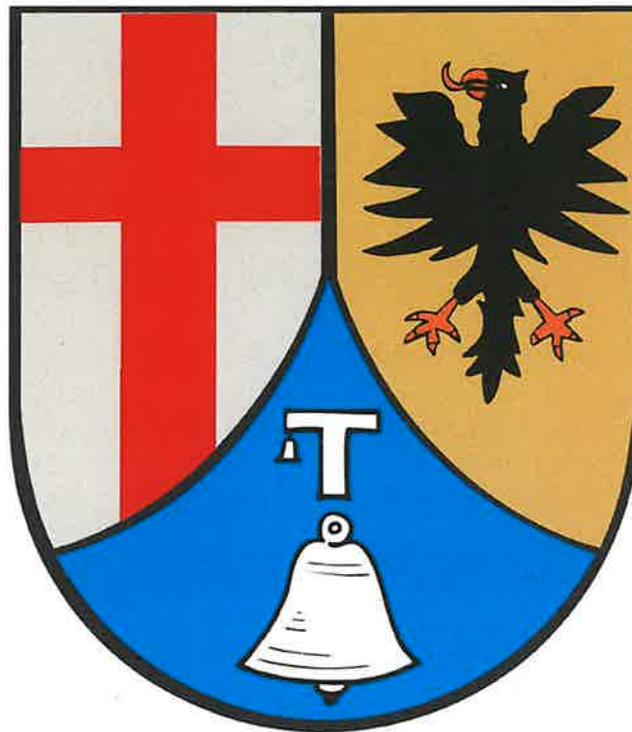


Ortsgemeinde Liebshausen



Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Nachtragshaushaltssatzung	5
2	Vorbericht	7
3	Ergebnishaushalt Nachtrag	11
4	Finanzhaushalt Nachtrag	13
5	Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachtrag	15
6	Zusammenfassung der Teilhaushalte	17
7	Produkthaushaltsbuch	19
8	Investitionsübersicht	29
9	Stellenplan	31
10	Freie Finanzspitze	33

**1. Nachtragshaushaltssatzung
der Gemeinde Liebshausen
für das Haushaltsjahr 2024
vom 29.02.2024**

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 2024			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	886.005,00 €	0,00 €	886.005,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	822.105,00 €	32.000,00 €	854.105,00 €
das Jahresergebnis auf	63.900,00 €	0,00 €	31.900,00 €
2. im Finanzhaushalt 2024			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	100.515,00 €	-32.000,00 €	68.515,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	138.000,00 €	0,00 €	138.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitions- tätigkeit auf	138.000,00 €	-46.000,00 €	92.000,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	-238.515,00 €	78.000,00 €	-160.515,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

		2024
zinslose Kredite auf	von bisher 0,00 Euro auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	von bisher 0,00 Euro auf	0,00 Euro
zusammen auf	von bisher 0,00 Euro auf	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 von bisher 0,00 Euro auf 0,00 Euro.

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

§ 4 Steuersätze

2024

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	von bisher 345 v. H. auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	von bisher 465 v. H. auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	von bisher 380 v. H. auf	380 v. H.

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

- für den ersten Hund	von bisher 50,00 Euro auf	50,00 Euro
- für den zweiten Hund	von bisher 80,00 Euro auf	80,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	von bisher 120,00 Euro auf	120,00 Euro

für gefährliche Hunde werden die Steuersätze wie folgt festgesetzt:

- für den ersten Hund	von bisher 300,00 Euro auf	300,00 Euro
- für den zweiten Hund	von bisher 300,00 Euro auf	300,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	von bisher 300,00 Euro auf	300,00 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 4.385.626,76 Euro (vorläufige Bilanz). Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 4.380.326,76 Euro und zum 31.12.2024 4.412.226,76 Euro.

Liebshausen, den 29.02.2024

(Matthias Merscher)
Ortsbürgermeister



Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Liebshausen

Inhalt:

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

2. Änderung der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20.03.2023 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 beschlossen. Die Haushaltssatzung wurde am 10.05.2023 ausgefertigt und öffentlich bekannt gegeben.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden dabei folgende Werte festgesetzt:

a) im Ergebnishaushalt	2024
Gesamtbetrag der Erträge	886.005 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>822.105 €</u>
Jahresüberschuss	63.900 €
b) im Finanzhaushalt	2024
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.515 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	238.515 €

Zwischenzeitlich haben sich verschiedene Änderungen ergeben, die eine Überarbeitung der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024 erforderlich machen.

