sich wie folgt

				<b>2024</b>	
Abschreibungen	(E 11)	In Höhe von	18.700,00	EUR	
Auflösung von Sonderposten GESAMT		In Höhe von	8.600,00	EUR	
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	(E 2)	In Höhe von	4.800,00	EUR	
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	(E 4)	In Höhe von	3.400,00	EUR	
Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	(E 4)	In Höhe von	400,00	EUR	

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

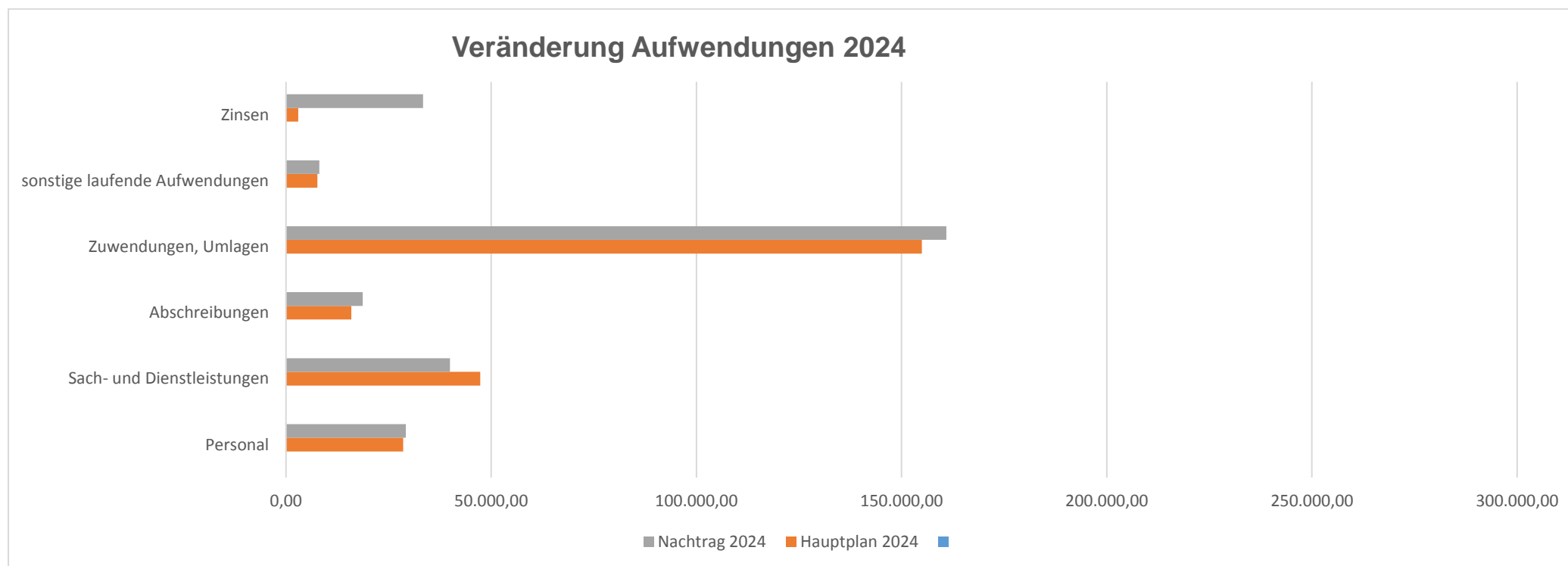
Erträge				
Titel	Inhalt	Hauptplan 2024	erhöht/vermin- dert	Nachtrag 2024
<b>Steuern</b>	Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil EkSt/Ust	89.830,00 €	3.910,00 €	93.740,00 €
<b>Zuweisungen/Umlagen</b>	Schlüsselzuweisungen, Kommunaler Entschuldungsfonds, Auflösung Sonderpos- ten	120.580,00 €	4.093,00 €	124.673,00 €
<b>öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte</b>	Verwaltungsgebühren, Nutzungsentgelte, Auflösung Sonderposten	13.408,00 €	-1.908,00 €	11.500,00 €
<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	Holzverkauf, Mieten, Pachten	19.942,00 €	758,00 €	20.700,00 €
<b>Kostenerstattung</b>	Erstattungen	1.200,00 €	600,00 €	1.800,00 €
<b>sonstige laufende Erträge</b>	Konzessionsabgaben, Jagdpacht, Verteilung Aufwand Bauhof	18.800,00 €	0,00 €	18.800,00 €
<b>Zinserträge</b>	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamt</b>		<b>263.760,00 €</b>	<b>7.453,00 €</b>	<b>271.213,00 €</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	28.570,00 €	650,00 €	29.220,00 €
<b>Sach- und Dienstleistungen</b>	Energiekosten, Gebäudeunterhaltung, Straßenunterhaltung	47.350,00 €	-7.390,00 €	39.960,00 €
<b>Abschreibungen</b>	Werteverzehr Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam)	15.900,00 €	2.800,00 €	18.700,00 €
<b>Zuwendungen, Umlagen</b>	Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage	154.930,00 €	6.000,00 €	160.930,00 €
<b>sonstige laufende Aufwendungen</b>	Verteilung Aufwand Bauhof, Versicherungsbeiträge, Geschäftsaufwendungen	7.670,00 €	420,00 €	8.090,00 €
<b>Zinsen</b>	Kassenkreditzinsen, Investitionskreditzinsen	3.005,00 €	368,00 €	3.373,00 €
<b>Gesamt</b>		<b>257.425,00 €</b>	<b>2.848,00 €</b>	<b>260.273,00 €</b>



