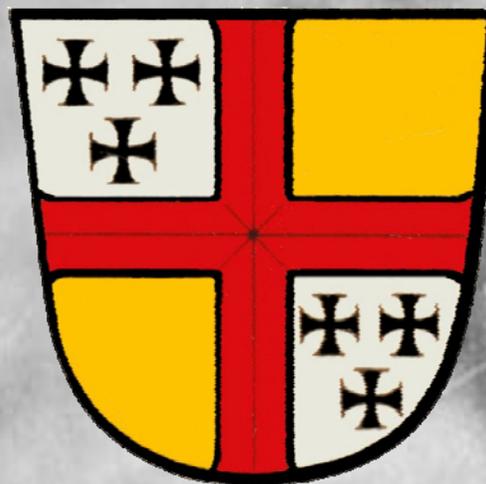


**1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG
UND
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN
D E R
ORTSGEMEINDE BALDUINSTEIN**

2 0 2 4



Aufbau und Darstellung Haushaltsplan/Inhaltsverzeichnis

<u>Seite</u>	<u>Gliederung</u>	<u>Rechtsgrundlage</u>
	Deckblatt	
	Inhaltsverzeichnis	
1	I. Haushaltssatzung	
5	Erläuterungen zum Nachtrag	§ 95 GemO, Muster 1
	II. Vorbericht	
7	1. Entwicklung der Jahresergebnisse	§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
8	2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	§ 6 Nr. 1 GemHVO, Muster 27
9	3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	§ 6 Nr. 2 GemHVO, Muster 28
10	4. Entwicklung der Investionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	§ 6 Nr. 3 GemHVO
11	5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	§ 6 Nr. 4 GemHVO
12	6. Entwicklung des Eigenkapitals	§ 6 Nr. 5 GemHVO
13	7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus den kommunalen Finanzausgleich	§ 6 Nr. 6 GemHVO, Muster 29
14	8. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	§ 6 Nr. 7 GemHVO
15	9. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	§ 103 Abs. 2 Satz 3 GemO
16	Muster 31 - Übersicht zur Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätsverbindlichkeiten	Nr. 10 VV zu § 93 GemO
	III. Haushaltsplan	
17	1. Ergebnis- und Finanzhaushalt	§ 96 GemO
25	2. Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	
31	3. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt I	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
37	4. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt II	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
	IV. Anlagen zum Haushaltsplan	
40	1. Übei Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3
41	2. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
44	3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
45	4. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	§ 1 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO
	5. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung	§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Balduinsteinst für das Jahr 2024 vom 27.03.2024

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der zurzeit gültigen Fassung, folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom 06.03.2024 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit der Nachtragshaushaltssatzung werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festge- setzt auf Euro
1. Im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	794.484,00 Euro			794.484,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	793.981,00 Euro			793.981,00 Euro
das Jahresergebnis	503,00 Euro			503,00 Euro
2. Im Finanzhaushalt				
die ordentliche Einzahlungen	750.461,00 Euro			750.461,00 Euro
die ordentliche Auszahlungen	757.243,00 Euro			757.243,00 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.782,00 Euro			-6.782,00 Euro
die außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro			0,00 Euro
die außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro			0,00 Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 Euro			0,00 Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00 Euro	74.984,00 Euro		87.984,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.600,00 Euro	300.000,00 Euro		359.600,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.600,00 Euro		-225.016,00 Euro	-271.616,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.020,00 Euro	225.016,00 Euro		285.036,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.638,00 Euro			6.638,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	53.382,00 Euro			278.398,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	823.481,00 Euro			1.123.481,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	823.481,00 Euro			1.123.481,00 Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 Euro			0,00 Euro

§ 2

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres	1.774.245,68 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.774.748,68 Euro

§ 3

Liquiditätsverbindlichkeiten werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Durchschnittssatz (= Einheitssatz) für einmalige Investitionskosten für die Straßenoberflächenentwässerung für Sammelleistungen ergibt sich aus der Satzung über die Festsetzung der Beitrags- und Gebührensätze für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Diez für das jeweilige Haushaltsjahr.

§ 5

Die übrigen Festsetzungen bleiben unverändert.

Baldunstein, den 27.03.2024

(Maria Theresia Schmidt)

Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 28.03.2024 – 09.04.2024 während der Dienststunden und zwar montags bis freitags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr, montags bis mittwochs von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr und donnerstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Diez, Louise-Seher-Straße 1, 1. OG, Fachbereich 5/Kasse, öffentlich aus.

(Maria Theresia Schmidt)

Ortsbürgermeisterin

1. Nachtragshaushalt 2024

Der Ortsgemeinde **Balduinsteinst** liegt der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 mit Nachtragshaushaltsplan vor.

Der Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 mit Nachtragshaushaltsplan wird für die Ortsgemeinde Balduinsteinst nach § 98 Abs. 2 Nr. 4 GemO erforderlich, da im Wald oberhalb der Cramberger Straße kurzfristig für eine Felssicherungsmaßnahme erhebliche, bisher nicht veranschlagte, Auszahlungen geleistet werden müssen.

Änderungen im Ergebnishaushalt ergeben sich nicht.

Darstellung der wesentlichen Änderungen im Finanzhaushalt:

Produkt 55510 MN 35 – Felssicherung Wald oberhalb der Cramberger Straße

Ende November 2023 kam es nach starkem Schneefall zu einem größeren Steinschlag in der Waldfläche oberhalb der Cramberger Straße, bei dem ein sehr großer Felsblock bis an die Cramberger Straße gelangt ist. Laut vorläufiger Schätzung des Fachbereichs Bauen und Natürliche Lebensgrundlagen werden die Kosten für den voraussichtlich ca. 120 Meter langen Fangzaun überschlägig auf **300.000,00 €** geschätzt und sind in diesem Nachtrag nachfinanziert.

Laut Stellungnahme des Landesamtes Für Bergbau und Geologie vom 14.12.2023 besteht insgesamt **eine sehr hohe Steinschlaggefährdung für die Anwohner der Cramberger Straße, welche kurzfristige Sicherungsmaßnahmen dringend erfordert.**

Um für diese Maßnahme eine Landesförderung aus dem Investitionsstock 2025 zu generieren, wurde eine Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn beim Land beantragt. Sobald diese vorliegt, kann mit der Realisierung (Ausschreibung, Auftragsvergabe) förderunschädlich begonnen werden. Im Herbst 2024 ist sodann dem Land ein Förderantrag aus dem Investitionsstock 2025 für diese Maßnahme vorzulegen. Ein Rechtsanspruch auf eine Förderung besteht jedoch nicht.

