



Ortsgemeinde Hundsbach

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

1. Nachtragshaushaltssatzung mit Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2023-2024

<u>Inhaltsverzeichnis zum 1. Nachtragshaushalt der Ortsgemeinde Hundsbach 2023-2024</u>		<u>Seite</u>
1	Nachtragshaushaltssatzung	3-6
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	7-11
3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	12
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	X
5	Gliederungsübersicht des doppelhaushaltigen Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	X
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	X
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	13-14
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	X
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	X
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach betroffenen Leistungen mit Einzelkonten	15-16
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	X
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	X
13	Investitionsplan nach betroffenen Leistungen und Maßnahmen	17
14	Stellenplan - Zusammenstellung	X

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Hundsbach für das Jahr 2023-2024 vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2023:

	gegenüber bisher	verändert um	festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	540.400 €	5.800 €	546.200 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	535.400 €	0 €	535.400 €
der Jahresüberschuss auf	5.000 €	5.800 €	10.800 €
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	18.900 €	5.800 €	24.700 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000 €	0 €	1.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000 €	11.400 €	12.400 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-18.900 €	5.600 €	-13.300 €

Haushaltsjahr 2024:

	gegenüber bisher	verändert um	festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	565.900 €	5.800 €	571.700 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	540.700 €	0 €	540.700 €
der Jahresüberschuss auf	25.200 €	5.800 €	31.000 €
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen			
Ein- und Auszahlungen auf	39.000 €	5.800 €	44.800 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000 €	0 €	1.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000 €	0 €	1.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen			
aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen			
aus Finanzierungstätigkeit auf	-39.000 €	-5.800 €	-44.800 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Für das Haushaltsjahr 2023-2024 werden keine Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

§ 4 Steuersätze

Die Hebesätze der Grundsteuer A, B und der Gewerbesteuer und der Hundesteuer bleiben unverändert.

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan
Ortsgemeinde Hundsbach,

gez. Simone Schmidt

Beauftragte

Hinweise:

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023-2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Nachtragshaushaltssatzung sind erteilt.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung nebst Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan, Obertor 13, Zimmer 23, in der Zeit vom bis , während der Öffnungszeiten (s.u.) öffentlich aus.

Öffnungszeiten:

Vormittags:	Montag bis Donnerstag	8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
	Freitag	8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
Nachmittags:	Montag bis Dienstag	14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
	Mittwoch	geschlossen
	Donnerstag	14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
	Freitag	geschlossen

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der jeweils geltenden Fassung, ergeht zu den Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und den Rechtsfolgen folgender Hinweis:

Satzungen, die unter Verletzungen von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten als ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Hundsbach,

gez. Simone Schmidt

Beauftragte

2. Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt der Ortsgemeinde für das Haushaltsjahre 2023 2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	X
2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	X
2.3. Rückblick Haushaltsvorjahr	X
2.4. Veränderung im Nachtragshaushalt (Ausblick)	8
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	9-10
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	11
2.7. Stand der Kreditaufnahmen	X

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2023-2024

Veränderungen im Ergebnishaushalt

Entwicklung der Erträge

Im Zuge der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 – 2024 wurde im Bereich der Leistung 61101 die „Schlüsselzuweisung B“ in Höhe von 5.800 EUR veranschlagt. Der Überschuss im Ergebnishaushalt erhöht sich im Haushaltsjahr 2023 somit von 5.000 EUR auf 10.800 EUR und im Haushaltsjahr 2024 von 25.200 EUR auf 31.000 EUR.

Veränderungen im Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt nun für das Haushaltsjahr 2023 24.700 EUR (vorher 18.900 EUR) und für das Haushaltsjahr 2024 44.800 EUR (vorher 39.000 EUR).

