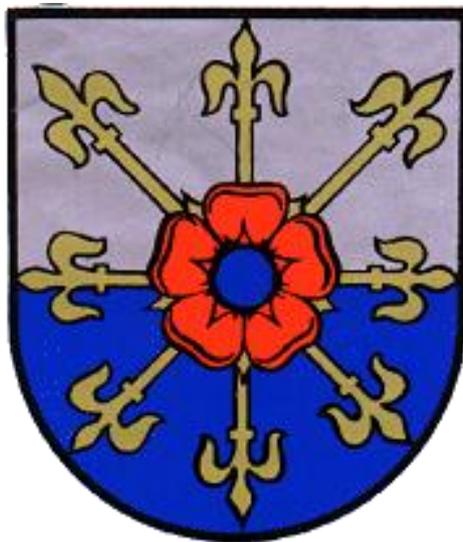


Ortsgemeinde Becheln



**1. Nachtragshaushaltssatzung
mit
1. Nachtragshaushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2024**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Nachtragshaushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Gesamthaushalt Ergebnis- und Finanzhaushalt	13
4	Investitionsübersicht	20
5	Übersichten zum Haushaltsplan	22
5.1	Verpflichtungsermächtigungen	23
5.2	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde	24
6.	Bilanz 2021	25

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Becheln für das Haushaltsjahr 2024 vom XX.XX.XXXX

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.05.2023, (GVBl. S. 133), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	909.185	15.000	0	924.185
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	903.025	21.000	3.000	921.025
das Jahresergebnis	6.160			3.160
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen	837.670	15.000	0	852.670
die ordentlichen Auszahlungen	805.495	21.000	3.000	823.495
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.175			29.175
die außerordentlichen Einzahlungen	0			0
die außerordentlichen Auszahlungen	0			0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0			0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.000	404.000	0	675.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.000	700.000	0	1.275.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.000			-600.000
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	275.525	316.175	0	591.700
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.700	17.175	0	20.875
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	271.825			570.825
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.384.195	735.175	0	2.119.370
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.384.195	738.175	3.000	2.119.370
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0			0

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	von bisher	auf
- zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	271.825 Euro	588.000 Euro
- zusammen auf	271.825 Euro	588.000 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf **594.000,00 Euro**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **324.000,00 Euro**

§ 4 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	3.135.614 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	3.160.324 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	3.163.484 Euro

§ 5 Sonstige Festsetzungen

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung werden nicht verändert.
Becheln, den
Ortsgemeinde Becheln
in der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Michaela Lehmler
Ortsbürgermeisterin

(Dienstsiegel)

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeit (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zusätzlich montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 408, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. 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 Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Bad Ems, den
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

(Dienstsiegel)

Vorbericht

**zur I. Nachtragshaushaltssatzung
mit I. Nachtragshaushaltsplan**

der Ortsgemeinde Becheln

für das Haushaltsjahr 2024

I. Vorbemerkungen

Die Vorlage eines Nachtragshaushaltes wurde notwendig, da im Rahmen der Maßnahme zur energetischen und brandschutztechnischen Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses und der Mehrzweckhalle erhebliche Mängel an der Dachkonstruktion der Mehrzweckhalle festgestellt wurden, die beseitigt werden müssen. Durch den Ersatz der Ölheizung durch eine Wärmepumpenheizung wird zusätzlich mit der Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Dorfgemeinschaftshauses geplant, die im Wesentlichen dem Betrieb der neuen Heizung dienen soll.

Die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen sind daher durch einen Nachtragshaushalt zu schaffen.

Die genauen Veränderungen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes werden auf den nächsten Seiten erläutert.