Produkt 55110 MN 28 - Bau von Containern in den Lahnanlagen (Toiletten, Bootsverleih, Imbiss und Lager)

Weiterhin ist im 1. Nachtrag die zugesagte Landeszuwendung aus der Tourismusförderung für die touristische Infrastruktur im Lahngarten in Höhe von 74.984,00 € veranschlagt, welche wegen fehlender Landesmittel 2023 nunmehr in 2024 zahlungswirksam wird. Die Auszahlungen für diese Maßnahme sind in Vorjahren geleistet worden.

Die Forderungen der Ortsgemeinde Balduinsteinst gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2022 auf 283.780,67 €. Der Finanzhaushalt 2023 schließt planmäßig mit einem Überschuss in Höhe von 43.436,00 € ab, was einem geplanten Endbestand dieser Forderungen zum Stichtag 31.12.2023 von 327.216,67 € entspricht.

Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2024 lt. Pos. F 38 eine **Verminderung dieser Forderungen um 285.036,00 €** erforderlich.

Dabei ist zu beachten, dass die vorläufige Finanzrechnung 2023 tatsächlich mit einer Zunahme dieser Forderungen um 18.228,42 € abschließt und sich die Forderungen der Ortsgemeinde Balduinstein gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez damit zum Stichtag 31.12.2023 **tatsächlich auf 302.009,09 €** belaufen.

Darüber hinaus hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 12.01.2024 den Beitrittsbeschluss zur korrigierten Haushaltssatzung 2024 der Ortsgemeinde Balduinstein gefasst. Dem entsprechend sind in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 sowohl der § 7 – Verbindlichkeiten – als auch der

§ 10 – Durchschnittsatz (= Einheitssatz) für einmalige Investitionskosten für die Straßenoberflächenentwässerung für Sammelleitungen – neu geregelt.

1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	49.275,60
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	74.338,64
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	44.498,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	54.325,84
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	20.034,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	503,00
7	Zwischensumme		242.975,08
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	7.183,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	16.998,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	18.475,00
11	Summe		285.631,08

2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs.1 F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (gem. § 3 Abs.1 F 36 GemHVO)	./. Mindesttilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	80.729,13	13.260,70	0,00	67.468,43
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	107.636,10	11.879,46	0,00	95.756,64
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	47.921,76	8.458,11	0,00	39.463,65
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	91.763,44	8.526,24	0,00	83.237,20
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	43.777,00	28.341,00	0,00	15.436,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-6.782,00	6.638,00	0,00	-13.420,00
8	vorzutragender Betrag					287.941,92
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	27.337,00	6.709,00	0,00	20.628,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	38.194,00	5.374,00	0,00	32.820,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	37.471,00	2.040,00	0,00	35.431,00
12	Summe					376.820,92

3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (gem. § 3 Abs. 1 F 32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E 11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	9.086,44	38.786,35	13.260,70
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	9.158,26	39.200,54	11.879,46
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	142.145,43	35.315,68	8.458,11
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	249.564,80	36.405,35	8.526,24
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	48.500,00	32.481,00	28.341,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	359.600,00	30.114,00	6.638,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	46.400,00	30.109,00	6.709,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	100,00	29.902,00	5.374,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	100,00	28.025,00	2.040,00

4. Entwicklung der tatsächlich aufgenommenen Investitionskredite

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Stand am 31.12.2024
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,000	15.08.2027	6.160,00 €
2	DZ HYP	1,550	31.12.2026	7.962,76 €
	Summe der Investitionskredite			<u>14.122,76 €</u>

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung/Finanzierung Einheitskasse

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Endbestand Schlussbilanz (gem. § 47 Abs.4 Nr.2.2.6 bzw. Abs.5 Nr. 4.10 GemHVO)
			in €				
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:						
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019				62.153,18	332.108,31
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020				94.471,98	426.580,29
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			93.421,05		333.159,24
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022			49.378,57		283.780,67
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023				43.436,00	327.216,67
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024			285.036,00		42.180,67
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025				-145.328,00	-103.147,33
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026				34.820,00	-68.327,33
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027				37.431,00	-30.896,33

zu Ifd. Nr. 6 tatsächlicher Stand der Forderung gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2023: 302.009,09 Euro.

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		1.699.885,84
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	54.325,84	1.754.211,68
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	20.034,00	1.774.245,68
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	503,00	1.774.748,68
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	7.183,00	1.781.931,68
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	16.998,00	1.798.929,68
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	18.475,00	1.817.404,68

7. Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
Ifd. Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 14 GemHVO)	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 7 GemHVO)	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00	7.804,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	13.828,00	0,00	13.828,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00	13.828,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	('27.807,00)	0,00	27.807,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00	27.807,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	0,00

Anmerkung Ziffer 5: Ansatz 2023 = 0,00

8. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	91.763,44	43.777,00	-6.782,00	27.337,00	38.194,00	37.471,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	8.526,24	28.341,00	6.638,00	6.709,00	5.374,00	2.040,00
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= "freie Finanzspitze"	83.237,20	15.436,00	-13.420,00	20.628,00	32.820,00	35.431,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
6	Verbleibende freie Finanzspitze:	83.237,20	15.436,00	-13.420,00	20.628,00	32.820,00	35.431,00
Endfällige Kredite Jahr 2023-2026: Siehe Seite 24		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2021: 0,00 31.12.2022: 0,00					

9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der Ortsgemeinde Balduinstein 2024

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2022	Verwendung
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €	656,09 €	Präsente; Jubiläen, Seniorenfahrt usw.
11130	564200	Öffentlichkeitsarbeit/Beiträge zu Vereinen	350,00 €	177,75 €	Förderverein Freibach Birlenbach und Lebenshilfe (30,00 €), Nachbarschaftshilfeverein "Esterau"
11130	569200	Verfüungsmittel	400,00 €	0,00 €	
11130	569300	Repräsentationsmittel	250,00 €	0,00 €	
28102	563600	Öffentlichkeitsarbeit	500,00 €	463,62 €	Kirmes, falls OG Ausrichter
36614	563600	Öffentlichkeitsarbeit	150,00 €	94,50 €	Martinsbrezel
55400	563600	Tag der sauberen Natur	350,00 €	398,38 €	
Summe:			3.000,00 €	1.790,34 €	

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	757.243,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	37.862,15
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	0,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

zu lfd. Nr. 8: Nennenswerte Abweichung haben sich nach eingehender Prüfung nicht ergeben.