## Im 1. Nachtragshaushalt 2024 sind keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen

### 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 -96.130,00 € erwartet.

#### Diese ergeben sich aus

			<b>2024</b>	
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	in Höhe von		22.540,00	EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	in Höhe von		-118.670,00	EUR
<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F 34)</b>	<b>In Höhe von</b>		<b>-96.130,00</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	8.000,00	EUR	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	(F 32)	In Höhe von	126.670,00	EUR	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	(F 33)	In Höhe von	-118.670,00	EUR	
Investitionskredite werden veranschlagt	(F 35)	In Höhe von	118.670,00	EUR	
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse erhöhen sich	(F 39)	In Höhe von	-2.588,00	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**

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Erträge</b>	<b>Jahresüberschuss zum Haushaltsausgleich</b>
2024	260.273,00 EUR	271.213,00 EUR	<b>10.940,00 EUR</b>

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

### **Finanzhaushalt**

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes im Jahr 2024 ist ebenfalls **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	237.020,00 €	236.700,00 €
Zinsauszahlungen	F 18	3.005,00 €	3.373,00 €
Plantilgungen	F 36	6.370,00 €	10.687,00 €
Mindestrückführung PEK	F 45	-	2.588,00 €
<b>Gesamtauszahlungen</b>		<b>246.395,00 €</b>	<b>253.348,00 €</b>
ordentliche Einzahlungen	F 8	253.402,00 €	262.613,00 €
Zinseinzahlungen	F 17	€ -	€ -
<b>Gesamteinzahlungen</b>		<b>253.402,00 €</b>	<b>262.613,00 €</b>
<b>freie Finanzspitze</b>		<b>7.007,00 €</b>	<b>9.265,00 €</b>

