

Stadtverwaltung Wittlich



Erster Nachtragshaltsplan 2024



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorbericht Erster Nachtrag 2024	2
Haushaltssatzung Erster Nachtrag 2024	4
Ergebnishaushalt	6
Finanzhaushalt	7
Teilhaushaltsübergreifende Zusammenfassung der geänderten Ansätze	9
Teilergebnishaushalt FB 1	10
Teilfinanzhaushalt FB 1	11
Leistung 42410 Vitelliusbad	13
Leistung 42420 Sportzentrum	14
Teilergebnishaushalt FB 2	15
Teilfinanzhaushalt FB 2	16
Teilergebnishaushalt FB 3	18
Teilfinanzhaushalt FB 3	19
Leistung 11421 Kauf- und Tauschverträge, Erbbaurechtsverträge	21
Leistung 28140 Säubrennerkirmes	22
Teilergebnishaushalt Tiefbau	23
Teilfinanzhaushalt Tiefbau	24
Leistung 54111 Gemeindestraßen	26
Muster 14 Freie Finanzspitze	27
Muster 26 Entwicklung der Jahresergebnisse	28
Muster 27 Über/Unterdeckung Finanzhaushalt	29
Muster 28 Entwicklung Eigenkapital	30

Vorbericht

zum Ersten Nachtragshaushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2024

Der erste Nachtragshaushaltsplan 2024 wird erforderlich, weil bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen geleistet werden.

Im Juni vergangenen Jahres hat sich die Stadt Wittlich im Rahmen des Klimaschutzes für das Förderprogramm Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) beworben und im Januar 2024 hierzu die Förderzusage zur energetischen Sanierung der Grundschule Georg-Meistermann erhalten. Die Gesamtkosten belaufen sich laut Kostenschätzung auf 1.935.000 €. Durch die 90 prozentige Förderung ist die Maßnahme mit 1.741.000 € gegenfinanziert.

Das WILàvie ist seit Herbst 2023 in Betrieb. Im Jahr 2024 steht die restliche Fertigstellung des Außengeländes, wozu auch der Abbruch des Gebäudes Kurfürstenstraße 10 gehört, an. Hierzu werden zusätzliche Mittel in Höhe von 300.000 € erforderlich.

Zur Entwicklung potentieller Baugrundstücke werden zusätzlich 1.622.000 € an Mitteln für den Grunderwerb bereitgestellt.

Zur Bekämpfung der Taubenproblematik im Anwesen Burgstraße soll in Kürze ein Netz gespannt werden. Die Kosten für die Errichtung eines Taubenschutznetzes betragen voraussichtlich 25.000 €.

Das Ausschreibungsergebnis der Verkehrsberuhigung Bernkasteler Straße lag über den ursprünglich kalkulierten Kosten. Insgesamt wird die Maßnahme mit 200.000 € aufgestockt. Seitens des LBM wird die Maßnahme in Höhe von 161.500 € bezuschusst.

Die Baumaßnahme Neubau Vitelliusbad schreitet wie geplant voran. Da neben den Anschaffungskosten auch eine große Vielzahl kleinerer Ausstattungsgegenstände angeschafft werden müssen, werden hierfür Mittel im konsumtiven Haushalt in Höhe von 90.000 € bereitgestellt.

Für die jährlich stattfindende Säubrennerkirmes sollen für dieses Jahr neue Weingläser beschafft werden. Laut vorliegendem Angebot betragen die Kosten für die Neuanschaffung rund 25.000 €. Durch den direkten Weiterverkauf der Gläser werden voraussichtlich rund 11.000 € eingenommen. Somit bleibt eine Finanzierungslücke in Höhe von 14.000 €.

Die Mittel für die LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung werden aufgestockt. Die Maßnahme ist vollständig durch noch nicht abgerufene KIPKI Mittel gegenfinanziert.

Da der Lasercutter im Makerspace hoch frequentiert ist, gibt es Überlegungen hinsichtlich der Anschaffung eines zusätzlichen in Profiqualität. Die Kosten hierfür belaufen sich laut Angebot auf 21.510 €. Zur Gegenfinanzierung hat bereits ein Sponsorentreffen stattgefunden. Derzeit sind bereits 10.000 € an Spenden zur Anschaffung eingegangen. Weitere mündliche Zusagen wurden erteilt und stehen in Aussicht.

Insgesamt schließt der Finanzhaushalt mit einem negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit ab. Gegenüber der Ursprungsplanung steigt der negative Saldo und damit der Finanzmittelbedarf um 2.037.610 €.

Der konsumtive Haushalt schließt weiterhin ausgeglichen ab.

Die Gewerbesteuerentwicklung ist im Jahr 2024 weitestgehend konstant und liegt derzeit wie geplant bei 17.3 Millionen €.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile F 23) aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Zeile F36) zu decken.