1. Nachtragsplan 2024

503 Balduinstein

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	423.786,00	437.070,00	485.255,00		485.255,00	507.865,00	521.400,00	540.030,00
	401100 Grundsteuer A	1.560,30	1.880,00	1.840,00		1.840,00	1.840,00	1.830,00	1.830,00
	401200 Grundsteuer B	59.837,60	72.000,00	73.000,00		73.000,00	73.600,00	74.300,00	75.000,00
	401300 Gewerbesteuer	38.857,88	27.500,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	279.058,05	287.200,00	313.500,00		313.500,00	333.200,00	345.000,00	359.800,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.279,54	8.190,00	6.715,00		6.715,00	6.925,00	7.070,00	7.200,00
	403100 Beherbergungssteuer	2.846,58	2.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	403300 Hundesteuer	4.842,50	4.900,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	28.503,55	33.400,00	32.900,00		32.900,00	35.000,00	35.800,00	36.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	178.059,57	231.869,00	191.425,00		191.425,00	187.868,00	188.937,00	189.937,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A			163.667,00		163.667,00	172.500,00	175.000,00	176.000,00
	411111 Schlüsselzuweisungen A		221.243,00						
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	162.457,00							
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)								
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		2.300,00	13.350,00		13.350,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.152,92		2.500,00		2.500,00			
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5.554,00	1.450,00	5.500,00		5.500,00			
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen								
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	220,00	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	190,00	340,00	340,00		340,00	340,00	340,00	340,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.485,65	6.486,00	6.018,00		6.018,00	6.018,00	4.587,00	4.587,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.412,37	10.786,00	10.889,00		10.889,00	10.880,00	10.870,00	10.827,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	335,00	360,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.460,00	860,00	1.060,00		1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.248,35	3.000,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)			200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	436500 Jagdpacht	4.000,00	250,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.564,26	4.564,00	3.493,00		3.493,00	3.493,00	3.493,00	3.493,00

1. Nachtragsplan 2024

503 Balduinstein

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			
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.804,76	1.752,00	1.836,00		1.836,00	1.827,00	1.817,00	1.774,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.493,27	46.285,00	50.719,00		50.719,00	50.699,00	50.719,00	50.819,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	425,00	3.020,00	7.720,00		7.720,00	7.700,00	7.720,00	7.720,00
	441200 Mieten und Pachten	35.965,18	40.665,00	40.799,00		40.799,00	40.799,00	40.799,00	40.799,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	3.103,09	2.600,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922,39	790,00	2.550,00		2.550,00	2.550,00	2.700,00	2.500,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund								
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			250,00		250,00	250,00	300,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	245,00							
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	168,05	140,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich								
	442900 von Sonstigen	509,34	650,00	2.150,00		2.150,00	2.150,00	2.250,00	2.350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	21.940,02	22.517,00	48.826,00		48.826,00	20.891,00	21.783,00	22.199,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
	462500 Konzessionsabgaben	16.055,68	16.400,00	14.500,00		14.500,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00
	462700 Versicherungserstattungen		1.150,00	650,00		650,00	150,00	150,00	150,00
	464000 Sonstige Steuererstattungen			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	5.884,34	4.967,00	4.869,00		4.869,00	5.241,00	5.633,00	6.049,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA			27.807,00		27.807,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	680.613,62	749.317,00	789.664,00		789.664,00	780.753,00	796.409,00	816.312,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.199,43	31.995,00	34.235,00		34.235,00	33.385,00	33.375,00	33.085,00
	501100 Bürgermeister	8.916,00	8.916,00	9.456,00		9.456,00	9.456,00	9.456,00	9.456,00
	501200 Beigeordnete	249,00	650,00	650,00		650,00	650,00	650,00	650,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	120,00	400,00	900,00		900,00	400,00	400,00	400,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	245,00		650,00		650,00	300,00	300,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	8.376,82	9.169,00	9.982,00		9.982,00	9.982,00	9.982,00	9.982,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	386,45	171,00	184,00		184,00	184,00	184,00	184,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	641,57	700,00	752,00		752,00	752,00	752,00	752,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.374,82	2.652,00	2.831,00		2.831,00	2.831,00	2.831,00	2.831,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.302,54	1.640,00	1.890,00		1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00

1. Nachtragsplan 2024

503 Balduinstein

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	2024	2025	2026	2027				
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.251,09	2.251,00	1.054,00		1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	92,14	202,00	366,00		366,00	366,00	356,00	366,00
	511200 Arbeitnehmer								
	511300 ehrenamtlich Tätige	5.244,00	5.244,00	5.520,00		5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.825,71	121.525,00	120.895,00		120.895,00	119.165,00	107.345,00	106.355,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	220,10	360,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	7.961,49	11.300,00	7.000,00		7.000,00	10.000,00	10.600,00	10.850,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	12.087,32	16.750,00	23.660,00		23.660,00	22.280,00	22.980,00	23.790,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.613,21	3.080,00	4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.710,00	4.860,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	946,20	950,00	980,00		980,00	980,00	1.000,00	1.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.078,63	53.350,00	39.800,00		39.800,00	47.100,00	33.300,00	30.700,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.452,44	7.825,00	7.825,00		7.825,00	7.825,00	7.825,00	7.825,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.061,15	9.700,00	19.000,00		19.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe		200,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.425,26	7.900,00	5.250,00		5.250,00	4.600,00	4.750,00	5.150,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	73,40	200,00	140,00		140,00	140,00	140,00	140,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land								
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände								
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.387,02	3.860,00	5.740,00		5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	4.247,66	3.200,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	438,77	450,00	450,00		450,00	450,00	450,00	450,00
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	833,06	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E11	Abschreibungen	36.405,35	32.481,00	30.114,00		30.114,00	30.109,00	29.902,00	28.025,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.476,41	8.388,00	9.543,00		9.543,00	9.539,00	9.346,00	7.470,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.106,31	414,00	46,00		46,00	46,00	46,00	46,00
	534100 mit Wohnbauten	783,00	783,00	783,00		783,00	783,00	783,00	783,00

