

Ortsgemeinde Ellern



Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan für die Jahre 2023 und 2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Nachtragshaushaltssatzung	5
2	Vorbericht	9
3	Ergebnishaushalt Nachtrag	13
4	Finanzhaushalt Nachtrag	15
5	Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachtrag	17
6	Zusammenfassung der Teilhaushalte	19
7	Produkthaushaltsbuch	21
8	Investitionsübersicht	25
9	Stellenplan	29
10	Freie Finanzspitze	31

**1. Nachtragshaushaltssatzung
der Gemeinde Ellern
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024
vom 1. Juni 2023**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt 2023			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.824.840,00 €	0,00 €	1.824.840,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.768.140,00 €	0,00 €	1.768.140,00 €
das Jahresergebnis auf	56.700,00 €	0,00 €	56.700,00 €
1. im Ergebnishaushalt 2024			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.657.530,00 €	0,00 €	1.657.530,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.543.230,00 €	0,00 €	1.543.230,00 €
das Jahresergebnis auf	114.300,00 €	0,00 €	114.300,00 €
2. im Finanzhaushalt 2023			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-16.000,00 €	0,00 €	-16.000,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	107.500,00 €	144.000,00 €	251.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	817.100,00 €	170.000,00 €	987.100,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitions- tätigkeit auf	-709.600,00 €	-26.000,00 €	-735.600,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	725.600,00 €	26.000,00 €	751.600,00 €
2. im Finanzhaushalt 2024			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	215.740,00 €	0,00 €	215.740,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	124.000,00 €	0,00 €	124.000,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitions- tätigkeit auf	-79.000,00 €	0,00 €	-79.000,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	-136.740,00 €	0,00 €	-136.740,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro	0,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen beläuft sich auf 0,00 Euro.

§ 4 Steuersätze

	2023	2024
Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A auf	345 v. H.	345 v.H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.	465 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v.H.

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

- für den ersten Hund	40,00 Euro	40,00 Euro
- für den zweiten Hund	60,00 Euro	60,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	100,00 Euro	100,00 Euro

für gefährliche Hunde werden die Steuersätze wie folgt festgesetzt:

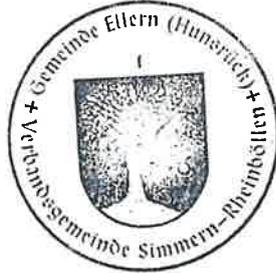
- für den ersten Hund	680,00 Euro	680,00 Euro
- für den zweiten Hund	1.020,00 Euro	1.020,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	1.700,00 Euro	1.700,00 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 9.592.343,60 Euro (vorläufige Bilanz). Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 9.597.443,60 Euro und zum 31.12.2023 9.654.143,60 Euro.

Ellern, den ^u 21. JUNI 2023

F. Dämgen
(Friedhelm Dämgen)
Ortsbürgermeister



Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 / 2024 der Ortsgemeinde Ellern

Inhalt:

1. Änderung der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2023/2024
2. Auswirkungen auf den Ergebnis-/ Finanzhaushalt
3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
4. Entwicklung der Investitionskredite
5. Entwicklung des Eigenkapitals

1. Erste Änderung der Haushaltsplanung für die Haushaltsjahre 2023 / 2024

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13.03.2023 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 beschlossen. Die Haushaltssatzung wurde am 14.04.2023 ausgefertigt und am 21.04.2023 öffentlich bekannt gegeben.

Durch den Erlass der ersten Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan werden für das Haushaltsjahr 2023 Änderungen im Finanzhaushalt und Investitionsprogramm vorgenommen. Die Planansätze im Teilhaushalt 2 bleiben unverändert.