Demnach ist der Haushalt gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen.

Erste Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2024

Der Stadtrat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung, am 20.03.2024 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Prüfung durch die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als Aufsichtsbehörde vom _____ bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

1. Im Ergebnishaushalt	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf EURO
	EURO	EURO	EURO
der Gesamtbetrag der Erträge	52.575.483	496.301	53.071.784
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	52.565.930	497.301	53.063.231
der Jahresfehlbetrag	9.553	-1.000	8.553
2. Im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.489.354	-1.000	2.488.354
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.016.950	2.305.900	5.322.850
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.643.100	4.343.510	12.986.610
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.626.150	-2.037.610	-7.663.760
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.136.296	2.038.610	5.174.906

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite von bisher 2.900.000 Euro auf 3.500.000 Euro
zusammen von bisher 2.900.000 Euro auf 3.500.000 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, bleibt unverändert bei 2.600.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, bleibt unverändert bei 0 Euro.

§ 4 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
– Sondervermögen Stadtwerke Wittlich – auf 5.345.700 EURO
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
– Sondervermögen Stadtwerke Wittlich – auf 0 EURO
3. Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen
Stadtwerke Wittlich werden nicht beansprucht.

§5 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

- 1.) für Leistungsstufen 0 EURO
- 2.) für Leistungsprämien und Leistungszulagen 10.000 EURO

Die übrigen Festsetzungen bleiben unverändert.

Wittlich, den __.__.2024
Stadtverwaltung Wittlich

Joachim Rodenkirch
Bürgermeister

Ergebnishaushalt Wittlich

1. Nachtragsplan 2024

1 Wittlich

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		31.667.100	34.917.500		34.917.500	34.783.050	34.788.600	34.898.650
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.721.835	7.654.963	+ 385.301	8.040.264	7.599.724	7.688.553	7.680.803
E3	Erträge der sozialen Sicherung		2.876.000	3.713.000		3.713.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.674.740	1.742.105		1.742.105	1.738.262	1.733.365	1.679.417
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.851.880	1.636.440	+ 11.000	1.647.440	1.645.640	1.661.240	1.666.740
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		924.525	987.525		987.525	971.575	967.575	884.175
E7	Sonstige laufende Erträge		1.305.600	1.829.650	+ 100.000	1.929.650	1.229.550	1.229.550	1.228.550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		48.021.680	52.481.183	+ 496.301	52.977.484	51.680.801	51.781.883	51.751.335
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		14.177.023	15.534.898		15.534.898	16.021.715	16.398.619	16.790.144
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.542.650	8.325.680	+ 497.301	8.822.981	8.311.090	8.314.950	8.297.240
E11	Abschreibungen		3.802.120	3.847.904		3.847.904	3.764.732	3.651.341	3.515.767
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		16.885.300	17.117.000		17.117.000	16.084.800	16.106.300	15.733.600
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		3.285.000	3.250.000		3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.399.065	3.201.932		3.201.932	3.172.382	3.181.352	3.183.742
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50.091.158	51.277.414	+ 497.301	51.774.715	50.604.718	50.902.562	50.770.493
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.069.478	1.203.769	- 1.000	1.202.769	1.076.083	879.321	980.842
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		11.000	93.800		93.800	63.600	53.400	53.200
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.364.361	1.288.516		1.288.516	1.216.490	1.180.721	1.124.572
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 1.353.361	- 1.194.716		- 1.194.716	- 1.152.890	- 1.127.321	- 1.071.372
E20	Ordentliches Ergebnis		- 3.422.839	9.053	- 1.000	8.053	- 76.807	- 248.000	- 90.530
E21	Außerordentliches Ergebnis		500	500		500	500	500	500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 3.422.339	9.553	- 1.000	8.553	- 76.307	- 247.500	- 90.030