1. Nachtragsplan 2024

503 Balduinstein

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 Ansätze			
					vermindert (-)				
				2024					
	534200 mit sozialen Einrichtungen								
	534500 mit Sportanlagen	979,42	979,00	979,00		979,00	978,00	965,00	965,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	1.217,51	1.218,00	1.218,00		1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	1.896,60	1.897,00	1.897,00		1.897,00	1.897,00	1.897,00	1.897,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.059,03	17.056,00	14.319,00		14.319,00	14.319,00	14.319,00	14.319,00
	536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden								
	537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	100,07	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.458,00	1.317,00	900,00		900,00	900,00	899,00	898,00
	539000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	329,00	329,00	329,00		329,00	329,00	329,00	329,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	435.446,34	512.050,00	543.605,00		543.605,00	558.600,00	575.600,00	597.250,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.943,16	25.000,00	26.000,00		26.000,00	31.000,00	32.000,00	33.500,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.790,45	4.190,00	4.240,00		4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich								
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.393,34	7.460,00	9.400,00		9.400,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	2.989,39	2.450,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.550,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage			2.605,00		2.605,00			
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	239.818,00	283.770,00	293.800,00		293.800,00	301.500,00	312.500,00	323.500,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	163.512,00	189.180,00	203.160,00		203.160,00	210.000,00	215.000,00	224.000,00
	544300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände								
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.511,36	30.772,00	64.480,00		64.480,00	35.345,00	35.595,00	35.605,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		600,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		40,00	40,00		40,00	40,00	40,00	40,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.563,50	2.540,00	2.540,00		2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
	562400 Datenverarbeitung	58,46	200,00	300,00		300,00	200,00	200,00	200,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	406,23	25,00	5.745,00		5.745,00	525,00	525,00	525,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.067,01	2.400,00	27.750,00		27.750,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	563100 Büromaterial	104,81	160,00	460,00		460,00	160,00	180,00	180,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	563300 Porto und Versandkosten		25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00

1. Nachtragsplan 2024

503 Balduinstein

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 (-)				
					2024				
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	436,68	550,00	550,00		550,00	550,00	550,00	
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.612,59	1.950,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	563900 Sonstiges		50,00	125,00		125,00	100,00	50,00	
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	864,79	1.490,00	1.640,00		1.640,00	1.660,00	1.690,00	
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen								
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	371,18	500,00	2.390,00		2.390,00	2.400,00	2.400,00	
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	27,37	230,00	255,00		255,00	235,00	235,00	
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	521,23	725,00	725,00		725,00	725,00	735,00	
	564300 Sonstige Beiträge	10.707,48	10.750,00	11.220,00		11.220,00	11.220,00	11.220,00	
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		4.900,00	3.550,00		3.550,00	3.750,00	3.800,00	
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	2.556,00	300,00	350,00		350,00	350,00	350,00	
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	1.960,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	578,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	112,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.873,91							
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA								
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	811,91	720,00	790,00		790,00	790,00	790,00	
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	182,51	180,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	568100 Grundsteuer	646,48	787,00	775,00		775,00	775,00	775,00	
	568400 Verbrauchsteuern			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	569200 Verfügungsmittel		400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
	569300 Repräsentationen		250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	624.388,19	728.823,00	793.329,00		793.329,00	776.604,00	781.817,00	800.320,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.225,43	20.494,00	- 3.665,00		- 3.665,00	4.149,00	14.592,00	15.992,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 617,01	895,00	4.820,00		4.820,00	3.532,00	2.750,00	2.720,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27,53	60,00	4.000,00		4.000,00	2.750,00	2.000,00	2.000,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen			20,00		20,00	20,00	20,00	20,00
	473200 Ausschüttung AöR	674,09	635,00	600,00		600,00	562,00	530,00	500,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.318,63	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.282,58	1.355,00	652,00		652,00	498,00	344,00	237,00

1. Nachtragsplan 2024

503 Balduinstein

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
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	1.194,04	955,00	452,00		452,00	298,00	144,00	37,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	88,54	300,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.899,59	- 460,00	4.168,00		4.168,00	3.034,00	2.406,00	2.483,00
E20	Ordentliches Ergebnis	54.325,84	20.034,00	503,00		503,00	7.183,00	16.998,00	18.475,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	54.325,84	20.034,00	503,00		503,00	7.183,00	16.998,00	18.475,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.763,44	43.777,00	- 6.782,00		- 6.782,00	27.337,00	38.194,00	37.471,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.242,15	74.000,00	10.900,00	+ 74.984,00	85.884,00	169.000,00		
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	85.242,15	74.000,00		+ 74.984,00	74.984,00	169.000,00		
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	25.000,00		10.900,00		10.900,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.650,00	2.500,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	682701 Grabnutzungsentgelte	1.650,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	682802 Anzahlungen auf antizipierte Grabnutzung		400,00						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.056,88							
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.056,88							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.949,03	76.500,00	13.000,00	+ 74.984,00	87.984,00	171.100,00	2.100,00	2.100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		8.000,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		8.000,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	249.564,80	40.500,00	59.500,00	+ 300.000,00	359.500,00	46.300,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.429,31							
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände		2.500,00						
	785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.606,77							
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.528,72	38.000,00	59.500,00	+ 300.000,00	359.500,00	46.300,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								

1. Nachtragsplan 2024

503 Balduinstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.564,80	48.500,00	59.600,00	+ 300.000,00	359.600,00	46.400,00	100,00	100,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.615,77	28.000,00	- 46.600,00	- 225.016,00	- 271.616,00	124.700,00	2.000,00	2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 40.852,33	71.777,00	- 53.382,00	- 225.016,00	- 278.398,00	152.037,00	40.194,00	39.471,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten								
F36	Tilgung von Investitionskrediten	8.526,24	28.341,00	6.638,00		6.638,00	6.709,00	5.374,00	2.040,00
	792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	8.526,24	28.341,00	6.638,00		6.638,00	6.709,00	5.374,00	2.040,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 8.526,24	- 28.341,00	- 6.638,00		- 6.638,00	- 6.709,00	- 5.374,00	- 2.040,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	49.378,57	- 43.436,00	60.020,00	+ 225.016,00	285.036,00	- 145.328,00	- 34.820,00	- 37.431,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	40.852,33	- 71.777,00	53.382,00	+ 225.016,00	278.398,00	- 152.037,00	- 40.194,00	- 39.471,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	40.852,33	- 71.777,00	53.382,00	+ 225.016,00	278.398,00	- 152.037,00	- 40.194,00	- 39.471,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 49.378,57	43.436,00	- 60.020,00	- 225.016,00	- 285.036,00	145.328,00	34.820,00	37.431,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	83.237,20	15.436,00	- 13.420,00		- 13.420,00	20.628,00	32.820,00	35.431,00