Im ersten Nachtragshaushalt für 2024 werden Änderungen im Ergebnishaushalt und in der Finanzrechnung (Investitionen) vorgenommen.

Bei der Leistung „Gemeindestraßen, Wege Plätze“ (54100) werden für die Sanierungen in der Steinbacher und Perscheider Straße insgesamt 25.000 € bereitgestellt. In der Steinbacher Straße wird zusätzlich noch der Kanal saniert, daher werden die VG-Werke noch einen Anteil für die Wiederherstellung der Oberfläche an die OG erstatten. Derzeit kann aber noch nicht abgeschätzt werden wie hoch dieser Betrag ist. Es wurde daher keine Kostenerstattung eingeplant.

Bei der Leistung „Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen“ (57320) werden für die Anschaffung einer neuen Bühnenbeleuchtung (Strahler) für die Antoniushalle 5.000 € bereitgestellt.

Im Backhaus (57350) sollen einige Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden, hierfür werden 2.000 € veranschlagt.

1. Auswirkungen auf den Ergebnis-/ Finanzhaushalt

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Liebshausen (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2019	19.031,15
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2020	93.711,67
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2021	74.522,73
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	164.111,82
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	- 5.300,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2024	31.900,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		377.977,37
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	63.700,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	83.800,00
10	Summe		525.477,37

In der Summe ist der Ergebnishaushalt über die Jahre 2019 bis 2026 in der Planung ausgeglichen.

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung Ortsgemeinde Liebshausen					
lfd. 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
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2019	84.469,40	-	84.469,40
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2020	162.510,94	-	162.510,94
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2021	6.120,81	-	6.120,81
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	219.380,87	-	219.380,87
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	34.610,00	-	34.610,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2024	68.515,00	-	68.515,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		563.365,40	-	563.365,40
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	99.515,00	-	99.515,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	116.050,00	-	116.050,00
10	Summe		-	-	778.930,40

Die Finanzmittelüberschüsse abzüglich der planmäßigen Tilgungen stellen die sogenannte freie Finanzspitze dar. Die Haushaltsjahre 2019 - 2026 weisen mit Ausnahme von 2021 eine freie Finanzspitze aus.

2. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

	2024	2025	2026
Einzahlungen	138.000 €	138.000 €	138.000 €
Auszahlungen	46.000 €	0 €	0 €
Saldo	92.000 €	-138.000 €	138.000 €
Nachrichtlich Abschreibungen	87.105 €	86.160 €	78.885 €

Leistung 53110 „Photovoltaikanlagen“

Errichtung einer Photovoltaikanlage (Maßnahme 22)

Die Ortsgemeinde möchte auf dem Dach der Antoniushalle eine Photovoltaikanlage mit Speicher errichten. Mit dem erzeugten Strom soll die Straßenbeleuchtung betrieben werden. Die Kosten für die Anlage beträgt rd. 73.200 €. Für die Anbindungskosten (Aufbruch Straße etc.) werden weitere 10 T€ eingeplant. Hinzukommen noch die Honorarkosten für die Planung, so dass insgesamt für diese Maßnahme rd. 103 T€ einzuplanen sind.

Im Haushalt 2023 waren bereits 65 T€ hierfür vorgesehen, diese Mittel werden daher nach 2024 übertragen und weitere 38 T€ neu veranschlagt.

Leistung 52250 „Backhaus“

Errichtung einer Blitzschutzanlage (Maßnahme 24)

Unter bestimmten Umständen ist es notwendig auf das vorhandene Backhaus eine Blitzschutzanlage zu installieren. Die Kosten belaufen sich auf geschätzte 8.000 € und werden neu eingeplant. Die Notwendigkeit wird noch geprüft.

Die Forderungen gegen die Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse belaufen sich zum 31.12.2023 auf 766.286,09 €.