Im Haushaltsjahr 2023 wurde die Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers in Höhe von 11.400 EUR (Investition) veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt über den Überschuss des Finanzhaushaltes.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des vierten Haushaltsvorjahres		1.225.606,15 €
2	+ Ansatz des dritten Haushaltsvorjahres	11.652,00 €	1.213.954,15 €
3	+ Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres	15.500,00 €	1.198.454,15 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	20.700,00 €	1.177.754,15 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	- 10.800,00 €	1.188.554,15 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	- 31.000,00 €	1.219.554,15 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	- 48.100,00 €	1.267.654,15 €
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	- 50.000,00 €	1.317.654,15 €

Hinweise für die Aufsichtsbehörde:

Für die Jahre ab 2018 liegt noch kein festgestelltes Jahresergebnis vor.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	- 20.468,00 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	- 18.108,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	- 11.652,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	- 15.500,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	- 20.700,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	10.800,00 €
7	Zwischensumme		- 75.628,00 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	31.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	48.100,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	50.000,00 €
11	Summe		53.472,00 €

Hinweise für die Aufsichtsbehörde:

Für die Jahre ab 2018 liegt noch kein festgestelltes Jahresergebnis vor.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				- €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	- 20.468,00 €	10.735,00 €	- 31.203,00 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	- 747,00 €	10.842,00 €	- 11.589,00 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	4.714,00 €	10.951,00 €	- 6.237,00 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.200,00 €	11.000,00 €	- 9.800,00 €
6	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	- 5.700,00 €	11.100,00 €	- 16.800,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	24.700,00 €	9.400,00 €	15.300,00 €
8	vorzutragender Betrag				- 60.329,00 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	44.800,00 €	8.200,00 €	36.600,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	61.600,00 €	6.000,00 €	55.600,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	63.300,00 €	2.000,00 €	61.300,00 €
12	Summe				93.171,00 €

Hinweise für die Aufsichtsbehörde:

Für die Jahre ab 2019 liegt noch kein festgestelltes Jahresergebnis vor.

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

1. Nachtragsplan 2023/2024

10 Hundsbach

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	58.995,00	- 5.700,00	24.700,00	44.800,00	61.600,00	63.300,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	11.061,00	11.100,00	9.400,00	8.200,00	6.000,00	2.000,00
3	Zwischensumme	47.934,00	- 16.800,00	15.300,00	36.600,00	55.600,00	61.300,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	47.934,00	- 16.800,00	15.300,00	36.600,00	55.600,00	61.300,00

Endfällige Kredite
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hundsbach

1. Nachtragsplan 2023/2024

10 Hundsbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	242.141,92	236.300,00	264.600,00	271.100,00	280.200,00	288.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	143.288,04	192.900,00	236.200,00	255.700,00	272.300,00	292.100,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.166,40	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.013,90	20.200,00	23.700,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	17.766,52	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	415.876,78	459.800,00	535.900,00	561.100,00	586.800,00	614.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.512,01	23.600,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00	22.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.816,85	53.300,00	85.000,00	70.100,00	56.200,00	56.100,00
E11	Abschreibungen		80.800,00	79.200,00	79.100,00	75.400,00	75.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	297.779,45	304.700,00	328.900,00	348.800,00	374.800,00	400.800,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.140,11	17.400,00	9.400,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	382.248,42	479.800,00	524.600,00	529.700,00	538.400,00	564.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.628,36	- 20.000,00	11.300,00	31.400,00	48.400,00	50.200,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 144,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.062,06	800,00	600,00	500,00	400,00	300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.206,06	- 700,00	- 500,00	- 400,00	- 300,00	- 200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	32.422,30	- 20.700,00	10.800,00	31.000,00	48.100,00	50.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>32.422,30</u>	<u>- 20.700,00</u>	<u>10.800,00</u>	<u>31.000,00</u>	<u>48.100,00</u>	<u>50.000,00</u>