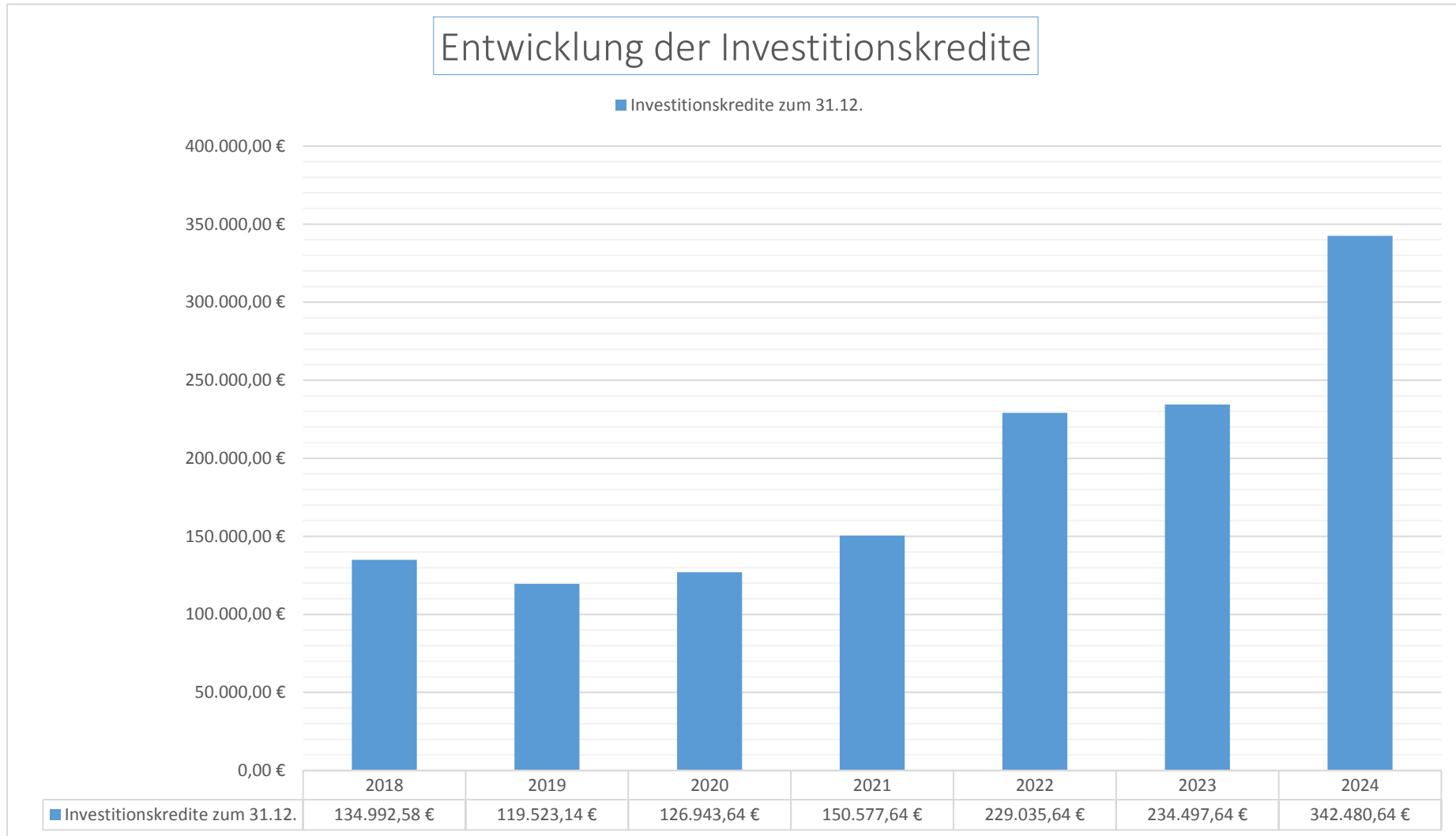
### 3. Entwicklung der Investitionen

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

2024				Einzahlungen			Kreditemächtigung Vorjahre		Kreditbedarf 2024
Leistung	Bezeichnung	Maßnahmentitel	Auszahlungen	Beiträge	Förderung	Spende	Höhe	Ursprungsjahr	
366101	Spielplatz	Errichtung eines Zaunes	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €		2.000,00 €
536101	Breitbandversorgung	Anlage im Bau	16.350,00 €	- €	- €	- €	- €	0	16.350,00 €
541101	Gemeindestraßen	Erschließung NBG Weidengasse-Allengärten	85.600,00 €	- €	- €	- €	- €	0	85.600,00 €
541401	Straßenoberflächenentwässerung	Investitionskostenanteil	2.220,00 €	- €	- €	- €	- €	0	2.220,00 €
553101	Friedhof	Errichtung eines Zaunes	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €	0	6.000,00 €
553102	Reihengräber	Anlegung eines Rasengrabfeldes (Urne)	6.500,00 €	- €	- €	- €	- €	0	6.500,00 €
555901	Feld-Wirtschaftswege	Sanierung der Feldwege (Flurbereinigung)	8.000,00 €	- €	- €	- €	- €	0	8.000,00 €
555901	Feld-Wirtschaftswege	Sanierung der Feldwege (Flurbereinigung)		8.000,00 €	- €	- €	- €	0	
<b>Gesamt</b>			<b>126.670,00 €</b>			<b>8.000,00 €</b>	<b>- €</b>		<b>126.670,00 €</b>