3. Entwicklung der Investitionskredite

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

4. Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Liebshausen				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2021	4.221.514,94	4.221.514,94
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	2022	164.111,82	4.385.626,76
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2023	- 5.300,00	4.380.326,76
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2024	31.900,00	4.412.226,76
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2025	63.700,00	4.475.926,76
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2026	83.800,00	4.559.726,76

Ergebnishaushalt 2023/2024

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2023	524.990,00			524.990,00
	2024	536.820,00			536.820,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2023	107.820,00			107.820,00
	2024	107.105,00			107.105,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2023				
	2024				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2023	24.180,00			24.180,00
	2024	24.065,00			24.065,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2023	199.695,00			199.695,00
	2024	199.695,00			199.695,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2023	1.185,00			1.185,00
	2024	1.210,00			1.210,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2023	12.920,00			12.920,00
	2024	12.910,00			12.910,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2023	870.790,00			870.790,00
	2024	881.805,00			881.805,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2023	41.940,00			41.940,00
	2024	40.400,00			40.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2023	215.365,00			215.365,00
	2024	155.185,00	32.000,00		187.185,00
E11 Abschreibungen	2023	88.950,00			88.950,00
	2024	87.105,00			87.105,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2023	515.550,00			515.550,00
	2024	520.660,00			520.660,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2023				
	2024				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2023	18.385,00			18.385,00
	2024	18.655,00			18.655,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2023	880.190,00			880.190,00
	2024	822.005,00	32.000,00		854.005,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2023	- 9.400,00			- 9.400,00
	2024	59.800,00	- 32.000,00		27.800,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2023	4.200,00			4.200,00
	2024	4.200,00			4.200,00
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	4.100,00			4.100,00
	2024	4.100,00			4.100,00

Ergebnishaushalt 2023/2024

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E20 Ordentliches Ergebnis	2023	- 5.300,00			- 5.300,00
	2024	63.900,00	- 32.000,00		31.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2023				
	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2023				
	2024				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	2023	<u>- 5.300,00</u>			<u>- 5.300,00</u>
	2024	<u>63.900,00</u>	<u>- 32.000,00</u>		<u>31.900,00</u>

Finanzhaushalt 2023/2024

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2023	34.610,00			34.610,00
	2024	100.515,00	- 32.000,00		68.515,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2023	12.000,00			12.000,00
	2024				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2023	1.000,00			1.000,00
	2024	1.000,00			1.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2023	137.000,00			137.000,00
	2024	137.000,00			137.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2023	150.000,00			150.000,00
	2024	138.000,00			138.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2023	205.000,00			205.000,00
	2024				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2023	75.000,00			75.000,00
	2024		46.000,00		46.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	2023				
	2024				
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	2023				
	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2023	280.000,00			280.000,00
	2024		46.000,00		46.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2023	- 130.000,00			- 130.000,00
	2024	138.000,00	- 46.000,00		92.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	2023	- 95.390,00			- 95.390,00
	2024	238.515,00	- 78.000,00		160.515,00
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	95.390,00			95.390,00
	2024	- 238.515,00		- 78.000,00	- 160.515,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2023				
	2024				
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	2023	95.390,00			95.390,00
	2024	- 238.515,00		- 78.000,00	- 160.515,00
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	95.390,00			95.390,00
	2024	- 238.515,00		- 78.000,00	- 160.515,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2023	- 95.390,00			- 95.390,00
	2024	238.515,00		78.000,00	160.515,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2023	34.610,00			34.610,00
	2024	100.515,00	- 32.000,00		68.515,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Liebshausen