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sind folgende Werte festgesetzt:

a) im Ergebnishaushalt	2023	2024
Gesamtbetrag der Erträge	1.824.840 €	1.657.530 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.768.140 €	1.543.230 €
Jahresüberschuss	56.700 €	114.300 €

b) im Finanzhaushalt	2023	2024
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.000 €	215.740 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.500 €	45.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	987.100 €	124.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-735.600 €	-79.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-751.600 €	-136.740 €

Im ersten Nachtragshaushalt für 2023 / 2024 werden lediglich Änderungen im Finanzhaushalt und Investitionsprogramm vorgenommen.

2. Auswirkungen auf den Ergebnis-/ Finanzhaushalt

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Ellern (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	152.071,62
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2019	222.470,22
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2020	278.352,81
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) vorläufig	2021	335.905,28
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	43.500,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	56.700,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		1.088.999,93
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	114.300,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	142.700,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	180.300,00
11	Summe		1.526.299,93

In allen Jahren werden die Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes mit Überschüssen geplant, sodass der Haushalt in der Ergebnisplanung ausgeglichen ist.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F36 GemHVO)	= Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	361.586,00		361.586,00
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2019	354.952,40	-	354.952,40
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2020	363.869,83	-	363.869,83
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) vorläufig	2021	157.839,88	-	157.839,88
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	119.360,00	-	119.360,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	- 16.000,00	-	- 16.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		1.341.608,11	-	1.341.608,11
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	215.740,00	-	215.740,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	241.690,00	-	241.690,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	271.210,00	-	271.210,00
11	Summe		2.070.248,11	-	2.070.248,11

Die Finanzmittelüberschüsse abzüglich der planmäßigen Tilgungen stellen die sogenannte freie Finanzspitze dar. Die Haushaltsjahre 2018 – 2026 weisen bis auf das Jahr 2023 eine freie Finanzspitze aus.

3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entwickeln sich wie folgt:

	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen	251.500 €	45.000 €	0 €	0 €
Auszahlungen	987.100 €	124.000 €	0 €	0 €
Saldo	-735.600 €	-79.000 €	0 €	0 €
Nachrichtlich Abschreibungen	199.870 €	192.470 €	189.030 €	176.970 €

Leistung 36500 Kindertagesstätten

Anschaffung „Bauwagen“ als Basis für eine naturnahe Gruppe (Maßnahme 12)

Derzeit fehlen in der KiTa Ellern bis zum nächsten KiTa-Jahr mindestens 17 Plätze. Nach ersten Überlegungen soll der Bedarf zunächst durch übergangsweise Nutzung des frisch renovierten Gebäudes (Alte Schule) im Kohlweg gedeckt werden.

Gleichzeitig soll die Erweiterung der KiTa durch Aufstellen eines sogenannten „Bauwagens“ als Basis für eine naturnahe Gruppe bzw. eine Waldgruppe ermöglicht werden. Der Wagen könnte auf dem Gelände hinter der KiTa aufgestellt werden.

Die Kosten werden wie folgt geschätzt:

• Bauwagen komplett mit Lieferung und Aufstellen	90.000,00 €
• Planungsleistungen, Baugenehmigungsantrag, Gebühren	20.000,00 €
• Fundament und Sicherung des Wagens gegen unterkriechen	15.000,00 €
• Anschlüsse Wasser, Abwasser, Strom (soweit Anschlussmöglichkeit über das Vereinsheim besteht)	20.000,00 €
• Außenanlage, Einfriedung	15.000,00 €
• Unvorhergesehene Mehrkosten und/oder Einrichtungs- gegenstände (ohne Bezuschussung)	<u>10.000,00 €</u>
Gesamt	170.000,00 €

Die Maßnahme wird als mobile Einrichtung entsprechend der InvestVV und des Urteils vom OVG analog zu der Bezuschussung von KiTa-Gebäuden gefördert. Damit können pro neu geschaffenen Betreuungsplatz 8.500 € angesetzt werden, maximal jedoch 90 % der Gesamtkosten. Bei 20 anzunehmenden Plätzen würde die Förderung über den Kosten liegen, somit wird mit einer Förderung von 90 % gerechnet, dies wären 144 T€ (bei Gesamtkosten von 160 T€). Eine Förderung des Kreises ist aufgrund der Gesamtfördersumme nicht zu erwarten.