Finanzhaushalt Wittlich

1. Nachtragsplan 2024

1 Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F1	Steuern und ähnliche Abgaben		31.667.100	35.147.500		35.147.500	34.783.050	34.788.600	34.898.650
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		7.115.565	7.061.765	+ 385.301	7.447.066	7.015.765	7.159.165	7.157.365
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		2.876.000	3.713.000		3.713.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		758.500	856.500		856.500	853.500	853.650	851.650
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.851.880	1.636.440	+ 11.000	1.647.440	1.645.640	1.661.240	1.666.740
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		874.525	957.525		957.525	941.575	937.575	854.175
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		1.285.600	1.142.650	+ 100.000	1.242.650	1.142.550	1.142.550	1.141.550
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		46.429.170	50.515.380	+ 496.301	51.011.681	50.095.080	50.255.780	50.283.130
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		14.177.023	15.534.898		15.534.898	16.021.715	16.398.619	16.790.144
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.542.650	8.325.680	+ 497.301	8.822.981	8.318.090	8.321.950	8.304.240
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		16.885.300	16.517.000		16.517.000	16.084.800	16.106.300	15.733.600
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung		3.285.000	3.250.000		3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		2.399.065	3.201.932		3.201.932	3.172.382	3.181.352	3.183.742
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		46.289.038	46.829.510	+ 497.301	47.326.811	46.846.986	47.258.221	47.261.726
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		140.132	3.685.870	- 1.000	3.684.870	3.248.094	2.997.559	3.021.404
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		11.000	92.000		92.000	62.000	52.000	52.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.364.361	1.288.516		1.288.516	1.216.490	1.180.721	1.124.572
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		- 1.353.361	- 1.196.516		- 1.196.516	- 1.154.490	- 1.128.721	- 1.072.572
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.213.229	2.489.354	- 1.000	2.488.354	2.093.604	1.868.838	1.948.832
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		500	500		500	500	500	500
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.212.729	2.489.854	- 1.000	2.488.854	2.094.104	1.869.338	1.949.332
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.720.000	1.495.650	+ 1.905.900	3.401.550	110.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.869.900	703.000		703.000	2.310.500	1.121.500	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		3.137.527	818.300	+ 400.000	1.218.300	818.300	808.300	808.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.727.427	3.016.950	+ 2.305.900	5.322.850	3.238.800	1.929.800	808.300
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		89.600	63.600		63.600			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		13.530.760	8.509.200	+ 4.343.510	12.852.710	3.230.000	1.930.000	641.370
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		68.000	70.300		70.300	70.300	70.300	70.300
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.688.360	8.643.100	+ 4.343.510	12.986.610	3.300.300	2.000.300	711.670
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.067	- 5.626.150	- 2.037.610	- 7.663.760	- 61.500	- 70.500	96.630
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 1.173.662	- 3.136.296	- 2.038.610	- 5.174.906	2.032.604	1.798.838	2.045.962
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			2.900.000	+ 600.000	3.500.000			

Finanzhaushalt Wittlich

1. Nachtragsplan 2024

1 Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F36	Tilgung von Investitionskrediten		2.948.774	2.488.300		2.488.300	2.312.600	2.100.100	2.130.200
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		- 2.948.774	411.700	+ 600.000	1.011.700	- 2.312.600	- 2.100.100	- 2.130.200
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		4.122.436	2.724.596	+ 1.438.610	4.163.206	279.996	301.262	84.238
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.173.662	3.136.296	+ 2.038.610	5.174.906	- 2.032.604	- 1.798.838	- 2.045.962
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		1.173.662	3.136.296	+ 2.038.610	5.174.906	- 2.032.604	- 1.798.838	- 2.045.962
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 4.122.436	- 2.724.596	- 1.438.610	- 4.163.206	- 279.996	- 301.262	- 84.238
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 4.161.503	1.554	- 1.000	554	- 218.496	- 230.762	- 180.868

Teilhaushaltübergreifende Zusammenstellung der geänderten Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt Erster Nachtrag 2024

Ild. Nr.	Produkt	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	FB	Seite HHP	Übertragung aus Vorjahren	bisheriger Ansatz	Erhöhung (+) / Minderung (-) um				neuer Ansatz		Bemerkung
									Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ergebnisplan	Finanzplan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Anderungen Investitionsauszahlungen															
21130	096999		Grundschule Georg-Meistermann	Energetische Sanierung EFRE	FB 1			0			1.935.000		1.935.000		
					FB 2										
					FB 2										
55410	024114		Landschaftsschutz	Grunderwerb Artenschutz CEF-Maßnahme Rebhuhn B-Plan WW-21-00 Erweiterung IG Wengerohr-Süd	FB 2			0			160.000		160.000		
1141	096187		Wilavie	Abbruch und Herstellung Außengelände	FB 2			0			300.000		300.000		
					FB 3										
11421	029900		Liegenschaften	Ankauf sonstige unbebaute Grundstücke	FB 3		1.938.558	0			1.622.000		1.622.000		
27400	082190		Makerspace	sonstige Betriebsausstattung (Lasercutter)	FB 3			0			21.510		21.510		
25211	082190		Altes Rathaus	Taubenschutznetz	FB 3						25.000		25.000		
					FB TB										
54111	096217		Gemeindestraßen	Verkehrsberuhigung Bernkasteler-Straße	FB TB		125.000	0			200.000		200.000		
55590	096999		Feldwege, Wirtschaftswege	Brücke Mühlengraben Rothmühle (Planungskosten)	FB TB			0			80.000		80.000		
											4.343.510				
Anderungen Investitionseinzahlungen															
2113	231420		Grundschule Georg-Meistermann	Zuschuss Sanierung EFRE	FB 2						1.741.000		1.741.000		
					FB 2										
					FB 3										
11421	142101		Liegenschaften	Verkauf Baugrundstücke	FB 3						400.000		400.000		
27400	231500		Makerspace	Zuschuss Anschaffung Lasercutter	FB 3						10.000		10.000		
57520	231410		Kommunale Tourismusförderung	Zuwendungen Bund	FB 3			0			-6.600		-6.600		
					FB TB										
54111	231420		Gemeindestraßen	Zuwendungen LBM	FB TB			0			161.500		161.500		
											2.305.900				
Anderungen ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen															
4241	523800		Vitelliusbad	Geringwertige Wirtschaftsgüter	FB 1			0	85.000		85.000	85.000	85.000		
					FB 1										
					FB 2										
4242	523100		Sportzentrum	zusätzlich für Reinigung + Linierung Tartanbahn	FB 2			12.000	15.000		15.000	27.000	27.000		
					FB 3										
28140	523800		Säubrennerkirmes	zusätzlich für Einkauf von Weingläser	FB 3			3.000	25.000		25.000	25.000	28.000		
					FB TB										
54111	525500		Gemeindestraßen	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	FB TB			300.000	372.301		372.301	672.301	672.301		
									497.301		497.301				
Anderungen ordentliche Erträge/Einzahlungen															
11421	461120		Liegenschaften	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	FB 1			200.000	100.000		100.000	300.000	300.000		
					FB 3										
28140	441119		Säubrennerkirmes	Erträge aus Verkauf (hier Weingläser)	FB TB			11.000	11.000		11.000	22.000	22.000		
					FB TB										
54111	414420		Gemeindestraßen	Zuweisungen vom Land (KIPK)	FB TB			150.000	385.301		385.301	535.301	535.301		
									496.301		496.301				
									496.301		497.301				