Ergebnishaushalt (EH)	Alt in €	Neu in €	Veränderung in €
Gesamtbetrag Erträge (Pos. E8 und E17)	909.185	924.185	15.000
Gesamtbetrag Aufwendungen (Pos. E15 und E18)	903.025	921.025	18.000
Jahresergebnis (Pos. 23)	6.160	3.160	-3.000

Finanzhaushalt (FH)	Alt in €	Neu in €	Veränderung in €
Gesamtbetrag Einzahlungen (Pos. F8 und F17)	837.670	852.670	15.000
Gesamtbetrag Auszahlungen (Pos. F15 und F18)	805.495	823.495	18.000
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	32.175	29.175	-3.000
Tilgungsleistungen für Investitionskredite (Pos. F36)	3.700	3.700	0
Überschuss/Fehlbetrag Finanzhaushalt	28.475	25.475	-3.000

Finanzierung der Investitionen	Alt in €	Neu in €	Veränderung in €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F27)	271.000	675.000	404.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F32)	575.000	1.275.000	700.000
Investitionskreditbedarf (Pos. F33)	-304.000	-600.000	-296.000

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag
	(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)		(in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-338
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	47.704
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	7.739
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-62.001
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-56.000
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	24.710
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	3.160
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)		-35.026
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	11.595
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.040
11	Summe		-21.391

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./.	=
				planmäßige Tilgung	vorzutragende Beträge
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	7.544	0	-35.301
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	84.993	0	78.405
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	69.061	0	7.544
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-28.167	0	84.993
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-29.655	0	-29.655
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	50.900	0	50.900
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	29.175	3.700	25.475
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)				182.361
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	37.095	14.400	22.695
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	25.955	24.400	1.555
11	Summe				206.611

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in €)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1		Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2020		3.253.615
2	+	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2021	-62.001	3.191.614
3	+	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2022	-56.000	3.135.614
4	+	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	24.710	3.160.324
5	+	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2024	3.160	3.163.484
6	+	Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2025	11.595	3.175.079
7	+	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2026	2.040	3.177.119

Veränderungen im Haushaltsjahr 2024 (Doppelhaushalt)

II. Darstellung der wesentlichen Änderungen im Ergebnishaushalt

1. Produkt 36500, Kindertagesstätte

Für die provisorische Kita-Erweiterung und die Planung der Kita-Erweiterung entsprechend gesetzlicher Vorgaben werden finanzielle Mittel benötigt. Hierfür werden vorsorglich 15.000 € eingeplant.

2. Produkt 55300, Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Erträge erhöhen sich um die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten (1.000 €), die als laufende Erträge zu erfassen sind.

4. Produkt 61100, Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Unter Berücksichtigung der jüngsten Steuerschätzung und den derzeitigen wirtschaftlichen Prognosen wurden die folgenden Ansätze wie folgt angepasst.

	Alt in €	Neu in €	Veränderung in €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	376.000	384.000	8.000
Familienleistungsausgleich	40.000	40.000	0
Schlüsselzuweisung A	180.000	186.000	6.000

Nach der Festsetzung der Umlagen verändern sich diese wie folgt:

	Alt in €	Neu in €	Veränderung in €
Kreisumlage	319.000	325.000	6.000
Verbandsgemeindeumlage	252.000	249.000	-3.000

5. Produkt 61200, Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Zinsaufwendungen wurden für das Jahr 2025 um 1.700 € und für das Jahr 2026 um 13.300 € erhöht. Die Aufnahme der geplanten Investitionskredite für die Sanierung des DGH und der Mehrzweckhalle erfolgt erst im Jahr darauf, wenn die genaue Kreditsumme für das jeweilige Haushaltsjahr feststeht.

III. Darstellung der wesentlichen Änderungen im Finanzhaushalt

Die im Ergebnishaushalt dargestellten Veränderungen betreffen auch die Liquidität und sind im Finanzhaushalt darzustellen. Die entsprechenden Veranschlagungen wurden vorgenommen.