4. Entwicklung der Investitionskredite

Im Haushaltsjahr 2023 und 2024 sowie bis zum Planungszeitraum 2026 sind keine Investitionskredite geplant. Die Ortsgemeinde Ellern ist schuldenfrei.

5. Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2020	9.256.438,32	9.256.438,32
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2021	335.905,28	9.592.343,60
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	5.100,00	9.597.443,60
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2023	56.700,00	9.654.143,60
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2024	114.300,00	9.768.443,60
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2025	142.700,00	9.911.143,60
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2026	180.300,00	10.091.443,60

Muster 28

Ergebnishaushalt 2023/2024

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2023		985.630,00		985.630,00
	2024		1.008.870,00		1.008.870,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2023		90.310,00		90.310,00
	2024		90.310,00		90.310,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2023				
	2024				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2023		53.700,00		53.700,00
	2024		53.680,00		53.680,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2023		465.730,00		465.730,00
	2024		465.730,00		465.730,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2023		2.660,00		2.660,00
	2024		2.660,00		2.660,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2023		219.550,00		219.550,00
	2024		29.170,00		29.170,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2023		1.817.580,00		1.817.580,00
	2024		1.650.420,00		1.650.420,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2023		88.010,00		88.010,00
	2024		87.820,00		87.820,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2023		299.860,00		299.860,00
	2024		250.360,00		250.360,00
E11 Abschreibungen	2023		199.870,00		199.870,00
	2024		192.470,00		192.470,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2023		1.132.930,00		1.132.930,00
	2024		968.050,00		968.050,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2023				
	2024				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2023		47.370,00		47.370,00
	2024		44.430,00		44.430,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2023		1.768.040,00		1.768.040,00
	2024		1.543.130,00		1.543.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2023		49.540,00		49.540,00
	2024		107.290,00		107.290,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2023		7.260,00		7.260,00
	2024		7.110,00		7.110,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2023		100,00		100,00
	2024		100,00		100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2023		7.160,00		7.160,00
	2024		7.010,00		7.010,00

Ergebnishaushalt 2023/2024

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E20 Ordentliches Ergebnis	2023		56.700,00		56.700,00
	2024		114.300,00		114.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2023				
	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2023				
	2024				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	2023		56.700,00		56.700,00
	2024		114.300,00		114.300,00

Finanzhaushalt 2023/2024

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2023	- 16.000,00			- 16.000,00
	2024	215.740,00			215.740,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2023	17.500,00	144.000,00		161.500,00
	2024				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2023				
	2024				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2023	90.000,00			90.000,00
	2024	45.000,00			45.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2023	107.500,00	144.000,00		251.500,00
	2024	45.000,00			45.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2023				
	2024				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2023	817.100,00	170.000,00		987.100,00
	2024	124.000,00			124.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	2023				
	2024				
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	2023				
	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2023	817.100,00	170.000,00		987.100,00
	2024	124.000,00			124.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2023	- 709.600,00	- 26.000,00		- 735.600,00
	2024	- 79.000,00			- 79.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2023	- 725.600,00	- 26.000,00		- 751.600,00
	2024	136.740,00			136.740,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	2023				
	2024				
F36 Tilgung von Investitionskrediten	2023				
	2024				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2023				
	2024				
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2023	725.600,00	26.000,00		751.600,00
	2024	- 136.740,00			- 136.740,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2023				
	2024				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2023	725.600,00	26.000,00		751.600,00
	2024	- 136.740,00			- 136.740,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2023				
	2024				