① Hinweis auf die entsprechende Seite im ursprünglichen Haushaltsplan

② Seitenzahl der Erläuterungen zum Produkt im Nachtragshaushalt

Zusammenfassung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
-1.000	496.301	497.301	496.301	497.301	-1.000
ERGHH			O+A Ein, Auszahlungen	Investiv	
Ursprungsplan	9.553		2.489.854	-6.626.150	
Veränderung Ergebnis	-1.000		-1.000	-2.037.610	
ord. + außerord. Ergebnis Nachtrag	8.553	o + ao E + A	2.488.854	-7.663.760	IE + IA

-5.174.906 Finanzmittelfehlbetrag/überschuss

planm. Tilgung 2.488.300

freie Finanzspitze 554

Kreditbedarf -3.500.000

Teilergebnishaushalt Wittlich

1. Nachtragsplan 2024

1 Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.579.310	6.153.450	6.153.450		6.257.604	6.386.570	6.382.722	
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.876.000	3.713.000	3.713.000		3.713.000	3.713.000	3.713.000	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.300	448.000	448.000		448.000	448.000	448.000	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.300	520.950	520.950		525.500	525.500	525.500	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.275	40.775	40.775		40.775	40.775	35.775	
E7	Sonstige laufende Erträge	194.300	285.100	285.100		285.100	285.100	285.100	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.535.485	11.161.275	11.161.275		11.269.979	11.398.945	11.390.097	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.600.314	9.448.483	9.448.483		9.762.334	10.000.546	10.247.750	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.211.900	2.819.650	+ 100.000 2.919.650		2.784.700	2.749.800	2.673.800	
E11	Abschreibungen	851.920	944.911	944.911		923.980	907.639	892.256	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	876.700	956.400	956.400		975.200	994.600	616.400	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.285.000	3.250.000	3.250.000		3.250.000	3.250.000	3.250.000	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	907.935	1.674.315	1.674.315		1.677.615	1.675.115	1.670.615	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.733.769	19.093.759	+ 100.000 19.193.759		19.373.829	19.577.700	19.350.821	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.198.284	- 7.932.484	- 100.000 - 8.032.484		- 8.103.850	- 8.178.755	- 7.960.724	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.417							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.417							
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.199.701	- 7.932.484	- 100.000 - 8.032.484		- 8.103.850	- 8.178.755	- 7.960.724	
E21	Außerordentliches Ergebnis	500	500	500		500	500	500	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 8.199.201	- 7.931.984	- 100.000 - 8.031.984		- 8.103.350	- 8.178.255	- 7.960.224	