Änderungen bei den Investitionen

Hier wurden folgende Maßnahmen angepasst:

1. Produkt 42100, Förderung des Sports

Maßnahme 46; Erneuerung Sportplatz

Errichtung einer Miniramps auf dem seit Jahren ungenutzten Tenne-Sportplatz. Neben der sportlichen Betätigung durch Kinder und Jugendliche kann die befestigte Fläche damit auch für den Sport von Erwachsenen genutzt werden.

Es werden Anschaffungskosten von 44.000 € erwartet. Die Errichtung in Eigenregie wird im Wert von 6.000 € entstehen.

Über das Sportstättenförderprogramm „Land in Bewegung“ wird mit Einnahmen in Höhe von 25.000 € gerechnet.

1. Produkt 54100, Gemeindestraßen

Maßnahme 39; Umgestaltung Dorfplatz

Zur Umgestaltung des Dorfplatzes und zur zwingend notwendigen Umgestaltung der Bushaltestelle werden für Planung und Erstellung der Förderanträge 12.000 € benötigt.

2. Produkt 55300, Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Einzahlungen durch Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten (1.000 €) sind als laufende Erträge zu erfassen.

2. Produkt 57310, Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Maßnahme 42; Sanierung DGH und Mehrzweckhalle

Zur energetischen und brandschutztechnischen Sanierung erhält die Ortsgemeinde Becheln für die kommenden beiden Jahre eine Zuwendung aus dem Investitionsstock in Höhe von 650.000 € bzw. 270.000 €.

Dem gegenüber belaufen sich die ausstehenden Kosten (vor Nachtragsplanansätzen) im Haushaltsjahr 2024 auf 1.039.000 € und im Haushaltsjahr 2025 auf 594.000 €.

Im Zuge der Baumaßnahmen wurde festgestellt, dass die Binder der Dachkonstruktion Mehrzweckhalle aufgrund erheblicher Mängel erneuert werden müssen. Die zusätzlichen Kosten im Jahr 2024 betragen hierfür 130.000 €.

Im Rahmen des Ersatzes der Ölheizung durch eine Wärmepumpenheizung wird in 2024 die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Dorfgemeinschaftshauses geplant.

Diese soll überwiegend zum Betrieb der Wärmepumpenheizung genutzt werden. Die Kosten hierfür betragen 50.000 €.

3. Produkt 61200, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgrund der Veränderungen im Nachtragshaushalt werden die liquiden Mittel in Höhe von 131.936 € (Stand 31.12.2023) komplett aufgebraucht.

Der Investitionskreditbedarf beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 588.000 € und im Haushaltsjahr 2025 auf 324.000 €.

Die Tilgungsauszahlungen sind mit 14.400 € in 2025 bzw. 24.400 € in 2026 veranschlagt.

IV. Ausblick

Durch die geplante Sanierung des DGH und der Mehrzweckhalle werden die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Becheln im Laufe des Jahres 2024 aufgebraucht sein. Darüber hinaus wird zur Finanzierung der Sanierung die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von insgesamt rd. 893.000 € nötig.

Nach der Planung gelingt es den Ergebnis- und Finanzhaushalt der Folgejahre auszugleichen.

Die aus Investitionskrediten erwachsenden Zins- und Tilgungsbelastung führen zu Einschränkungen bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel. Ein Zinsanstieg würde den Haushalt zusätzlich belasten.

Nach Fertigstellung der Maßnahme sollte eine kostendeckende Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses angestrebt werden, um die Wirtschaftslage der Ortsgemeinde Becheln zu verbessern.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Änderungen Gesamthaushalt 1. Nachtrag

Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 Becheln

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					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	518.176,78	536.800,00	549.900,00	+ 8.000,00	557.900,00	570.500,00	585.700,00	
	401100 Grundsteuer A	1.252,81	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	401200 Grundsteuer B	72.560,77	87.500,00	87.500,00		87.500,00	87.500,00	87.500,00	
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	48.063,21	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	350.483,62	361.000,00	376.000,00	+ 8.000,00	384.000,00	394.000,00	408.000,00	
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.662,77	3.600,00	3.700,00		3.700,00	3.800,00	4.000,00	
	403300 Hundesteuer	6.354,50	6.400,00	6.400,00		6.400,00	6.400,00	6.400,00	
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	35.799,10	42.000,00	40.000,00		40.000,00	42.500,00	43.500,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	165.043,00	223.685,00	210.185,00	+ 6.000,00	216.185,00	205.185,00	205.185,00	
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	150.143,00	180.000,00	180.000,00	+ 6.000,00	186.000,00	180.000,00	180.000,00	
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	413200 vom Land								
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		85,00	85,00		85,00	85,00	85,00	
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.099,00	18.500,00	5.000,00		5.000,00			
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.805,00	4.100,00	4.100,00		4.100,00	4.100,00	4.100,00	
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	996,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.144,25	3.970,00	3.920,00	+ 1.000,00	4.920,00	5.860,00	5.825,00	
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)								
	431900 Sonstige		15,00	15,00		15,00	15,00	15,00	
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.719,25					1.000,00	1.000,00	
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.200,00	2.500,00	2.500,00	+ 1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00		225,00	225,00	225,00	
	436900 Sonstige								
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten		1.230,00	1.180,00		1.180,00	1.120,00	1.085,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.896,73	59.295,00	59.295,00		59.295,00	59.295,00	59.295,00	
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	71.423,25	50.700,00	50.700,00		50.700,00	50.700,00	50.700,00	
	441200 Mieten und Pachten	8.473,48	8.595,00	8.595,00		8.595,00	8.595,00	8.595,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762,32	550,00	550,00		550,00	800,00	800,00	
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						250,00		
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land							250,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 Becheln

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 (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225,00							
	442900 von Sonstigen	537,32	550,00	550,00		550,00	550,00		
E7	Sonstige laufende Erträge	16.831,38	139.580,00	85.335,00		85.335,00	85.265,00	83.280,00	
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		50.000,00						
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	425,00							
	462500 Konzessionsabgaben	15.351,69	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		
	462700 Versicherungserstattungen								
	462900 Sonstige	121,69	4.200,00						
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	933,00	70.380,00	70.335,00		70.335,00	70.265,00	68.280,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	788.854,46	963.880,00	909.185,00	+ 15.000,00	924.185,00	926.905,00	940.085,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.075,88	47.580,00	48.455,00		48.455,00	49.085,00	49.725,00	
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	11.506,75	11.150,00	11.400,00		11.400,00	11.400,00	11.400,00	
	501200 Beigeordnete	954,38	850,00	850,00		850,00	850,00	850,00	
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	400,00	450,00	450,00		450,00	450,00	450,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	17.538,47	21.050,00	21.580,00		21.580,00	22.115,00	22.665,00	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	351,52	550,00	565,00		565,00	580,00	590,00	
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	560,63	400,00	410,00		410,00	425,00	430,00	
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	5.156,93	6.150,00	6.305,00		6.305,00	6.460,00	6.620,00	
	504900 Sonstige	1.294,69	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	293,19							
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	383,32	500,00	515,00		515,00	525,00	540,00	
	511300 ehrenamtlich Tätige	3.276,00	3.280,00	3.280,00		3.280,00	3.280,00	3.280,00	
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	2.360,00	1.800,00	1.700,00		1.700,00	1.600,00	1.500,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.714,93	205.290,00	161.790,00	+ 15.000,00	176.790,00	146.290,00	146.290,00	
	522001 Stromkosten	11.663,81	15.700,00	16.700,00		16.700,00	17.200,00	17.200,00	
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	16.242,53	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00	
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.945,84	2.260,00	2.260,00		2.260,00	2.260,00	2.260,00	
	522004 Heizung	11.496,08	6.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00	
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 55,20							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 Becheln