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

503 Balduinstein

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
11100	Verwaltungssteuerung Planleistung								
33	Prävention und Instandsetzung Starkregen								
(1) 231900.681590			10.900,00						
			<i>Hauptplan:</i> 10.900,00						
			<i>Differenz:</i>						
			Summe Einzahlungen:						
			<i>Hauptplan:</i> 10.900,00						
			<i>Differenz:</i>						
(2) 096000.785930			50.000,00						
			<i>Hauptplan:</i> 50.000,00						
			<i>Differenz:</i>						
			Summe Auszahlungen:						
			<i>Hauptplan:</i> 50.000,00						
			<i>Differenz:</i>						
			Saldo:						
			<i>Hauptplan:</i> - 39.100,00						
			<i>Differenz:</i> - 39.100,00						
 (1) Bemerkung: Spenden durch Sportverein + Kulturverein									
 (2) Bemerkung: Nach dem Starkregen vom September 2023 wird das Büro Artec mit der Erstellung eines Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzeptes beauftragt (Angebot: ca. 6.600,00 €) Die sich heiraus ableitenden Maßnahmen (Wendeplatz "Riesberg", "Wäscherkurve" und "Burgweg" werden auf mindestens ca. 43.000,00 € beziffert. Gesamtausgabebedarf: ca. 50.000,00 € Eine - zumindest teilweise - Förderung wird vorab geprüft!									
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
22	Bau einer Kanzel zur Umsetzung des Nepomukdenkmals								
(1) 233100.681420					19.000,00				
					<i>Hauptplan:</i> 19.000,00				
					<i>Differenz:</i>				
					Summe Einzahlungen:				
					<i>Hauptplan:</i> 19.000,00				
					<i>Differenz:</i>				
(2) 096000.785930				46.300,00	46.300,00				
				<i>Hauptplan:</i> 46.300,00	46.300,00				
				<i>Differenz:</i>					
				Summe Auszahlungen:	46.300,00	46.300,00			
					<i>Hauptplan:</i> 46.300,00	46.300,00			
					<i>Differenz:</i>				

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

503 Balduinsteinstein

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(1) Bemerkung: Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafel Hauptstrasse in 2023

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung**27 Bau von Bootsstegen an der Lahn**

(1) 233100.681420

Hauptplan:	60.000,00		
Differenz:	60.000,00		

Summe Einzahlungen: 60.000,00

Hauptplan:	60.000,00		
Differenz:			

(2) 096000.785930

Hauptplan:	6.897,81	19.000,00	9.500,00
Differenz:	6.897,81	19.000,00	9.500,00

Summe Auszahlungen: 6.897,81 19.000,00 9.500,00

Hauptplan:	6.897,81	19.000,00	9.500,00
Differenz:			

Saldo: - 6.897,81 41.000,00 - 9.500,00

Hauptplan:	- 6.897,81	41.000,00	- 9.500,00
Differenz:			

(1) Bemerkung: Entschädigung LBM
Das Planfeststellungsverfahren ist seit dem 1. Quartal 2023 abgeschlossen.
Kostenbeteiligung LBM für Verlegung Bootssteg in 2023 i. H. v. 76.700,66 €

(2) Bemerkung: Bau von Bootsstegen an der Lahn
Auszahlungen 2022: 6.897,81 €
Vorl. Ergebnis 2023: ca. 116.883,00 €

Restfinanzierung 2024 - Tritt für die Schwimmstege (falsche Höhe): 5.000,00 € + Stromversorgung Steganlage: 4.500,00 €

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

503 Balduinstein

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung								
28	Bau von Containern in den Lahnanlagen (Toiletten, Bootsverleih, Imbiss und Lager)								
(1) 232420.681420		14.000,00	74.984,00						
		<i>Hauptplan:</i>	14.000,00						
		<i>Differenz:</i>		74.984,00					
	Summe Einzahlungen:	14.000,00	74.984,00						
		<i>Hauptplan:</i>	14.000,00						
		<i>Differenz:</i>		74.984,00					
(2) 096000.785930	187.446,45	19.000,00							
	<i>Hauptplan:</i>	187.446,45	19.000,00						
	<i>Differenz:</i>								
	Summe Auszahlungen:	187.446,45	19.000,00						
		<i>Hauptplan:</i>	187.446,45	19.000,00					
		<i>Differenz:</i>							
	Saldo:	- 187.446,45	- 5.000,00	74.984,00					
		<i>Hauptplan:</i>	- 187.446,45	- 5.000,00					
		<i>Differenz:</i>			74.984,00				

(1) Bemerkung: Zuwendung Land im Rahmen der Tourismusförderung
RE 2023: 0,00 €

Ansatz 2024 lt. Änderungsbescheid v. 12.01.2024 zum Zuwendungsbescheid vom 01.08.2023
Die Auszahlung konnte in 2023 z. T. wegen fehlender Haushaltsmittel beim Land nicht mehr erfolgen

(2) Bemerkung:

Gesamtkosten Lahngarten lt. Nachtrag 2022: 175.000,00 €
Mehrkosten u. a. durch Vorarbeiten (30.675,00 €), Stromverlegung (ca. 23.400,00 €), Wsasser-/ Abwasserleitung (ca. 12.900,00 €), Versetzen Straßenlampe (ca. 2.810,00 €), Versetzen Container (ca. 971,00 €) sowie Hangsicherung Stromanschluss (ca. 4.300,00 €)
Rest für Unvorhergesehenes
Auszahlungen lt. Finanzrechnung 2022: ca. 187.446,00 €
Auszahlungen bis 20.11.2023: ca. 48.644,00 €
Summe: 236.090,00 €

2023: Weitere Mittel für die Fertigstellung der Beleuchtung in den Lahnanlagen: 9.000,00 €
sowie für die Rampe vor der Behindertentoilette (2.500,00 €) und die Verkleidung der Container (7.500,00 €)
+ Stromanschluss

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

503 Balduinstein

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
(2) 096000.785930			300.000,00						
Hauptplan:									
Differenz:			300.000,00						
Summe Auszahlungen:			300.000,00						
Hauptplan:									
Differenz:			300.000,00						
Saldo:			- 300.000,00		150.000,00				
Hauptplan:									
Differenz:			- 300.000,00		150.000,00				

(1) Bemerkung: Es soll 2024 ein Förderantrag aus dem Investitionsstock des Landes für 2025 auf den Weg gebracht werden.
Die förderunschädliche Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn ist beantragt
Ein Rechtsanspruch auf eine Förderung des Landes besteht jedoch nicht !