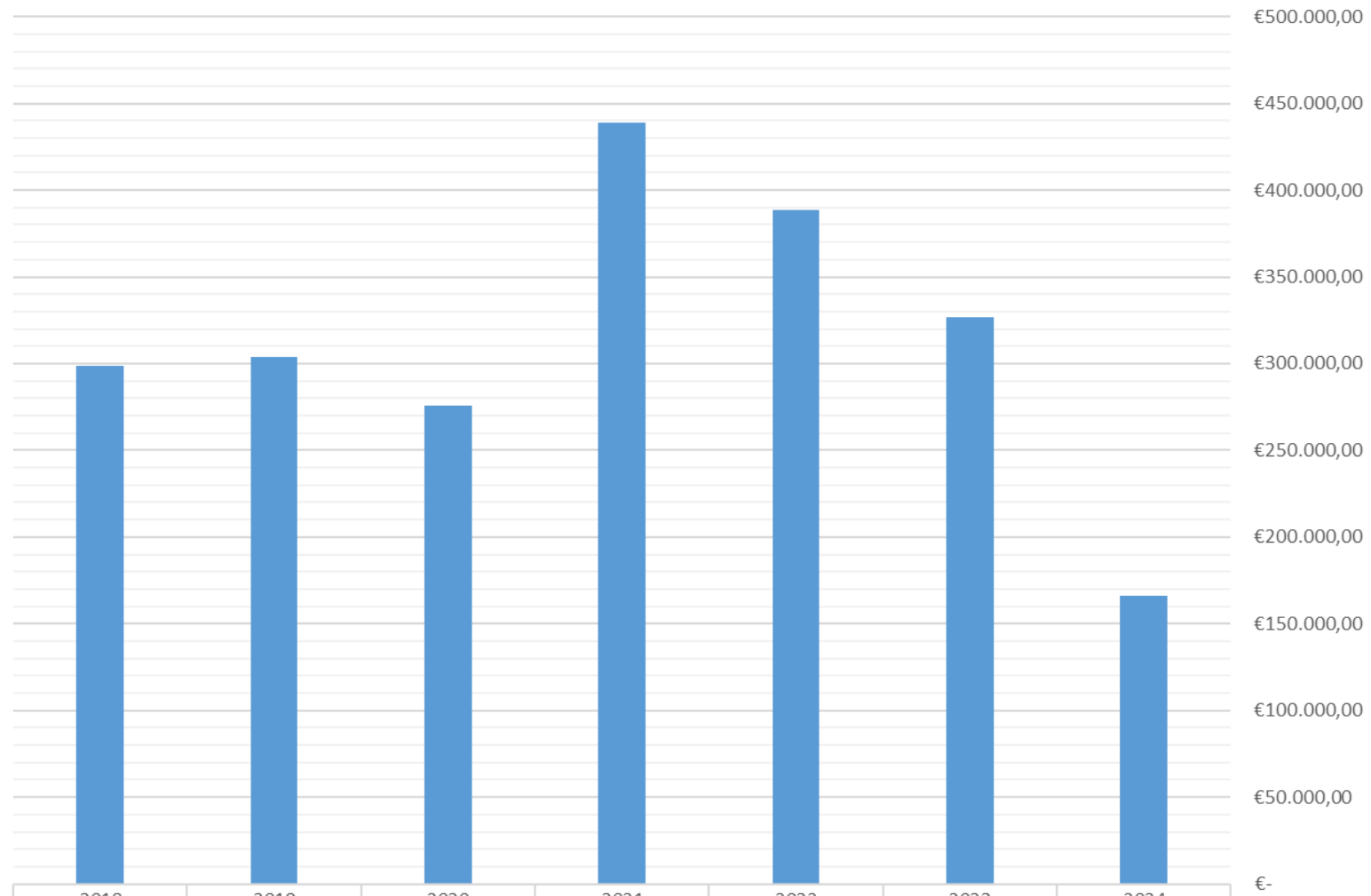


## 4.1 Entwicklung der Investitionskredite



# Entwicklung der Liquiditätskredite

■ Stand zum 31.12.



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
■ Stand zum 31.12.	€298.676,41	€303.890,01	€275.990,84	€438.796,76	€388.407,20	€326.680,50	€166.032,50

# Ergebnis- u. Finanzhaushalt

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Welchweiler

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

13 Welchweiler

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			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	82.874,74	87.510,00	89.830,00	+ 3.910,00	93.740,00	98.250,00	101.460,00	104.460,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86.959,10	127.594,00	120.580,00	+ 4.093,00	124.673,00	124.373,00	123.373,00	123.373,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.842,81	13.256,00	13.408,00	- 1.908,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.187,43	19.944,00	19.942,00	+ 758,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668,80	1.200,00	1.200,00	+ 600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	19.122,96	18.800,00	18.800,00		18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.655,84</b>	<b>268.304,00</b>	<b>263.760,00</b>	<b>+ 7.453,00</b>	<b>271.213,00</b>	<b>275.423,00</b>	<b>277.633,00</b>	<b>280.633,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.019,77	28.570,00	28.570,00	+ 650,00	29.220,00	29.220,00	29.220,00	29.220,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.035,46	47.350,00	47.350,00	- 7.390,00	39.960,00	43.160,00	43.060,00	43.060,00
E11	Abschreibungen		16.550,00	15.900,00	+ 2.800,00	18.700,00	18.200,00	15.800,00	15.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.877,58	154.930,00	154.930,00	+ 6.000,00	160.930,00	160.930,00	160.930,00	160.930,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.761,91	7.570,00	7.670,00	+ 420,00	8.090,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.694,72</b>	<b>254.970,00</b>	<b>254.420,00</b>	<b>+ 2.480,00</b>	<b>256.900,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>256.900,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.961,12</b>	<b>13.334,00</b>	<b>9.340,00</b>	<b>+ 4.973,00</b>	<b>14.313,00</b>	<b>15.923,00</b>	<b>20.633,00</b>	<b>23.733,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.446,00							
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.550,17	2.066,00	3.005,00	+ 368,00	3.373,00	5.747,00	5.747,00	5.197,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 2.996,17</b>	<b>- 2.066,00</b>	<b>- 3.005,00</b>	<b>- 368,00</b>	<b>- 3.373,00</b>	<b>- 5.747,00</b>	<b>- 5.747,00</b>	<b>- 5.197,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.964,95</b>	<b>11.268,00</b>	<b>6.335,00</b>	<b>+ 4.605,00</b>	<b>10.940,00</b>	<b>10.176,00</b>	<b>14.886,00</b>	<b>18.536,00</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>3.964,95</b>	<b>11.268,00</b>	<b>6.335,00</b>	<b>+ 4.605,00</b>	<b>10.940,00</b>	<b>10.176,00</b>	<b>14.886,00</b>	<b>18.536,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.116,98</b>	<b>18.362,00</b>	<b>13.377,00</b>	<b>+ 9.163,00</b>	<b>22.540,00</b>	<b>21.576,00</b>	<b>24.386,00</b>	<b>27.936,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000,00							
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		30.500,00	8.500,00	- 500,00	8.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.617,39							
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.617,39</b>	<b>30.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>8.000,00</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.151,98	1.800,00	1.800,00	+ 420,00	2.220,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	45.817,31	49.500,00	38.850,00	+ 85.600,00	124.450,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.969,29</b>	<b>51.300,00</b>	<b>40.650,00</b>	<b>+ 86.020,00</b>	<b>126.670,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.351,90</b>	<b>- 20.800,00</b>	<b>- 32.150,00</b>	<b>- 86.520,00</b>	<b>- 118.670,00</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>4.765,08</b>	<b>- 2.438,00</b>	<b>- 18.773,00</b>	<b>- 77.357,00</b>	<b>- 96.130,00</b>	<b>21.576,00</b>	<b>24.386,00</b>	<b>27.936,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Welchweiler