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 (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.887,75	8.350,00	8.350,00		8.350,00	3.850,00	3.850,00	
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.812,76	24.000,00	4.500,00		4.500,00	3.500,00	3.500,00	
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	148,75	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	21,54	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	704,36	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.738,64	16.500,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	272,25	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		10.000,00						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	210,07	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	800,44	6.100,00	2.400,00		2.400,00	2.100,00	2.100,00	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	33,42	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	240,88	500,00	700,00		700,00	500,00	500,00	
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	11.634,69	7.625,00	7.625,00		7.625,00	7.625,00	7.625,00	
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.695,05	43.780,00	43.780,00		43.780,00	43.780,00	43.780,00	
	525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	5.092,69	12.500,00	12.500,00	+ 15.000,00	27.500,00	2.500,00	2.500,00	
	525900 an Sonstige								
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	30.511,79	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.616,79	28.975,00	28.975,00		28.975,00	28.975,00	28.975,00	
E11	Abschreibungen		96.000,00	95.830,00		95.830,00	95.285,00	91.780,00	
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		290,00	290,00		290,00	290,00	290,00	
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		140,00	140,00		140,00	140,00	140,00	
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.860,00	3.860,00		3.860,00	3.860,00	3.720,00	
	534700 mit Verwaltungsgebäuden		680,00	680,00		680,00	680,00	680,00	
	534900 mit sonstigen Gebäuden		7.330,00	7.330,00		7.330,00	7.285,00	7.070,00	
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		505,00	505,00		505,00	505,00	505,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 Becheln

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 (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		78.345,00	78.345,00		78.345,00	78.225,00	77.210,00	
	538100 Fahrzeuge		590,00	590,00		590,00	425,00	370,00	
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.155,00	1.055,00		1.055,00	845,00	840,00	
	539900 Sonstige Abschreibungen		3.105,00	3.035,00		3.035,00	3.030,00	955,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	505.013,55	561.960,00	574.960,00	+ 3.000,00	577.960,00	599.960,00	614.460,00	
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	77,00	160,00	160,00		160,00	160,00	160,00	
	541900 an Sonstige	1.333,63	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	
	543100 Gewerbesteuerumlage	4.105,92	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	274.723,00	316.000,00	319.000,00	+ 6.000,00	325.000,00	333.000,00	341.500,00	
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	224.774,00	242.000,00	252.000,00	- 3.000,00	249.000,00	263.000,00	269.000,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.718,65	28.240,00	19.390,00		19.390,00	11.390,00	11.390,00	
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung								
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung								
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360,00	360,00	360,00		360,00	360,00	360,00	
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		5.000,00	2.500,00		2.500,00	1.000,00	1.000,00	
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	8.406,02	13.500,00	6.500,00		6.500,00			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	194,06	250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	
	563100 Büromaterial	160,00	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher		20,00	20,00		20,00	20,00	20,00	
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	571,20	700,00	1.340,00		1.340,00	1.340,00	1.340,00	
	563900 Sonstiges		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.662,71	1.710,00	1.710,00		1.710,00	1.710,00	1.710,00	
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	137,93	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	683,84	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	445,22	525,00	525,00		525,00	525,00	525,00	
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	79,01	80,00	80,00		80,00	80,00	80,00	
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.633,27	3.935,00	3.945,00		3.945,00	3.945,00	3.945,00	
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	101,00	110,00	110,00		110,00	110,00	110,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 Becheln