Finanzhaushalt 2023/2024

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	2023	725.600,00	26.000,00		751.600,00
	2024	- 136.740,00			- 136.740,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2023	- 725.600,00	- 26.000,00		- 751.600,00
	2024	136.740,00			136.740,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2023	- 16.000,00			- 16.000,00
	2024	215.740,00			215.740,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ellern

1. Nachtragsplan 2023/2024

35 Ellern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und 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			
		2021	2022				2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	963.533,83	823.490,00	985.630,00		985.630,00	1.008.870,00	1.041.450,00	1.066.680,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74.615,76	43.280,00	90.310,00		90.310,00	90.310,00	90.310,00	90.120,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.630,00	53.820,00	53.700,00		53.700,00	53.680,00	53.160,00	49.370,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.140,84	536.000,00	465.730,00		465.730,00	465.730,00	465.730,00	465.730,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.957,92	4.210,00	2.660,00		2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
E7	Sonstige laufende Erträge	46.911,49	37.950,00	219.550,00		219.550,00	29.170,00	21.700,00	21.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.629.789,84	1.498.750,00	1.817.580,00		1.817.580,00	1.650.420,00	1.675.010,00	1.696.260,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.859,44	83.090,00	88.010,00		88.010,00	87.820,00	89.500,00	90.730,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.709,28	242.620,00	299.860,00		299.860,00	250.360,00	241.760,00	241.760,00
E11	Abschreibungen		203.330,00	199.870,00		199.870,00	192.470,00	189.030,00	176.970,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	890.105,61	890.980,00	1.132.930,00		1.132.930,00	968.050,00	989.900,00	983.250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	96.337,91	82.090,00	47.370,00		47.370,00	44.430,00	29.170,00	29.390,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.299.012,24	1.502.110,00	1.768.040,00		1.768.040,00	1.543.130,00	1.539.360,00	1.522.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	330.777,60	- 3.360,00	49.540,00		49.540,00	107.290,00	135.650,00	174.160,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.002,68	8.600,00	7.260,00		7.260,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	875,00	140,00	100,00		100,00	100,00	60,00	70,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.127,68	8.460,00	7.160,00		7.160,00	7.010,00	7.050,00	7.040,00
E20	Ordentliches Ergebnis	335.905,28	5.100,00	56.700,00		56.700,00	114.300,00	142.700,00	181.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								- 900,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	335.905,28	5.100,00	56.700,00		56.700,00	114.300,00	142.700,00	180.300,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	157.839,88	119.360,00	- 16.000,00		- 16.000,00	215.740,00	241.690,00	271.210,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.803,89		17.500,00	+ 144.000,00	161.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.673,00							
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	352.018,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00	45.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446.494,89	90.000,00	107.500,00	+ 144.000,00	251.500,00	45.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.527,81	130.000,00						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	249.240,41	594.000,00	817.100,00	+ 170.000,00	987.100,00	124.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.768,22	724.000,00	817.100,00	+ 170.000,00	987.100,00	124.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.726,67	- 634.000,00	- 709.600,00	- 26.000,00	- 735.600,00	- 79.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	349.566,55	- 514.640,00	- 725.600,00	- 26.000,00	- 751.600,00	136.740,00	241.690,00	271.210,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 349.566,55	514.640,00	725.600,00	+ 26.000,00	751.600,00	- 136.740,00	- 241.690,00	- 271.210,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 349.566,55	514.640,00	725.600,00	+ 26.000,00	751.600,00	- 136.740,00	- 241.690,00	- 271.210,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 35.165,26							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ellern

1. Nachtragsplan 2023/2024

35 Ellern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatum des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatum des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatum des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
				2021	2022	2023			
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 384.731,81	514.640,00	725.600,00	+ 26.000,00	751.600,00	- 136.740,00	- 241.690,00	- 271.210,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	314.401,29	- 514.640,00	- 725.600,00	- 26.000,00	- 751.600,00	136.740,00	241.690,00	271.210,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	157.839,88	119.360,00	- 16.000,00		- 16.000,00	215.740,00	241.690,00	271.210,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2023