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

13 Welchweiler

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
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		20.800,00	32.150,00	+ 86.520,00	118.670,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	20.604,51	11.888,00	9.708,00	+ 979,00	10.687,00	6.943,00	6.473,00	2.373,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 20.604,51</b>	<b>8.912,00</b>	<b>22.442,00</b>	<b>+ 85.541,00</b>	<b>107.983,00</b>	<b>- 6.943,00</b>	<b>- 6.473,00</b>	<b>- 2.373,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	15.839,43	- 6.474,00	- 3.669,00	+ 1.081,00	- 2.588,00	- 2.588,00	- 2.588,00	- 2.588,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 4.765,08</b>	<b>2.438,00</b>	<b>18.773,00</b>	<b>+ 86.622,00</b>	<b>105.395,00</b>	<b>- 9.531,00</b>	<b>- 9.061,00</b>	<b>- 4.961,00</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 4.765,08</b>	<b>2.438,00</b>	<b>18.773,00</b>	<b>+ 86.622,00</b>	<b>105.395,00</b>	<b>- 9.531,00</b>	<b>- 9.061,00</b>	<b>- 4.961,00</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 10.487,53	6.474,00	3.669,00	+ 5.596,00	9.265,00	12.045,00	15.325,00	22.975,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan				+ 2.588,00	2.588,00	2.588,00	2.588,00	2.588,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Welchweiler

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

13 Welchweiler

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	82.874,74	87.510,00	89.830,00	+ 3.910,00	93.740,00	98.250,00	101.460,00	104.460,00
	401100   Realsteuern - Grundsteuer A	1.589,81	1.700,00	1.700,00	+ 100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	401200   Realsteuern - Grundsteuer B	14.048,49	15.300,00	15.300,00	+ 700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	401310   Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	312,00	330,00	330,00	+ 40,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	401331   Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 66,10							
	402100   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	59.175,26	60.990,00	63.600,00	+ 3.000,00	66.600,00	70.700,00	73.700,00	76.500,00
	402200   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	191,01	190,00	200,00	+ 70,00	270,00	280,00	290,00	290,00
	403300   Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.580,00	1.900,00	1.900,00	- 200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	405210   Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	6.044,27	7.100,00	6.800,00	+ 200,00	7.000,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86.959,10	127.594,00	120.580,00	+ 4.093,00	124.673,00	124.373,00	123.373,00	123.373,00
	411110   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	81.577,00	103.640,00	103.640,00	+ 1.860,00	105.500,00	105.500,00	105.000,00	105.000,00
	411120   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		8.100,00	8.100,00	+ 1.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	413201   Sonstige allgemeine Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds- vom Land	5.064,00	5.064,00						
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		4.650,00	4.650,00	- 650,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	44,33	1.240,00	40,00		40,00	40,00	40,00	40,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		4.900,00	4.150,00	+ 650,00	4.800,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00
	418420   Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	273,77			+ 733,00	733,00	733,00	733,00	733,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.842,81	13.256,00	13.408,00	- 1.908,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	198,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	432240   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	530,00	1.500,00	1.500,00	+ 500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432300   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	5.114,81	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	437100   Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		3.350,00	3.350,00	+ 50,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Welchweiler

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

13 Welchweiler

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
	438110   Entnahme aus der Sonderrücklage		2.256,00	2.458,00	- 2.458,00				
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		450,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.187,43	19.944,00	19.942,00	+ 758,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
	441100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	8.226,31	14.550,00	14.550,00	+ 750,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	961,12	5.344,00	5.342,00	+ 8,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668,80	1.200,00	1.200,00	+ 600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				+ 600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	668,80	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	19.122,96	18.800,00	18.800,00		18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
	462500   Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	3.630,45	3.800,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	462900   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	15.492,51	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.655,84</b>	<b>268.304,00</b>	<b>263.760,00</b>	<b>+ 7.453,00</b>	<b>271.213,00</b>	<b>275.423,00</b>	<b>277.633,00</b>	<b>280.633,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.019,77	28.570,00	28.570,00	+ 650,00	29.220,00	29.220,00	29.220,00	29.220,00
	501100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	5.377,29	5.500,00	5.500,00	+ 700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		750,00	750,00	+ 50,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		500,00	500,00	- 300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	502910   Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	5.941,21	13.690,00	13.690,00	+ 100,00	13.790,00	13.790,00	13.790,00	13.790,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		50,00	50,00	- 40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	503900   Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	281,26	700,00	700,00	+ 270,00	970,00	970,00	970,00	970,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		100,00	100,00	- 50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.221,53	5.220,00	5.220,00	- 80,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00
	507910   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	198,48	460,00	460,00		460,00	460,00	460,00	460,00
	511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.035,46	47.350,00	47.350,00	- 7.390,00	39.960,00	43.160,00	43.060,00	43.060,00
	522100   Heizenergie	2.069,87	2.200,00	2.200,00	- 800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	522110   Strom (ohne Elektroheizung)	3.249,33	4.250,00	4.250,00	- 1.400,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	522120   Wasser	620,03	710,00	710,00	- 150,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	522130   Abwasser	826,69	890,00	890,00	- 130,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	522140   Abfallentsorgung	220,00	240,00	240,00		240,00	240,00	240,00	240,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Welchweiler