(2) Bemerkung: Die Gemeinde Balduinstein ist Eigentümerin der Waldfläche oberhalb der Cramberger Straße, wo Ende November 2023 ein sehr großer Felsblock abgegangen ist. Nach Mitteilung des Landesamtes für Geologie besteht weiterhin eine sehr hohe Steinschlaggefährdung, welche kurzfristige Sicherungsmaßnahmen dringend erforderlich machen > Gefahr für die öffentlichen Sicherheit !

Es ist vorgesehen, auf einer Länge von voraussichtlich 120 Metern einen Fangzaun zu errichten !
Die Kosten werden lt. Fachbereich Bauen und Natürliche Lebensgrundlagen überschlägig auf maximal 300.000,00 € geschätzt.

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	1.650,00	76.500,00	87.984,00		171.100,00	2.100,00	2.100,00
Hauptplan:	1.650,00	76.500,00	13.000,00		21.100,00	2.100,00	2.100,00
Differenz:			74.984,00		150.000,00		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	194.344,26	48.500,00	359.600,00	46.300,00	46.400,00	100,00	100,00
Hauptplan:	194.344,26	48.500,00	59.600,00	46.300,00	46.400,00	100,00	100,00
Differenz:			300.000,00				
Saldo Teilhaushalt 1:	- 192.694,26	28.000,00	- 271.616,00	- 46.300,00	124.700,00	2.000,00	2.000,00
Hauptplan:	- 192.694,26	28.000,00	- 46.600,00	- 46.300,00	- 25.300,00	2.000,00	2.000,00
Differenz:			- 225.016,00		150.000,00		

1. Nachtragsplan 2024

503 Balduinstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.602,57	10.626,00	27.758,00		27.758,00	15.368,00	13.937,00	13.937,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		2.300,00	13.350,00		13.350,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.152,92		2.500,00		2.500,00			
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5.554,00	1.450,00	5.500,00		5.500,00			
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen								
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	220,00	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	190,00	340,00	340,00		340,00	340,00	340,00	340,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.485,65	6.486,00	6.018,00		6.018,00	6.018,00	4.587,00	4.587,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.412,37	10.786,00	10.889,00		10.889,00	10.880,00	10.870,00	10.827,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	335,00	360,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.460,00	860,00	1.060,00		1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.248,35	3.000,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)			200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	436500 Jagdpacht	4.000,00	250,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.564,26	4.564,00	3.493,00		3.493,00	3.493,00	3.493,00	3.493,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.804,76	1.752,00	1.836,00		1.836,00	1.827,00	1.817,00	1.774,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.493,27	46.285,00	50.719,00		50.719,00	50.699,00	50.719,00	50.819,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	425,00	3.020,00	7.720,00		7.720,00	7.700,00	7.720,00	7.720,00
	441200 Mieten und Pachten	35.965,18	40.665,00	40.799,00		40.799,00	40.799,00	40.799,00	40.799,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	3.103,09	2.600,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922,39	790,00	2.550,00		2.550,00	2.550,00	2.700,00	2.500,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund								
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			250,00		250,00	250,00	300,00	

1. Nachtragsplan 2024

503 Balduinstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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	245,00							
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	168,05	140,00	150,00		150,00	150,00	150,00	
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich								
	442900 von Sonstigen	509,34	650,00	2.150,00		2.150,00	2.250,00	2.350,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	21.875,02	22.317,00	20.820,00		20.820,00	20.691,00	21.583,00	
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
	462500 Konzessionsabgaben	16.055,68	16.400,00	14.500,00		14.500,00	15.000,00	15.000,00	
	462700 Versicherungserstattungen		1.150,00	650,00		650,00	150,00	150,00	
	464000 Sonstige Steuererstattungen			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	5.819,34	4.767,00	4.670,00		4.670,00	5.041,00	5.433,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.305,62	90.804,00	112.736,00		112.736,00	100.188,00	99.809,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.199,43	31.995,00	34.235,00		34.235,00	33.385,00	33.375,00	
	501100 Bürgermeister	8.916,00	8.916,00	9.456,00		9.456,00	9.456,00	9.456,00	
	501200 Beigeordnete	249,00	650,00	650,00		650,00	650,00	650,00	
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	120,00	400,00	900,00		900,00	400,00	400,00	
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	245,00		650,00		650,00	300,00	300,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	8.376,82	9.169,00	9.982,00		9.982,00	9.982,00	9.982,00	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	386,45	171,00	184,00		184,00	184,00	184,00	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	641,57	700,00	752,00		752,00	752,00	752,00	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.374,82	2.652,00	2.831,00		2.831,00	2.831,00	2.831,00	
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.302,54	1.640,00	1.890,00		1.890,00	1.890,00	1.890,00	
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.251,09	2.251,00	1.054,00		1.054,00	1.054,00	1.054,00	
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	92,14	202,00	366,00		366,00	366,00	356,00	
	511200 Arbeitnehmer								
	511300 ehrenamtlich Tätige	5.244,00	5.244,00	5.520,00		5.520,00	5.520,00	5.520,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.825,71	121.525,00	120.895,00		120.895,00	119.165,00	107.345,00	
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	220,10	360,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	7.961,49	11.300,00	7.000,00		7.000,00	10.000,00	10.600,00	
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	12.087,32	16.750,00	23.660,00		23.660,00	22.280,00	22.980,00	