35 Ellern

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Ortsgemeinde Ellern	32.617,21	- 168.810,00	- 169.080,00	- 119.900,00	- 115.620,00	- 94.740,00
2 Finanzwirtschaft Ellern	303.288,07	173.910,00	225.780,00	234.200,00	258.320,00	275.040,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	335.905,28	5.100,00	56.700,00	114.300,00	142.700,00	180.300,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Ortsgemeinde Ellern	200.721,96	- 688.550,00	- 793.880,00 - 26.000,00	- 97.460,00	- 16.630,00	- 3.830,00
2 Finanzwirtschaft Ellern	- 200.721,96 - 0,00	688.550,00	793.880,00 + 26.000,00	97.460,00	16.630,00	3.830,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätten	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3650	Tageseinrichtungen für Kinder -Förderung anderer Träger-
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Webering, Stephan

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2023 2024				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2023 2024	150.700,00 154.650,00			150.700,00 154.650,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	2023 2024	150.700,00 154.650,00			150.700,00 154.650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2023 2024	150.700,00 154.650,00			150.700,00 154.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2023 2024	-150.700,00 -154.650,00			-150.700,00 -154.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2023 2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2023 2024	-150.700,00 -154.650,00			-150.700,00 -154.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2023 2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2023 2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2023 2024	-150.700,00 -154.650,00			-150.700,00 -154.650,00

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2023 2024	-150.700,00 -154.650,00			-150.700,00 -154.650,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2023 2024		144.000,00		144.000,00
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / vom Land	2023 2024		144.000,00		144.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2023 2024		144.000,00		144.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2023 2024		170.000,00		170.000,00
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	2023 2024		170.000,00		170.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2023 2024		170.000,00		170.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2023 2024		-26.000,00		-26.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2023 2024	-150.700,00 -154.650,00	-26.000,00		-176.700,00 -154.650,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2023 2024				
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2023 2024				

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2023 2024				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2023 2024				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2023 2024				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2023 2024				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2023 2024				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2023 2024	-150.700,00 -154.650,00			-150.700,00 -154.650,00

Maßnahmen 36500 Kindertagesstätten:

12 Anschaffungen von bewegl. Vermögen					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Wending, Carmen		
Wending, Carmen		
Verbale Beschreibung		
Zinsen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Verträge		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Maximierung der Zinserträge		
Minimierung der Zinsaufwendungen		

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E7 Sonstige laufende Erträge	2023				
	2024				
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2023				
	2024				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2023				
	2024				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2023				
	2024				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2023				
	2024				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2023	250,00			250,00
	2024	100,00			100,00
472100 Stundungszinsen	2023				
	2024				
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2023	250,00			250,00
	2024	100,00			100,00
479320 Habenzinsen Verrechnungskonto Gemeinden	2023				
	2024				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2023	100,00			100,00
	2024	100,00			100,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2023	100,00			100,00
	2024	100,00			100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2023	150,00			150,00
	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2023	150,00			150,00
	2024				
E21 Außerordentliches Ergebnis	2023				
	2024				

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2023 2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2023 2024	150,00			150,00

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2023 2024	150,00			150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2023 2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2023 2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2023 2024				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2023 2024	150,00			150,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2023 2024				
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2023 2024	725.600,00 -136.740,00	26.000,00		751.600,00 -136.740,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2023 2024				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2023 2024	725.600,00 -136.740,00	26.000,00		751.600,00 -136.740,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2023 2024				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2023 2024	725.600,00 -136.740,00	26.000,00		751.600,00 -136.740,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2023 2024	-725.600,00 136.740,00	-26.000,00		-751.600,00 136.740,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2023 2024	150,00			150,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