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			
	569200 Verfügungsmittel	409,11	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	569300 Repräsentationen	555,87	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	569900 Sonstige	319,41	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	737.523,01	939.070,00	900.425,00	+ 18.000,00	918.425,00	902.010,00	913.645,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.331,45	24.810,00	8.760,00	- 3.000,00	5.760,00	24.895,00	26.440,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	155,12							
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 5,00							
	479900 Sonstige	160,12							
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	85,00	100,00	2.600,00		2.600,00	12.800,00	23.800,00	
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			2.500,00		2.500,00	12.700,00	23.700,00	
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	85,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	70,12	- 100,00	- 2.600,00		- 2.600,00	- 12.800,00	- 23.800,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	51.401,57	24.710,00	6.160,00	- 3.000,00	3.160,00	12.095,00	2.640,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	51.401,57	24.710,00	6.160,00	- 3.000,00	3.160,00	12.095,00	2.640,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.480,17	50.900,00	32.175,00	- 3.000,00	29.175,00	37.595,00	26.555,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.619,35	650.000,00	270.000,00	+ 380.000,00	650.000,00	270.000,00		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	79,35	650.000,00	270.000,00	+ 380.000,00	650.000,00	270.000,00		
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.540,00							
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.150,00	1.000,00	1.000,00	- 1.000,00				
	682700 Grabnutzungsentgelte	2.150,00	1.000,00	1.000,00	- 1.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		25.000,00						
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		25.000,00						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.769,35	676.000,00	271.000,00	+ 379.000,00	650.000,00	270.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	61.167,63	1.000.000,00	575.000,00	+ 656.000,00	1.231.000,00	594.000,00		
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	60.977,66	1.000.000,00	575.000,00	+ 656.000,00	1.231.000,00	594.000,00		
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden								
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	189,97							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.167,63	1.000.000,00	575.000,00	+ 656.000,00	1.231.000,00	594.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.398,28	- 324.000,00	- 304.000,00	- 277.000,00	- 581.000,00	- 324.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.081,89	- 273.100,00	- 271.825,00	- 280.000,00	- 551.825,00	- 286.405,00	26.555,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 Becheln

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		73.100,00	271.825,00	+ 297.175,00	569.000,00	324.000,00		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		73.100,00	271.825,00	+ 297.175,00	569.000,00	324.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten			3.700,00		3.700,00	14.400,00	24.400,00	
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			3.700,00		3.700,00	14.400,00	24.400,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		73.100,00	268.125,00	+ 297.175,00	565.300,00	309.600,00	- 24.400,00	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.081,89	200.000,00				- 19.495,00	- 2.155,00	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			3.700,00	- 17.175,00	- 13.475,00	- 3.700,00		
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.081,89	273.100,00	271.825,00	+ 280.000,00	551.825,00	286.405,00	- 26.555,00	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	430,00							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 651,89	273.100,00	271.825,00	+ 280.000,00	551.825,00	286.405,00	- 26.555,00	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.511,89	- 200.000,00				19.495,00	2.155,00	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	55.480,17	50.900,00	28.475,00	- 3.000,00	25.475,00	23.195,00	2.155,00	

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 Becheln

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Organisation und Finanzen							
Produkt: 42100 Förderung des Sports							
Maßnahme: 46 Erneuerung Sportplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00 (+ 25.000,00)					25.000,00 (+ 25.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		44.000,00 (+ 44.000,00)					44.000,00 (+ 44.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 19.000,00 (- 19.000,00)					- 19.000,00 (- 19.000,00)
Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 39 Umgestaltung Dorfplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	12.000,00 (+ 12.000,00)					27.000,00 (+ 12.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 12.000,00 (- 12.000,00)					- 27.000,00 (- 12.000,00)
Produkt: 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 42 Sanierung DGH und Mehrzweckhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000,00 (+ 650.000,00)	650.000,00 (+ 380.000,00)	270.000,00 (+ 270.000,00)				1.770.000,00 (+ 1.300.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.879,06 (+ 1.000.000,00)	1.219.000,00 (+ 644.000,00)	594.000,00 (+ 594.000,00)				3.313.879,06 (+ 2.238.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			594.000,00 (+ 594.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 650.879,06 (- 350.000,00)	- 569.000,00 (- 264.000,00)	- 324.000,00 (- 324.000,00)				- 1.543.879,06 (- 938.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 Becheln