Teilfinanzhaushalt Wittlich

1. Nachtragsplan 2024

1 Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben								
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		5.295.550	5.890.500		5.890.500	5.998.500	6.141.900	6.140.100
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		2.876.000	3.713.000		3.713.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		375.300	448.000		448.000	448.000	448.000	448.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		472.300	520.950		520.950	525.500	525.500	525.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.275	40.775		40.775	40.775	40.775	35.775
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		174.300	198.100		198.100	198.100	198.100	198.100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		9.231.725	10.811.325		10.811.325	10.923.875	11.067.275	11.060.475
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		8.600.314	9.448.483		9.448.483	9.762.334	10.000.546	10.247.750
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.211.900	2.819.650	+ 100.000	2.919.650	2.791.700	2.756.800	2.680.800
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		876.700	956.400		956.400	975.200	994.600	616.400
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung		3.285.000	3.250.000		3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		907.935	1.674.315		1.674.315	1.677.615	1.675.115	1.670.615
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		16.881.849	18.148.848	+ 100.000	18.248.848	18.456.849	18.677.061	18.465.565
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 7.650.124	- 7.337.523	- 100.000	- 7.437.523	- 7.532.974	- 7.609.786	- 7.405.090
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.417						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen		- 1.417						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 7.651.541	- 7.337.523	- 100.000	- 7.437.523	- 7.532.974	- 7.609.786	- 7.405.090
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		500	500		500	500	500	500
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 7.651.041	- 7.337.023	- 100.000	- 7.437.023	- 7.532.474	- 7.609.286	- 7.404.590
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.813.000	1.430.650	+ 1.741.000	3.171.650	110.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.813.000	1.430.650	+ 1.741.000	3.171.650	110.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.600						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		7.322.360	3.559.700	+ 1.935.000	5.494.700	350.000		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.329.960	3.559.700	+ 1.935.000	5.494.700	350.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.516.960	- 2.129.050	- 194.000	- 2.323.050	- 240.000		

Teilfinanzhaushalt Wittlich

1. Nachtragsplan 2024

1 Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

lfd. Nr.	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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 10.168.001	- 9.466.073	- 294.000	- 9.760.073	- 7.772.474	- 7.609.286	- 7.404.590

Teilergebnishaushalt Wittlich

1. Nachtragsplan 2024

1 Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Leistung: 42410 Vitelliusbad

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2022	2023	2025	2026	2027					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige								
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		450	450		450	5.000	5.000	5.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
E7	Sonstige laufende Erträge								
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		450	450		450	5.000	5.000	5.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		381.020	448.261		448.261	459.465	470.948	482.721
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.300	11.300	+ 85.000	96.300	197.800	197.800	197.800
E11	Abschreibungen		1.630						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.700	500		500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		397.650	460.061	+ 85.000	545.061	657.765	669.248	681.021
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 397.200	- 459.611	- 85.000	- 544.611	- 652.765	- 664.248	- 676.021
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis		- 397.200	- 459.611	- 85.000	- 544.611	- 652.765	- 664.248	- 676.021
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 397.200	- 459.611	- 85.000	- 544.611	- 652.765	- 664.248	- 676.021

Teilergebnishaushalt Wittlich

1. Nachtragsplan 2024

1 Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Leistung: 42420 Sportzentrum

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2022	2023	2025	2026	2027					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.340	14.168		14.168	14.110	14.110	14.109
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
E7	Sonstige laufende Erträge		100	100		100	100	100	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		16.040	16.368		16.368	16.310	16.310	16.309
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		62.360	63.661		63.661	65.252	66.883	68.554
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.800	129.300	+ 15.000	144.300	128.300	123.300	123.300
E11	Abschreibungen		40.540	40.616		40.616	40.403	40.043	39.755
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.300	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		255.000	238.077	+ 15.000	253.077	238.455	234.726	236.109
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 238.960	- 221.709	- 15.000	- 236.709	- 222.145	- 218.416	- 219.800
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis		- 238.960	- 221.709	- 15.000	- 236.709	- 222.145	- 218.416	- 219.800
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 238.960	- 221.709	- 15.000	- 236.709	- 222.145	- 218.416	- 219.800

Teilergebnishaushalt Wittlich

1. Nachtragsplan 2024

1 Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		261.380	74.847		74.847	74.802	74.802	74.802
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.500	19.000		19.000	19.000	19.000	19.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		676.800	646.310		646.310	646.310	646.310	646.310
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.600	130.900		130.900	128.900	121.900	43.400
E7	Sonstige laufende Erträge		800	950		950	950	950	950
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.011.080	872.007		872.007	869.962	862.962	784.462
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		743.882	1.086.661		1.086.661	1.113.429	1.140.858	1.168.958
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.467.050	821.730		821.730	829.230	829.230	829.230
E11	Abschreibungen		259.540	307.203		307.203	306.824	306.117	304.414
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		30.000						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		185.910	200.787		200.787	202.287	203.787	205.287
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.686.382	2.416.381		2.416.381	2.451.770	2.479.992	2.507.889
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.675.302	- 1.544.374		- 1.544.374	- 1.581.808	- 1.617.030	- 1.723.427
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		11.016	773		773	401	331	259
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 11.016	- 773		- 773	- 401	- 331	- 259
E20	Ordentliches Ergebnis		- 1.686.318	- 1.545.147		- 1.545.147	- 1.582.209	- 1.617.361	- 1.723.686
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 1.686.318	- 1.545.147		- 1.545.147	- 1.582.209	- 1.617.361	- 1.723.686