35 Ellern

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Ortsgemeinde Ellern							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 26 Erwerb eines Gebäudes / Grundstücke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.984,46 *	150.000,00					408.984,46 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 258.984,46	- 150.000,00					- 408.984,46
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 39 Umbau ehem. Schule -O							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00						400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068.000,00	300.000,00					1.368.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 668.000,00	- 300.000,00					- 968.000,00
Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 42 Erweiterung Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.000,00	69.000,00					380.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 311.000,00	- 69.000,00					- 380.000,00
Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 48 Erwerb von Fahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.600,00					8.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.600,00					- 8.600,00
Erläuterungen: 11430-071900-48-785600: Böschungsmäher (1/2 Anteil Ellern, 1/2 Anteil Arg.)							
Leistung: 36500 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 12 Anschaffungen von bewegl. Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		144.000,00					144.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		170.000,00					170.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 26.000,00					- 26.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

35 Ellern

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 12 Anschaffungen von bewegl. Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.544,54	3.500,00					11.044,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.544,54	- 3.500,00					- 11.044,54

Erläuterungen: 36610-082900-12-785710: Wasser- u. Matschanlage Kinderspielplatz

Leistung: 42410 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 47 Errichtung Mehrgenerationenpark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.500,00					17.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.500,00					- 17.500,00

Erläuterungen: 42410-096000-47-785930: Errichtung von Outdoor-Fitnissgeräten für Alle
42410-233100-47-681742: Zuschuss vom Land wird beantragt, 50% Zuschuss möglich

Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 14 Erschließung Neubaugebiet "Fassacker"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.307,70	90.000,00	45.000,00				1.276.307,70
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513.123,66						513.123,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	628.184,04	90.000,00	45.000,00				763.184,0

Erläuterungen: 52250-143150-14-264: 2 BPL/Jahr

Leistung: 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen							
Maßnahme: 21 Errichtung einer Photovoltaikanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.130,60		124.000,00				200.130,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.130,60		- 124.000,00				- 200.130,60

Erläuterungen: 53110-072100-21-785600: Photovoltaikanlage auf Dach Kohlweg 2a (alte Schule)

Leistung: 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 12 Anschaffungen von bewegl. Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

35 Ellern

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00

Erläuterungen: 55110-082900-12-785710: Sitzgelegenheit "Eckbankplatz"

Leistung: 55200 Gewässerunterhaltung							
Maßnahme: 38 Hochwasserschutzmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00 *	120.000,00					320.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 120.000,00					- 320.000,00

Erläuterungen: 55200-096000-38-785930: Hochwasserschutz, Regenrückhaltebecken

Leistung: 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)							
Maßnahme: 20 Erwerb von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		125.000,00					125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 125.000,00					- 125.000,00

Erläuterungen: 55530-023100-20-785100: Grundstück für Errichtung Lärmschutzwall

Summe Einzahlungen 1 Ortsgemeinde Ellern:	1.541.307,70	251.500,00	45.000,00				1.837.807,70
Summe Auszahlungen 1 Ortsgemeinde Ellern:	2.434.783,26	987.100,00	124.000,00				3.545.883,26
Saldo Gesamt 1 Ortsgemeinde Ellern:	- 893.475,56	- 735.600,00	- 79.000,00				- 1.708.075,56

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.541.307,70	251.500,00	45.000,00				1.837.807,70
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.434.783,26	987.100,00	124.000,00				3.545.883,26
Saldo Gesamt:	- 893.475,56	- 735.600,00	- 79.000,00				- 1.708.075,56

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2023/2024

35 Ellern

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
	Soll	Ist 30.06			Haushaltsjahr 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Ortsgemeinde Ellern							
Tariflich Beschäftigte							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	

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

1. Nachtragsplan 2023/2024

35 Ellern

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	157.839,00	119.360,00	- 16.000,00	215.740,00	241.690,00	271.210,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	157.839,00	119.360,00	- 16.000,00	215.740,00	241.690,00	271.210,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	157.839,00	119.360,00	- 16.000,00	215.740,00	241.690,00	271.210,00

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

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