1. Nachtragsplan 2023/2024

85 Liebshausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdate des Haushaltsfolgejahres	Planungsdate des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdate des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	477.390,37	524.990,00	536.820,00		536.820,00	553.130,00	565.730,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68.884,31	107.820,00	107.105,00		107.105,00	106.990,00	105.445,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.452,87	24.180,00	24.065,00		24.065,00	24.045,00	21.880,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.722,53	199.695,00	199.695,00		199.695,00	199.695,00	199.695,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.013,05	1.185,00	1.210,00		1.210,00	1.210,00	1.210,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	71.015,62	12.920,00	12.910,00		12.910,00	12.900,00	12.900,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	849.478,75	870.790,00	881.805,00		881.805,00	897.970,00	906.860,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.466,90	41.940,00	40.400,00		40.400,00	40.400,00	40.400,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.043,48	215.365,00	155.185,00	+ 32.000,00	187.185,00	155.005,00	154.905,00	
E11	Abschreibungen	92.960,06	88.950,00	87.105,00		87.105,00	86.160,00	78.885,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	397.547,84	515.550,00	520.660,00		520.660,00	538.350,00	534.510,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.396,91	18.385,00	18.655,00		18.655,00	18.455,00	18.460,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	690.415,19	880.190,00	822.005,00	+ 32.000,00	854.005,00	838.370,00	827.160,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	159.063,56	- 9.400,00	59.800,00	- 32.000,00	27.800,00	59.600,00	79.700,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.670,26	4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	- 378,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.048,26	4.100,00	4.100,00		4.100,00	4.100,00	4.100,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	164.111,82	- 5.300,00	63.900,00	- 32.000,00	31.900,00	63.700,00	83.800,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	164.111,82	- 5.300,00	63.900,00	- 32.000,00	31.900,00	63.700,00	83.800,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	219.380,87	34.610,00	100.515,00	- 32.000,00	68.515,00	99.515,00	116.050,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.000,00						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.960,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	651.780,00	137.000,00	137.000,00		137.000,00	137.000,00	137.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	654.740,00	150.000,00	138.000,00		138.000,00	138.000,00	138.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.828,87	205.000,00						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	124.039,99	75.000,00		+ 46.000,00	46.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.868,86	280.000,00		+ 46.000,00	46.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.871,14	- 130.000,00	138.000,00	- 46.000,00	92.000,00	138.000,00	138.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	742.252,01	- 95.390,00	238.515,00	- 78.000,00	160.515,00	237.515,00	254.050,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 742.252,01	95.390,00	- 238.515,00	+ 78.000,00	- 160.515,00	- 237.515,00	- 254.050,00	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 742.252,01	95.390,00	- 238.515,00	+ 78.000,00	- 160.515,00	- 237.515,00	- 254.050,00	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	49.430,35							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Liebshausen

1. Nachtragsplan 2023/2024

85 Liebshausen

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			
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 692.821,66	95.390,00	- 238.515,00	+ 78.000,00	- 160.515,00	- 237.515,00	- 254.050,00	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	791.682,36	- 95.390,00	238.515,00	- 78.000,00	160.515,00	237.515,00	254.050,00	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	219.380,87	34.610,00	100.515,00	- 32.000,00	68.515,00	99.515,00	116.050,00	

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024
1. Nachtragsplan 2024

85 Liebshausen

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 1 Ortsgemeinde Liebshausen	40.031,85	- 149.600,00	- 121.120,00	- 100.890,00	- 89.630,00	
2 2 Finanzwirtschaft Liebshausen	124.079,97	144.300,00	153.020,00	164.590,00	173.430,00	
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	164.111,82	- 5.300,00	31.900,00	63.700,00	83.800,00	

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 1 Ortsgemeinde Liebshausen	515.026,84	- 239.690,00	7.495,00	72.925,00	80.620,00	
2 2 Finanzwirtschaft Liebshausen	- 515.026,84	239.690,00	- 7.495,00	- 72.925,00	- 80.620,00	
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung -Nahwärme, Fotovoltaikanlagen-
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Erzeugung von Strom aus Fotovoltaikanlagen; Anlagen auf dem Dach der Antoniushalle		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien		
Erzielung von Erträgen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024				
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2024				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2024		38.000,00		38.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024		38.000,00		38.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024		-38.000,00		-38.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2024		-38.000,00		-38.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:

53110 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Photovoltaikanlage für Dach der Antoniushalle
----------------	--	---

Maßnahmen 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:

22 Errichtung einer Photovoltaikanlage

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Bemerkung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen und Straßenoberflächenentwässerung

Auftragsgrundlage

Gesetze
Ratsbeschlüsse
Organisatorische Regelungen
Satzungen

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54100

Grundzahlen:

01	Ertrag
02	Aufwand
03	Siedlungs- und Verkehrsfläche

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Jahresergebnis in ha Siedlungs- und Verkehrsfläche
----	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024	6.140,00			6.140,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2024	21.665,00			21.665,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2024	250,00			250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2024	12.000,00			12.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	40.055,00			40.055,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	37.500,00	25.000,00		62.500,00
E11 Abschreibungen	2024	39.275,00			39.275,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	40,00			40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	76.815,00	25.000,00		101.815,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-36.760,00	-25.000,00		-61.760,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-36.760,00	-25.000,00		-61.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024	-2.737,00			-2.737,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2024	-39.497,00	-25.000,00		-64.497,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	-28.027,00	-25.000,00		-53.027,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2024				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2024				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	-28.027,00	-25.000,00		-53.027,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