Teilfinanzhaushalt Wittlich

1. Nachtragsplan 2024

1 Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben								
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		180.000						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.200	19.000		19.000	19.000	19.000	19.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		858.300	646.310		646.310	646.310	646.310	646.310
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.600	130.900		130.900	128.900	121.900	43.400
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		400.900	950		950	950	950	950
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.523.000	797.160		797.160	795.160	788.160	709.660
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.111.815	1.086.661		1.086.661	1.113.429	1.140.858	1.168.958
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.614.550	821.730		821.730	829.230	829.230	829.230
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		30.000						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		210.510	200.787		200.787	202.287	203.787	205.287
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.966.875	2.109.178		2.109.178	2.144.946	2.173.875	2.203.475
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 1.443.875	- 1.312.018		- 1.312.018	- 1.349.786	- 1.385.715	- 1.493.815
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		11.016	773		773	401	331	259
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen		- 11.016	- 773		- 773	- 401	- 331	- 259
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.454.891	- 1.312.791		- 1.312.791	- 1.350.187	- 1.386.046	- 1.494.074
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.454.891	- 1.312.791		- 1.312.791	- 1.350.187	- 1.386.046	- 1.494.074
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		889.000						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		3.126.927						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.015.927						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50.000						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.020.000	375.000	+ 460.000	835.000	400.000		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		68.000						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.138.000	375.000	+ 460.000	835.000	400.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.877.927	- 375.000	- 460.000	- 835.000	- 400.000		

Teilfinanzhaushalt Wittlich

1. Nachtragsplan 2024

1 Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2

lfd. Nr.	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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		423.036	- 1.687.791	- 460.000	- 2.147.791	- 1.750.187	- 1.386.046	- 1.494.074

Teilergebnishaushalt Wittlich

1. Nachtragsplan 2024

1 Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2022	2023	2025	2026	2027					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		82.430	164.502		164.502	160.231	156.247	152.345
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		144.210	100.500		100.500	97.500	97.650	95.650
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		693.780	465.330	+ 11.000	476.330	469.980	485.580	491.080
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		302.950	281.650		281.650	276.700	279.700	279.800
E7	Sonstige laufende Erträge		415.800	216.600	+ 100.000	316.600	216.500	216.500	215.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.639.170	1.228.582	+ 111.000	1.339.582	1.220.911	1.235.677	1.234.375
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.905.436	1.773.007		1.773.007	1.838.211	1.882.902	1.930.937
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.328.350	1.010.550	+ 25.000	1.035.550	1.032.310	1.034.910	1.060.710
E11	Abschreibungen		242.760	185.706		185.706	170.979	154.388	140.465
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		158.100	101.600		101.600	142.600	144.700	150.200
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		425.920	386.230		386.230	387.880	396.850	402.240
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.060.566	3.457.093	+ 25.000	3.482.093	3.571.980	3.613.750	3.684.552
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.421.396	- 2.228.511	+ 86.000	- 2.142.511	- 2.351.069	- 2.378.073	- 2.450.177
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis		- 2.421.396	- 2.228.511	+ 86.000	- 2.142.511	- 2.351.069	- 2.378.073	- 2.450.177
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 2.421.396	- 2.228.511	+ 86.000	- 2.142.511	- 2.351.069	- 2.378.073	- 2.450.177

Teilfinanzhaushalt Wittlich

1. Nachtragsplan 2024

1 Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

lfd. Nr.	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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben								
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		30.300	118.050		118.050	118.050	118.050	118.050
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		96.000	100.500		100.500	97.500	97.650	95.650
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		512.280	465.330	+ 11.000	476.330	469.980	485.580	491.080
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		301.950	281.650		281.650	276.700	279.700	279.800
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		15.700	216.600	+ 100.000	316.600	216.500	216.500	215.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		956.230	1.182.130	+ 111.000	1.293.130	1.178.730	1.197.480	1.200.080
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.537.503	1.773.007		1.773.007	1.838.211	1.882.902	1.930.937
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.180.850	1.010.550	+ 25.000	1.035.550	1.032.310	1.034.910	1.060.710
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		158.100	101.600		101.600	142.600	144.700	150.200
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		401.320	386.230		386.230	387.880	396.850	402.240
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.277.773	3.271.387	+ 25.000	3.296.387	3.401.001	3.459.362	3.544.087
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 2.321.543	- 2.089.257	+ 86.000	- 2.003.257	- 2.222.271	- 2.261.882	- 2.344.007
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.321.543	- 2.089.257	+ 86.000	- 2.003.257	- 2.222.271	- 2.261.882	- 2.344.007
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.321.543	- 2.089.257	+ 86.000	- 2.003.257	- 2.222.271	- 2.261.882	- 2.344.007
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		232.000		+ 3.400	3.400			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			807.700	+ 400.000	1.207.700	807.700	797.700	797.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		232.000	807.700	+ 403.400	1.211.100	807.700	797.700	797.700
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			16.600		16.600			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		133.400	104.500	+ 1.668.510	1.773.010	1.375.000	825.000	636.370
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen			70.300		70.300	70.300	70.300	70.300
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		133.400	191.400	+ 1.668.510	1.859.910	1.445.300	895.300	706.670
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		98.600	616.300	- 1.265.110	- 648.810	- 637.600	- 97.600	91.030