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

13 Welchweiler

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					
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.049,03	3.150,00	3.150,00	- 2.000,00	1.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	523210   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		10,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
	523211   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Straßenoberflächenentwässerung	1.769,32			+ 2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	523380   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.306,11	9.050,00	9.050,00	- 1.660,00	7.390,00	7.590,00	7.490,00	7.490,00
	523510   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	219,39	750,00	750,00	- 400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	523520   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	438,94	450,00	450,00	- 150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523600   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 EUR)		2.150,00	2.150,00	- 950,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	524400   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	182,64	200,00	200,00	- 50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	525310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		1.500,00	1.500,00	- 1.500,00				
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.610,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	742,28	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	525900   Kostenerstattungen - an übrige Bereiche		9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.731,83	10.900,00	10.900,00	- 800,00	10.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
E11	Abschreibungen		16.550,00	15.900,00	+ 2.800,00	18.700,00	18.200,00	15.800,00	15.700,00
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter.		350,00	350,00	+ 250,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	534200   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		550,00	450,00	+ 50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		5.350,00	5.350,00	+ 850,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	535300   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Stromversorgungsanlagen				+ 200,00	200,00	200,00	200,00	200,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Welchweiler

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

13 Welchweiler

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
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		6.450,00	6.450,00	+ 1.750,00	8.200,00	8.200,00	6.000,00	5.900,00
	535900   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		50,00	50,00	+ 50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		1.250,00	700,00		700,00	200,00		
	538310   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		50,00	50,00	- 50,00				
	538320   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		450,00	450,00	+ 1.350,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.050,00	2.050,00	- 1.650,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.877,58	154.930,00	154.930,00	+ 6.000,00	160.930,00	160.930,00	160.930,00	160.930,00
	543100   Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	23,58	30,00	30,00		30,00	30,00	30,00	30,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	75.946,00	81.400,00	81.400,00	+ 6.200,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	72.908,00	73.500,00	73.500,00	- 200,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.761,91	7.570,00	7.670,00	+ 420,00	8.090,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00
	561310   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	562410   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	30,42	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	562900   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10,00	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	109,64	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	563210   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		40,00	40,00		40,00	40,00	40,00	40,00
	563410   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		60,00	60,00		60,00	60,00	60,00	60,00
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	747,24	1.350,00	1.450,00	+ 430,00	1.880,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
	563950   Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Welchweiler

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

13 Welchweiler

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					
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	471,89	540,00	540,00		540,00	540,00	540,00	
	564120   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	401,83	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
	564130   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	750,61	800,00	800,00	- 50,00	750,00	750,00	750,00	
	564140   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	741,97	750,00	750,00		750,00	750,00	750,00	
	564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	298,73	310,00	310,00		310,00	310,00	310,00	
	564200   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.405,03	1.740,00	1.740,00	- 120,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	
	564900   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige		20,00	20,00		20,00	20,00	20,00	
	565910   Zuführung zur Sonderrücklage								
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	390,55	400,00	400,00	+ 10,00	410,00	410,00	410,00	
	568200   sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	304,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	569300   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	100,00	500,00	500,00	+ 150,00	650,00	650,00	650,00	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.694,72</b>	<b>254.970,00</b>	<b>254.420,00</b>	<b>+ 2.480,00</b>	<b>256.900,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>256.900,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.961,12</b>	<b>13.334,00</b>	<b>9.340,00</b>	<b>+ 4.973,00</b>	<b>14.313,00</b>	<b>15.923,00</b>	<b>20.633,00</b>	<b>23.733,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.446,00							
	479200   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.446,00							
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.550,17	2.066,00	3.005,00	+ 368,00	3.373,00	5.747,00	5.747,00	5.197,00
	574300   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	354,99	230,00	230,00	+ 20,00	250,00	250,00	250,00	100,00
	575110   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	541,59	760,00	740,00	- 40,00	700,00	700,00	700,00	300,00
	575120   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	650,26	1.026,00	1.985,00	+ 388,00	2.373,00	4.747,00	4.747,00	4.747,00
	575190   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	3,33							
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 2.996,17</b>	<b>- 2.066,00</b>	<b>- 3.005,00</b>	<b>- 368,00</b>	<b>- 3.373,00</b>	<b>- 5.747,00</b>	<b>- 5.747,00</b>	<b>- 5.197,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.964,95</b>	<b>11.268,00</b>	<b>6.335,00</b>	<b>+ 4.605,00</b>	<b>10.940,00</b>	<b>10.176,00</b>	<b>14.886,00</b>	<b>18.536,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Welchweiler