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		

Erläuterungen 57310-096100-42-590: Sanierung DGH und Mehrzweckhalle + 2022 Planungskosten Photovoltaikanlage Dach DGH (15.000 €)
 Restmittel aus 2023 werden übertragen
 2024: Dachstuhl (+130.000 €), Photovoltaikanlage (+ 50.000 €)
 57310-233100-42-142: Zuwendung I-Stock

Summe Einzahlungen 1 Organisation und Finanzen:	850.000,00 (+ 650.000,00)	675.000,00 (+ 405.000,00)	270.000,00 (+ 270.000,00)				1.795.000,00 (+ 1.325.000,00)
Summe Auszahlungen 1 Organisation und Finanzen:	1.515.879,06 (+ 1.000.000,00)	1.275.000,00 (+ 700.000,00)	594.000,00 (+ 594.000,00)				3.384.879,06 (+ 2.294.000,00)
Saldo Gesamt 1 Organisation und Finanzen:	- 665.879,06 (- 350.000,00)	- 600.000,00 (- 295.000,00)	- 324.000,00 (- 324.000,00)				- 1.589.879,06 (- 969.000,00)

Summe Einzahlungen Gesamt:	850.000,00 (+ 650.000,00)	675.000,00 (+ 405.000,00)	270.000,00 (+ 270.000,00)				1.795.000,00 (+ 1.325.000,00)
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.515.879,06 (+ 1.000.000,00)	1.275.000,00 (+ 700.000,00)	594.000,00 (+ 594.000,00)				3.384.879,06 (+ 2.294.000,00)
Saldo Gesamt:	- 665.879,06 (- 350.000,00)	- 600.000,00 (- 295.000,00)	- 324.000,00 (- 324.000,00)				- 1.589.879,06 (- 969.000,00)

Übersichten zum Haushaltsplan

Änderungen 1. Nachtrag

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 Becheln

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	594.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	594.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	324.000,00	0,00	0,00	0,00

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

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 Becheln

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

lfd. 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)	55.480,00	50.900,00	29.175,00	37.095,00	25.955,00	
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	55.480,00	50.900,00	29.175,00	37.095,00	25.955,00	
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			3.700,00	14.400,00	24.400,00	
6	freie Finanzspitze	55.480,00	50.900,00	25.475,00	22.695,00	1.555,00	

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

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

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	4.342.416,11	4.284.765,66	1.	Eigenkapital	3.253.614,91	3.191.614,41
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	118.962,74	111.286,11	1.1.	Kapitalrücklage	3.245.876,38	3.253.614,91
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.023,77	7.738,05	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	110.938,97	103.548,06	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.738,53	- 62.000,50
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.345.280,61	1.273.838,25
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	4.223.453,37	4.173.479,55	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.324.019,15	1.253.011,34
1.2.1.	Wald, Forsten	1.288.964,20	1.288.964,20	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	206.357,21	193.765,57
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.734,99	91.544,99	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.117.661,94	1.059.245,77
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	341.378,81	331.835,65	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.461.079,95	2.382.187,09	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	21.261,46	20.826,91
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	934,00	6.083,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.522,42	9.146,56	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	53.132,00	45.285,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	27.839,00	63.718,06	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.882,00	35.785,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	21.250,00	9.500,00
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	31.811,66	55.612,56
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	341.515,40	281.584,56	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.250,00	3.550,00
2.1.	Vorräte	1.772,87	1.009,87	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.100,29	23.451,17
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.009,87	1.009,87	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	763,00		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3,94	335,75
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	339.742,53	280.574,69	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.148,06	5.043,19
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	14.552,34	23.690,33	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	23.309,37	23.232,45
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.534,99	280,00	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	92,33	
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	323.655,20	256.604,36				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	4.683.931,51	4.566.350,22		Summe Passiv	4.683.931,51	4.566.350,22