Teilfinanzhaushalt Wittlich

1. Nachtragsplan 2024

1 Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

Ifd. Nr.	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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 2.222.943	- 1.472.957	- 1.179.110	- 2.652.067	- 2.859.871	- 2.359.482	- 2.252.977

Teilergebnishaushalt Wittlich

1. Nachtragsplan 2024

1 Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Leistung: 11421 Kauf- und Tauschverträge, Erbbaurechtsverträge

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2022	2023	2025	2026	2027					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige								
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.210	4.500		4.500	4.500	4.500	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		181.500						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000						
E7	Sonstige laufende Erträge		400.100	200.000	+ 100.000	300.000	200.000	200.000	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		630.810	204.500	+ 100.000	304.500	204.500	204.500	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		367.933	84.055		84.055	86.104	88.202	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		147.500						
E11	Abschreibungen		22.010						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		24.600						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		562.043	84.055		84.055	86.104	88.202	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		68.767	120.445	+ 100.000	220.445	118.396	116.298	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis		68.767	120.445	+ 100.000	220.445	118.396	116.298	
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		68.767	120.445	+ 100.000	220.445	118.396	116.298	

Teilergebnishaushalt Wittlich

1. Nachtragsplan 2024

1 Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Leistung: 28140 Säubrennerkirmes

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2022	2023	2025	2026	2027					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige								
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.180	205.180	+ 11.000	216.180	205.180	205.180	205.180	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	
E7	Sonstige laufende Erträge	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214.880	219.180	+ 11.000	230.180	219.180	219.180	219.180	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.027	189.025		189.025	193.347	197.775	202.309	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.550	341.200	+ 25.000	366.200	341.200	341.200	341.200	
E11	Abschreibungen	1.830	1.821		1.821	1.821	1.821	929	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	91.800	76.300		76.300	76.300	76.300	76.300	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	558.207	608.346	+ 25.000	633.346	612.668	617.096	620.738	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 343.327	- 389.166	- 14.000	- 403.166	- 393.488	- 397.916	- 401.558	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 343.327	- 389.166	- 14.000	- 403.166	- 393.488	- 397.916	- 401.558	
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 343.327	- 389.166	- 14.000	- 403.166	- 393.488	- 397.916	- 401.558	

Teilergebnishaushalt Wittlich

1. Nachtragsplan 2024

1 Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Tiefbau

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		267.845	417.789	+ 385.301	803.090	266.712	230.559	230.559
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.142.730	1.174.605		1.174.605	1.173.762	1.168.715	1.116.767
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	3.400		3.400	3.400	3.400	3.400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.100	35.100		35.100	35.100	35.100	35.100
E7	Sonstige laufende Erträge		600.200	650.000		650.000	650.000	650.000	650.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.048.675	2.280.894	+ 385.301	2.666.195	2.128.974	2.087.774	2.035.826
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		119.667	145.925		145.925	149.384	152.925	156.550
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.325.850	3.482.950	+ 372.301	3.855.251	3.477.950	3.511.910	3.544.500
E11	Abschreibungen		2.355.370	2.315.389		2.315.389	2.279.022	2.208.937	2.111.548
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		51.700	46.800		46.800	46.800	46.800	46.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.852.587	5.991.064	+ 372.301	6.363.365	5.953.156	5.920.572	5.859.398
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.803.912	- 3.710.170	+ 13.000	- 3.697.170	- 3.824.182	- 3.832.798	- 3.823.572
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis		- 3.803.912	- 3.710.170	+ 13.000	- 3.697.170	- 3.824.182	- 3.832.798	- 3.823.572
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 3.803.912	- 3.710.170	+ 13.000	- 3.697.170	- 3.824.182	- 3.832.798	- 3.823.572