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

13 Welchweiler

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
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.964,95</b>	<b>11.268,00</b>	<b>6.335,00</b>	<b>+ 4.605,00</b>	<b>10.940,00</b>	<b>10.176,00</b>	<b>14.886,00</b>	<b>18.536,00</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.116,98</b>	<b>18.362,00</b>	<b>13.377,00</b>	<b>+ 9.163,00</b>	<b>22.540,00</b>	<b>21.576,00</b>	<b>24.386,00</b>	<b>27.936,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000,00							
	681420   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	21.000,00							
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		30.500,00	8.500,00	- 500,00	8.000,00			
	682590   Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen		30.000,00	8.000,00		8.000,00			
	682700   Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte		500,00	500,00	- 500,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.617,39							
	688310   Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	21.617,39							
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.617,39</b>	<b>30.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>8.000,00</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.151,98	1.800,00	1.800,00	+ 420,00	2.220,00			
	784200   Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	2.151,98	1.800,00	1.800,00	+ 420,00	2.220,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	45.817,31	49.500,00	38.850,00	+ 85.600,00	124.450,00			
	785100   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	333,00							
	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		8.000,00						
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.484,31	41.500,00	38.850,00	+ 85.600,00	124.450,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.969,29</b>	<b>51.300,00</b>	<b>40.650,00</b>	<b>+ 86.020,00</b>	<b>126.670,00</b>			
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.351,90</b>	<b>- 20.800,00</b>	<b>- 32.150,00</b>	<b>- 86.520,00</b>	<b>- 118.670,00</b>			
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>4.765,08</b>	<b>- 2.438,00</b>	<b>- 18.773,00</b>	<b>- 77.357,00</b>	<b>- 96.130,00</b>	<b>21.576,00</b>	<b>24.386,00</b>	<b>27.936,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		20.800,00	32.150,00	+ 86.520,00	118.670,00			
	692521   Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre								
	692531   Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		20.800,00	32.150,00	+ 86.520,00	118.670,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	20.604,51	11.888,00	9.708,00	+ 979,00	10.687,00	6.943,00	6.473,00	2.373,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Welchweiler

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

13 Welchweiler

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
	792431   Tilgung von Krediten für Investitionen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	1.050,00	
	792521   Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	12.784,83	2.790,00	2.880,00		2.880,00	2.960,00	3.050,00	
	792531   Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.819,68	8.048,00	5.778,00	+ 979,00	6.757,00	2.933,00	2.373,00	2.373,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 20.604,51</b>	<b>8.912,00</b>	<b>22.442,00</b>	<b>+ 85.541,00</b>	<b>107.983,00</b>	<b>- 6.943,00</b>	<b>- 6.473,00</b>	<b>- 2.373,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	15.839,43	- 6.474,00	- 3.669,00	+ 1.081,00	- 2.588,00	- 2.588,00	- 2.588,00	- 2.588,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 4.765,08</b>	<b>2.438,00</b>	<b>18.773,00</b>	<b>+ 86.622,00</b>	<b>105.395,00</b>	<b>- 9.531,00</b>	<b>- 9.061,00</b>	<b>- 4.961,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>								
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 4.765,08</b>	<b>2.438,00</b>	<b>18.773,00</b>	<b>+ 86.622,00</b>	<b>105.395,00</b>	<b>- 9.531,00</b>	<b>- 9.061,00</b>	<b>- 4.961,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 10.487,53	6.474,00	3.669,00	+ 5.596,00	9.265,00	12.045,00	15.325,00	22.975,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan				+ 2.588,00	2.588,00	2.588,00	2.588,00	2.588,00
	800000   Entschuldung nach PEK-RP				+ 2.588,00	2.588,00	2.588,00	2.588,00	2.588,00

# 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

13 Welchweiler

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>Teilhaushalt: Verwaltung der Ortsgemeinde</b>							
<b>Leistung: 366101 Spielplatz</b>							
<b>Maßnahme: 19 Errichtung von Spielgeräten auf dem Spielplatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.700,00						30.700,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.700,00</b>						<b>- 30.700,00</b>

**Erläuterungen:** 366101-082100-19-571: Montage der Spielgeräte und Fallschutz in Eigenleistungen

<b>Leistung: 366101 Spielplatz</b>							
<b>Maßnahme: 26 Errichtung eines Zaunes auf dem Spielplatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>					<b>- 2.000,00</b>

<b>Leistung: 522501 Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>							
<b>Maßnahme: 14 Erwerb von Vorräten und Veräußerung von Waren</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.632,54						60.632,54
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.632,54</b>						<b>60.632,54</b>

<b>Leistung: 536101 Breitbandversorgung</b>							
<b>Maßnahme: 7 Breitbandversorgung im Pfälzer Bergland</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.354,16	16.350,00					51.704,16
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 35.354,16</b>	<b>- 16.350,00</b>					<b>- 51.704,16</b>



# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

13 Welchweiler

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>Leistung: 541101 Gemeindestraßen und Gehwege</b>							
<b>Maßnahme: 23 Erschließung NBG "Weidengasse-Allengärten" (Anlage im Bau)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.500,00						193.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000,00	85.600,00					300.600,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.500,00</b>	<b>- 85.600,00</b>					<b>- 107.100,00</b>
<b>Leistung: 541101 Gemeindestraßen und Gehwege</b>							
<b>Maßnahme: 30 Straßenbeleuchtung Hauptstraße 11</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: 541401 Straßenoberflächenentwässerung</b>							
<b>Maßnahme: 4 Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.675,85	2.220,00					21.895,85
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.675,85</b>	<b>- 2.220,00</b>					<b>- 21.895,85</b>
<b>Leistung: 553101 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen</b>							
<b>Maßnahme: 21 Sanierung Friedhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00						21.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.500,00						43.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 22.500,00</b>						<b>- 22.500,00</b>
<b>Leistung: 553101 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen</b>							
<b>Maßnahme: 27 Errichtung eines Zaunes auf dem Friedhof</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>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres  2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres  2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres  2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Leistung: 553102 Reihengräber, Wahlgräber</b>							
<b>Maßnahme: 28 Anlegen eines Grabfeldes</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00						4.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.500,00</b>						<b>- 4.500,00</b>
<b>Leistung: 553102 Reihengräber, Wahlgräber</b>							
<b>Maßnahme: 29 Anlegen eines Rasengrabfeldes (Urne)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	6.500,00					11.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 6.500,00</b>					<b>- 11.000,00</b>
<b>Leistung: 555101 Kommunale Forstwirtschaft</b>							
<b>Maßnahme: 13 Veräußerung/Erwerb von bebauten/unbebauten Grundstücken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Leistung: 555901 Feld- und Wirtschaftswege</b>							
<b>Maßnahme: 16 Sanierung von Feldwegen im Zuge der Flurbereinigung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.830,00	8.000,00					83.830,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.830,00	8.000,00					83.830,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Erläuterungen: 555901-232600-16-260: Entnahme aus der Sonderrücklage und 6.000,00 € Sonderbeitrag zu den Ausführungskosten § 19 I S. 2 FLG</b>							
<b>Summe Einzahlungen 1 Verwaltung der Ortsgemeinde:</b>	<b>350.962,54</b>	<b>8.000,00</b>					<b>358.962,54</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Verwaltung der Ortsgemeinde:</b>	<b>431.560,01</b>	<b>126.670,00</b>					<b>558.230,01</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Verwaltung der Ortsgemeinde:</b>	<b>- 80.597,47</b>	<b>- 118.670,00</b>					<b>- 199.267,47</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

13 Welchweiler

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>350.962,54</b>	<b>8.000,00</b>					<b>358.962,54</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>431.560,01</b>	<b>126.670,00</b>					<b>558.230,01</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 80.597,47</b>	<b>- 118.670,00</b>					<b>- 199.267,47</b>

# Freie Finanzspitze

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

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

13 Welchweiler

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)	10.116,00	18.362,00	22.540,00	21.576,00	24.386,00	27.936,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	20.604,00	11.888,00	8.971,00	5.108,00	4.100,00	2.608,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			2.588,00	2.588,00	2.588,00	2.588,00
<b>4</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 10.487,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>10.981,00</b>	<b>13.880,00</b>	<b>17.698,00</b>	<b>22.740,00</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			1.716,00	1.835,00	2.373,00	- 235,00
<b>6</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 10.487,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>9.265,00</b>	<b>12.045,00</b>	<b>15.325,00</b>	<b>22.975,00</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

13 Welchweiler

Muster 29  
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):		248.377						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		170.737						
Saldo (A-B)		77.640						
lfd. 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	2.588	2.588	0	0	75.052	75.052	0
2	2025	2.588	2.588	0	0	72.464	72.464	0
3	2026	2.588	2.588	0	0	69.876	69.876	0
4	2027	2.588	2.588	0	0	67.288	67.288	0
5	2028	2.588	2.588	0	0	64.700	64.700	0
6	2029	2.588	2.588	0	0	62.112	62.112	0
7	2030	2.588	2.588	0	0	59.524	59.524	0
8	2031	2.588	2.588	0	0	56.936	56.936	0
9	2032	2.588	2.588	0	0	54.348	54.348	0
10	2033	2.588	2.588	0	0	51.760	51.760	0
11	2034	2.588	2.588	0	0	49.172	49.172	0
12	2035	2.588	2.588	0	0	46.584	46.584	0
13	2036	2.588	2.588	0	0	43.996	43.996	0
14	2037	2.588	2.588	0	0	41.408	41.408	0
15	2038	2.588	2.588	0	0	38.820	38.820	0
16	2039	2.588	2.588	0	0	36.232	36.232	0
17	2040	2.588	2.588	0	0	33.644	33.644	0
18	2041	2.588	2.588	0	0	31.056	31.056	0
19	2042	2.588	2.588	0	0	28.468	28.468	0
20	2043	2.588	2.588	0	0	25.880	25.880	0
21	2044	2.588	2.588	0	0	23.292	23.292	0
22	2045	2.588	2.588	0	0	20.704	20.704	0
23	2046	2.588	2.588	0	0	18.116	18.116	0
24	2047	2.588	2.588	0	0	15.528	15.528	0

# 1. Nachtragsplan 2023/2024

13 Welchweiler

Muster 29  
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

25	2048	2.588	2.588	0	0	12.940	12.940	0
26	2049	2.588	2.588	0	0	10.352	10.352	0
27	2050	2.588	2.588	0	0	7.764	7.764	0
28	2051	2.588	2.588	0	0	5.176	5.176	0
29	2052	2.588	2.588	0	0	2.588	2.588	0
30	2053	2.588	2.588	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, 3. Februar 2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	150.267,83 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	240.073,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	12.003,65 €
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>37.728,52 €</b>
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	200.000,00 €
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.