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hundsbach

1. Nachtragsplan 2023/2024

10 Hundsbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.995,91	- 5.700,00	24.700,00	44.800,00	61.600,00	63.300,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.643,96		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.043,96		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			12.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.043,96		- 11.400,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>62.039,87</u>	<u>- 5.700,00</u>	<u>13.300,00</u>	<u>44.800,00</u>	<u>61.600,00</u>	<u>63.300,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	11.061,23	11.100,00	9.400,00	8.200,00	6.000,00	2.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 11.061,23	- 11.100,00	- 9.400,00	- 8.200,00	- 6.000,00	- 2.000,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 50.978,64					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		16.800,00	- 3.900,00	- 36.600,00	- 55.600,00	- 61.300,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 62.039,87</u>	<u>5.700,00</u>	<u>- 13.300,00</u>	<u>- 44.800,00</u>	<u>- 61.600,00</u>	<u>- 63.300,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 18.708,04					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 80.747,91</u>	<u>5.700,00</u>	<u>- 13.300,00</u>	<u>- 44.800,00</u>	<u>- 61.600,00</u>	<u>- 63.300,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	32.270,60					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	47.934,68	- 16.800,00	15.300,00	36.600,00	55.600,00	61.300,00

Betragsangaben in EUR

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	242.141,92	236.300,00	264.600,00	271.100,00	280.200,00	288.000,00
40110000 Realsteuern - Grundsteuer A	3.144,39	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
40120000 Realsteuern - Grundsteuer B	23.502,74	25.700,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
40130000 Gewerbesteuer	33.396,36	34.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	159.803,00	150.900,00	171.000,00	178.300,00	186.500,00	193.300,00
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.241,92	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
40330000 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	4.858,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40521000 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	16.195,16	16.500,00	19.900,00	19.100,00	20.000,00	21.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	124.630,00	126.000,00	153.300,00	172.800,00	192.800,00	212.800,00
41111000 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	124.630,00	126.000,00	147.500,00	167.000,00	187.000,00	207.000,00
41112000 Schlüsselzuweisung B			5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	366.771,92	362.300,00	417.900,00	443.900,00	473.000,00	500.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	279.985,58	286.400,00	304.100,00	323.000,00	348.000,00	373.000,00
54310000 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	3.309,58	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54421000 Kreisumlage	159.555,00	163.000,00	177.200,00	190.000,00	205.000,00	220.000,00
54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	117.121,00	120.000,00	123.900,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.985,58	286.400,00	304.100,00	323.000,00	348.000,00	373.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	86.786,34	75.900,00	113.800,00	120.900,00	125.000,00	127.800,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	86.786,34	75.900,00	113.800,00	120.900,00	125.000,00	127.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>86.786,34</u>	<u>75.900,00</u>	<u>113.800,00</u>	<u>120.900,00</u>	<u>125.000,00</u>	<u>127.800,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :		
61101 . 40110000	Realsteuern - Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes ab 2023 von 300 v.H. auf 345 v.H.
61101 . 40120000	Realsteuern - Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes ab 2023 von 400 v.H. auf 465 v.H.
61101 . 40130000	Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes ab 2023 von 365 v.H. auf 380 v.H.
61101 . 40521000	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Neu ab HH-Jahr 2023 - § 28 LFAG
61101 . 54421000	Kreisumlage	Kreisumlage
61101 . 54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG Umlage

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

10 Hundsbach

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)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Technische Aufgaben							
Leistung: 11431 Bauhof/ Gemeindegarage.							
Maßnahme: 101 Erwerb eines Aufsitzrasenmähers Tourno King Size 4 WD							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.400,00					11.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 11.400,00					- 11.400,00
Summe Einzahlungen 2 Technische Aufgaben:							
Summe Auszahlungen 2 Technische Aufgaben:		11.400,00					11.400,00
Saldo Gesamt 2 Technische Aufgaben:		- 11.400,00					- 11.400,00
Summe Einzahlungen Gesamt:							
Summe Auszahlungen Gesamt:		11.400,00					11.400,00
Saldo Gesamt:		- 11.400,00					- 11.400,00