Teilfinanzhaushalt Wittlich

1. Nachtragsplan 2024

1 Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Tiefbau

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2022	2023	2025	2026	2027					
F1	Steuern und ähnliche Abgaben								
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		29.215	179.215	+ 385.301	564.516	29.215	29.215	29.215
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		264.000	289.000		289.000	289.000	289.000	289.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	3.400		3.400	3.400	3.400	3.400
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.100	35.100		35.100	35.100	35.100	35.100
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		600.200	650.000		650.000	650.000	650.000	650.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		931.315	1.156.715	+ 385.301	1.542.016	1.006.715	1.006.715	1.006.715
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		119.667	145.925		145.925	149.384	152.925	156.550
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.325.850	3.482.950	+ 372.301	3.855.251	3.477.950	3.511.910	3.544.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		51.700	46.800		46.800	46.800	46.800	46.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.497.217	3.675.675	+ 372.301	4.047.976	3.674.134	3.711.635	3.747.850
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 2.565.902	- 2.518.960	+ 13.000	- 2.505.960	- 2.667.419	- 2.704.920	- 2.741.135
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.565.902	- 2.518.960	+ 13.000	- 2.505.960	- 2.667.419	- 2.704.920	- 2.741.135
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.565.902	- 2.518.960	+ 13.000	- 2.505.960	- 2.667.419	- 2.704.920	- 2.741.135
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		786.000	65.000	+ 161.500	226.500			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.869.900	703.000		703.000	2.310.500	1.121.500	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.655.900	768.000	+ 161.500	929.500	2.310.500	1.121.500	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.740.000	4.425.000	+ 280.000	4.705.000	1.105.000	1.105.000	5.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.740.000	4.425.000	+ 280.000	4.705.000	1.105.000	1.105.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		915.900	- 3.657.000	- 118.500	- 3.775.500	1.205.500	16.500	- 5.000

Teilfinanzhaushalt Wittlich

1. Nachtragsplan 2024

1 Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Tiefbau

lfd. Nr.	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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 1.650.002	- 6.175.960	- 105.500	- 6.281.460	- 1.461.919	- 2.688.420	- 2.746.135

Teilergebnishaushalt Wittlich

1. Nachtragsplan 2024

1 Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Leistung: 54111 Straßen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		181.950	331.957	+ 385.301	717.258	180.879	144.726	144.726
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		862.600	869.672		869.672	868.931	865.268	813.321
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600		2.600		2.600	2.600	2.600	2.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
E7	Sonstige laufende Erträge		600.200	650.000		650.000	650.000	650.000	650.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.662.350	1.869.229	+ 385.301	2.254.530	1.717.410	1.677.594	1.625.647
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		99.550	126.200		126.200	129.194	132.260	135.399
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.009.300	2.188.500	+ 372.301	2.560.801	2.188.500	2.208.000	2.227.850
E11	Abschreibungen		2.153.680	2.101.181		2.101.181	2.075.914	2.013.877	1.916.537
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.800		11.700		11.700	11.700	11.700	11.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.274.330	4.427.581	+ 372.301	4.799.882	4.405.308	4.365.837	4.291.486
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.611.980	- 2.558.352	+ 13.000	- 2.545.352	- 2.687.898	- 2.688.243	- 2.665.839
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis		- 2.611.980	- 2.558.352	+ 13.000	- 2.545.352	- 2.687.898	- 2.688.243	- 2.665.839
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 2.611.980	- 2.558.352	+ 13.000	- 2.545.352	- 2.687.898	- 2.688.243	- 2.665.839

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (vor. Erg.)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ (2023)	Ansätze des Haushaltsjahres (2024)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres				
								in € ²			
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite							
			-1.212.729	2.488.854	2.094.104	1.869.338	1.949.332				
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.948.774	2.488.300	2.312.600	2.100.100	2.130.200				
	3	Zwischensumme	0	-4.161.503	554	-218.496	-230.762	-180.868			
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X							
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	0	-4.161.503	554	-218.496	-230.762	-180.868			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td rowspan="3">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2024 - Betrag 175.035</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr 2024 - Betrag 175.035	...					
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³										
Jahr 2024 - Betrag 175.035											
...											

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	4.084.472
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	167.296
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.456.518
4	2. Haushaltsvorjahr (Planung)	2022	275.243
5	1. Haushaltsvorjahr (erster Nachtrag)	2023	-3.422.339
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	8.553
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	2.569.743
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-76.307
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-247.500
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-90.030
11	Summe	/	2.155.907

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	5.131.409	1.806.873	3.324.536
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	8.975.545	1.861.205	7.114.340
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.551.712	2.155.017	-603.305
4	2. Haushaltsvorjahr (Planung)	2022	2.418.381	2.411.799	6.582
5	1. Haushaltsvorjahr (Zweiter Nachtrag)	2023	-1.212.729	2.948.774	-4.161.503
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	2.488.854	2.488.300	554
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				5.681.204
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.094.104	2.312.600	-218.496
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.869.338	2.100.100	-230.762
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.949.332	2.130.200	-180.868
11	Summe				5.051.078

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		128.826.913,42
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	275.243,00	129.102.156,42
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-3.422.339,00	125.679.817,42
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	8.553,00	125.688.370,42
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-76.307,00	125.612.063,42
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-247.499,00	125.364.564,42
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-90.029,00	125.274.535,42

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.