1. Nachtragsplan 2024

503 Balduinstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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						
										2024		
										2025	2026	2027
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.613,21	3.080,00	4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.710,00	4.860,00			
	522300 Aufwendungen für Abfall	946,20	950,00	980,00		980,00	980,00	1.000,00	1.000,00			
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.078,63	53.350,00	39.800,00		39.800,00	47.100,00	33.300,00	30.700,00			
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.452,44	7.825,00	7.825,00		7.825,00	7.825,00	7.825,00	7.825,00			
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.061,15	9.700,00	19.000,00		19.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00			
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe		200,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00			
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.425,26	7.900,00	5.250,00		5.250,00	4.600,00	4.750,00	5.150,00			
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	73,40	200,00	140,00		140,00	140,00	140,00	140,00			
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land											
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände											
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.387,02	3.860,00	5.740,00		5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00			
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	4.247,66	3.200,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00			
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	438,77	450,00	450,00		450,00	450,00	450,00	450,00			
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00			
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	833,06	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00			
E11	Abschreibungen	36.405,35	32.481,00	30.114,00		30.114,00	30.109,00	29.902,00	28.025,00			
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.476,41	8.388,00	9.543,00		9.543,00	9.539,00	9.346,00	7.470,00			
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.106,31	414,00	46,00		46,00	46,00	46,00	46,00			
	534100 mit Wohnbauten	783,00	783,00	783,00		783,00	783,00	783,00	783,00			
	534200 mit sozialen Einrichtungen											
	534500 mit Sportanlagen	979,42	979,00	979,00		979,00	978,00	965,00	965,00			
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	1.217,51	1.218,00	1.218,00		1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00			
	534900 mit sonstigen Gebäuden	1.896,60	1.897,00	1.897,00		1.897,00	1.897,00	1.897,00	1.897,00			
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.059,03	17.056,00	14.319,00		14.319,00	14.319,00	14.319,00	14.319,00			
	536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden											

1. Nachtragsplan 2024

503 Balduinstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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						
										2024		
										2024	2024	2024
	537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	100,07	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00				
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.458,00	1.317,00	900,00		900,00	899,00	898,00				
	539000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	329,00	329,00	329,00		329,00	329,00	329,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.126,95	36.650,00	39.640,00		39.640,00	42.700,00	43.700,00	45.200,00			
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.943,16	25.000,00	26.000,00		26.000,00	31.000,00	32.000,00	33.500,00			
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.790,45	4.190,00	4.240,00		4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00			
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich											
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.393,34	7.460,00	9.400,00		9.400,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00			
	544300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände											
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung											
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.305,36	24.872,00	59.880,00		59.880,00	30.745,00	30.795,00	30.755,00			
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		600,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00			
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		40,00	40,00		40,00	40,00	40,00	40,00			
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.563,50	2.540,00	2.540,00		2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00			
	562400 Datenverarbeitung	58,46	200,00	300,00		300,00	200,00	200,00	200,00			
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	406,23	25,00	5.745,00		5.745,00	525,00	525,00	525,00			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.067,01	2.400,00	27.750,00		27.750,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00			
	563100 Büromaterial	104,81	160,00	460,00		460,00	160,00	180,00	180,00			
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00			
	563300 Porto und Versandkosten		25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00			
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	436,68	550,00	550,00		550,00	550,00	550,00	550,00			
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.612,59	1.950,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
	563900 Sonstiges		50,00	125,00		125,00	100,00	100,00	50,00			
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	864,79	1.490,00	1.640,00		1.640,00	1.660,00	1.690,00	1.690,00			
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen											
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	371,18	500,00	2.390,00		2.390,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00			
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	27,37	230,00	255,00		255,00	235,00	235,00	235,00			
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	521,23	725,00	725,00		725,00	725,00	725,00	735,00			

1. Nachtragsplan 2024

503 Balduinstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	564300 Sonstige Beiträge	10.707,48	10.750,00	11.220,00		11.220,00	11.220,00	11.220,00	
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen								
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.873,91							
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	811,91	720,00	790,00		790,00	790,00	790,00	
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	182,51	180,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	568100 Grundsteuer	646,48	787,00	775,00		775,00	775,00	775,00	
	568400 Verbrauchsteuern			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	569200 Verfügungsmittel		400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
	569300 Repräsentationen		250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.862,80	247.523,00	284.764,00		284.764,00	256.104,00	245.117,00	243.420,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.557,18	- 156.719,00	- 172.028,00		- 172.028,00	- 155.916,00	- 145.308,00	- 143.338,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 118.557,18	- 156.719,00	- 172.028,00		- 172.028,00	- 155.916,00	- 145.308,00	- 143.338,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 118.557,18	- 156.719,00	- 172.028,00		- 172.028,00	- 155.916,00	- 145.308,00	- 143.338,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.567,52	- 138.676,00	- 155.907,00		- 155.907,00	- 140.162,00	- 128.712,00	- 128.992,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.242,15	74.000,00	10.900,00	+ 74.984,00	85.884,00	169.000,00		
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	85.242,15	74.000,00		+ 74.984,00	74.984,00	169.000,00		
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	25.000,00		10.900,00		10.900,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.650,00	2.500,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	
	682701 Grabnutzungsentgelte	1.650,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	
	682802 Anzahlungen auf antizipierte Grabnutzung		400,00						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.056,88							
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.056,88							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.949,03	76.500,00	13.000,00	+ 74.984,00	87.984,00	171.100,00	2.100,00	2.100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		8.000,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		8.000,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	249.564,80	40.500,00	59.500,00	+ 300.000,00	359.500,00	46.300,00		

1. Nachtragsplan 2024

503 Balduinstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.429,31							
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände		2.500,00						
	785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.606,77							
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.528,72	38.000,00	59.500,00	+ 300.000,00	359.500,00	46.300,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.564,80	48.500,00	59.600,00	+ 300.000,00	359.600,00	46.400,00	100,00	100,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.615,77	28.000,00	- 46.600,00	- 225.016,00	- 271.616,00	124.700,00	2.000,00	2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 215.183,29	- 110.676,00	- 202.507,00	- 225.016,00	- 427.523,00	- 15.462,00	- 126.712,00	- 126.992,00

1. Nachtragsplan 2024

503 Balduinstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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						
										2024		
										2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	423.786,00	437.070,00	485.255,00		485.255,00	507.865,00	521.400,00	540.030,00			
	401100 Grundsteuer A	1.560,30	1.880,00	1.840,00		1.840,00	1.840,00	1.830,00	1.830,00			
	401200 Grundsteuer B	59.837,60	72.000,00	73.000,00		73.000,00	73.600,00	74.300,00	75.000,00			
	401300 Gewerbesteuer	38.857,88	27.500,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.000,00			
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	279.058,05	287.200,00	313.500,00		313.500,00	333.200,00	345.000,00	359.800,00			
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.279,54	8.190,00	6.715,00		6.715,00	6.925,00	7.070,00	7.200,00			
	403100 Beherbergungssteuer	2.846,58	2.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
	403300 Hundesteuer	4.842,50	4.900,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00			
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	28.503,55	33.400,00	32.900,00		32.900,00	35.000,00	35.800,00	36.700,00			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	162.457,00	221.243,00	163.667,00		163.667,00	172.500,00	175.000,00	176.000,00			
	411110 Schlüsselzuweisungen A			163.667,00		163.667,00	172.500,00	175.000,00	176.000,00			
	411111 Schlüsselzuweisungen A		221.243,00									
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	162.457,00										
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)											
E3	Erträge der sozialen Sicherung											
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte											
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
E7	Sonstige laufende Erträge	65,00	200,00	28.006,00		28.006,00	200,00	200,00	200,00			
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	65,00	200,00	199,00		199,00	200,00	200,00	200,00			
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA			27.807,00		27.807,00						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	586.308,00	658.513,00	676.928,00		676.928,00	680.565,00	696.600,00	716.230,00			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen											
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
E11	Abschreibungen											
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	406.319,39	475.400,00	503.965,00		503.965,00	515.900,00	531.900,00	552.050,00			
	543100 Gewerbesteuerumlage	2.989,39	2.450,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.550,00			
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage			2.605,00		2.605,00						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	239.818,00	283.770,00	293.800,00		293.800,00	301.500,00	312.500,00	323.500,00			
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	163.512,00	189.180,00	203.160,00		203.160,00	210.000,00	215.000,00	224.000,00			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung											

1. Nachtragsplan 2024

503 Balduinstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.206,00	5.900,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.800,00	4.850,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		4.900,00	3.550,00		3.550,00	3.550,00	3.750,00	3.800,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	2.556,00	300,00	350,00		350,00	350,00	350,00	350,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	1.960,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	578,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	112,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	411.525,39	481.300,00	508.565,00		508.565,00	520.500,00	536.700,00	556.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	174.782,61	177.213,00	168.363,00		168.363,00	160.065,00	159.900,00	159.330,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 617,01	895,00	4.820,00		4.820,00	3.532,00	2.750,00	2.720,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27,53	60,00	4.000,00		4.000,00	2.750,00	2.000,00	2.000,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen			20,00		20,00	20,00	20,00	20,00
	473200 Ausschüttung AöR	674,09	635,00	600,00		600,00	562,00	530,00	500,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.318,63	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.282,58	1.355,00	652,00		652,00	498,00	344,00	237,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	1.194,04	955,00	452,00		452,00	298,00	144,00	37,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	88,54	300,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.899,59	- 460,00	4.168,00		4.168,00	3.034,00	2.406,00	2.483,00
E20	Ordentliches Ergebnis	172.883,02	176.753,00	172.531,00		172.531,00	163.099,00	162.306,00	161.813,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	172.883,02	176.753,00	172.531,00		172.531,00	163.099,00	162.306,00	161.813,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	174.330,96	182.453,00	149.125,00		149.125,00	167.499,00	166.906,00	166.463,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

1. Nachtragsplan 2024

503 Balduinstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen								
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	174.330,96	182.453,00	149.125,00	149.125,00	167.499,00	166.906,00	166.463,00	

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
1. Nachtragsplan 2024**

503 Balduinstein

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	46.300,00			
Summe	46.300,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Bilanz Balduinstein 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	1.666.036,97	1.880.990,57	1.	Eigenkapital	1.699.885,84	1.754.211,68
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	71.349,32	62.872,91	1.1.	Kapitalrücklage	1.655.387,84	1.699.885,84
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	25.600,90	21.795,95	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	44.498,00	54.325,84
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	45.748,42	41.076,96	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	216.695,34	319.930,72
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.546.908,81	1.770.321,41	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	148.164,48	255.287,51
1.2.1.	Wald, Forsten	393.342,20	393.342,20	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	66.296,89	175.110,27
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	334.062,99	334.385,99	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.562,05	62.997,79
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	166.899,64	162.023,11	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	14.305,54	17.179,45
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	492.308,13	474.920,10	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	2.230,42	2.130,35	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	27.140,71	30.415,95
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	15.950,00	12.010,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.511,35	11.053,35	2.7.	sonstige Sonderposten	25.440,15	22.217,26
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	47.976,87	48.625,93
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	145.554,08	392.466,31	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.672,20	40.326,84
1.3.	Finanzanlagen	47.778,84	47.796,25	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	7.304,67	8.299,09
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	66.336,38	81.624,62
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Balduinstein 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	47.602,34	47.602,34	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	57.628,53	49.102,29
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	57.628,53	49.102,29
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	176,50	193,91	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	367.827,46	328.052,38	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.974,83	5.591,28
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			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			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		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	367.827,46	328.052,38	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.933,02	26.131,05
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	31.043,28	40.921,10	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	800,00	800,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.150,55	2.161,75	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.970,00	4.650,00
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	335.633,63	284.969,53				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Balduinstein 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
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	2.033.864,43	2.209.042,95		Summe Passiv	2.033.864,43	2.209.042,95

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	20.761,29	14.123,29
	davon:		
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	20.761,29	14.123,29
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	26.131,05	26.131,05
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
12	Summe der Verbindlichkeiten	46.892,34	40.254,34

Anmerkung:

Ziffer 2.1.: Tatsächlicher Schuldenstand + geplante Neuaufnahme abzgl. geplante Tilgungen

Ziffer 10.: Entwicklung der Einheitskasse

5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnung geführt werden

Sonderrechnungen für Sondervermögen werden nicht geführt.

6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 von Hundert beteiligt ist

> Die Gemeinde ist an keinem verbundenen Unternehmen beteiligt.

b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist

> Liegen nicht vor

c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist

> Die Gemeinde ist bei keiner rechtsfähigen Anstalt Gewährträger