54100.441200	Mieten und Pachten	Containerstellplätze
54100.462500	Konzessionsabgaben	RWE
54100.522300	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	Straßenoberflächenentw. zzgl. Am Scheitelweg
54100.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2 T€ allgem., 3 T€ Vertrag RWE Straßenbel. 20 T€ für San. Steinbacher Str. + 5 T€ Perscheider Str.
54100.532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	an Werke für Baugebiete
54100.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	Pflaster Bushaltestelle
54100.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßen lt. Gablenz
54100.536900	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	Brunnenplatz Kirchplatz
54100.537200	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	Brunnenplatz Lambach Pumpe
54100.564110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	Buswartehalle
54100.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	11,1
54100.641200	Mieten und Pachten	Containerstellplätze
54100.662500	Konzessionsabgaben	RWE
54100.681410	Investitionszuwendungen / vom Bund	Zuschuss aus Umrüstung Straßenbel.
54100.723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12 T€ MÜ Glasfaserverl. Alte Poststr. + 2 T€ allgem.
54100.764110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	Buswartehalle
54100.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: 2 zusätzl. Leuchtköpfe ein Mast 10 T€
54100.798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	11,1

Auswertung Grundzahlen 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	40.852,48	40.160,00	40.055,00	40.055,00	36.480,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	63.168,55	79.859,00	104.552,00	78.904,00	73.459,00	0,00
03 Siedlungs- und Verkehrsfläche [ha]	73,7100	73,7100	73,7100	73,7100	73,7100	0,0000

Auswertung Kennzahlen 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Jahresergebnis in ha Siedlungs- und Verkehrsfläche	- 302,75	- 538,58	- 875,01	- 527,05	- 501,68	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	

Bemerkung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und aller Einrichtungen im Gemeindehaus, wie z.B. Feuerwehr, Garagen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57320

Grundzahlen:

01	Ertrag
02	Aufwand
03	Einwohner

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Jahresergebnis je Einwohner
----	-----------------------------

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024	9.920,00			9.920,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2024	7.000,00			7.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2024	100,00			100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	17.020,00			17.020,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	5.050,00			5.050,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	19.600,00	5.000,00		24.600,00
E11 Abschreibungen	2024	22.655,00			22.655,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	4.010,00			4.010,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	51.315,00	5.000,00		56.315,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-34.295,00	-5.000,00		-39.295,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-34.295,00	-5.000,00		-39.295,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024	-12.288,00			-12.288,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2024	-46.583,00	+5.000,00		-51.583,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	-33.848,00	-5.000,00		-38.848,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	-33.848,00	-5.000,00		-38.848,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:

57320.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	KE für Beschädigungen
57320.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20 T€ Hallendecke, 40 T€ Hallenbeleuchtung
57320.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500 € allgem.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:

57320.523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2024: Bühnenbeleuchtung (Strahler)
57320.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	59,5
57320.641200	Mieten und Pachten	davon 1000 Miete Feuerwehr
57320.642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	KE für Beschädigungen
57320.798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	59,5

Auswertung Grundzahlen 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	12.433,83	17.005,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	68.947,60	123.552,00	68.603,00	63.503,00	63.503,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	492	505	505	505	505	0

Auswertung Kennzahlen 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Jahresergebnis je Einwohner	-114,87	-210,98	-102,14	-92,05	-92,05	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57350	Backhaus	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5735	Backhaus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Bemerkung

Backhaus am Kirchplatz

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Backhaus:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024	160,00			160,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2024	50,00			50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	210,00			210,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	1.440,00	2.000,00		3.440,00
E11 Abschreibungen	2024	360,00			360,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	280,00			280,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	2.080,00	2.000,00		4.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	-1.870,00	-2.000,00		-3.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	-1.870,00	-2.000,00		-3.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024	-413,00			-413,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2024	-2.283,00	-2.000,00		-4.283,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	-2.083,00	-2.000,00		-4.083,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2024		8.000,00		8.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024		8.000,00		8.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024		-8.000,00		-8.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	-2.083,00	-10.000,00		-12.083,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57350 Backhaus:

57350 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300 allgem., 2.000 € Unterhaltung, Vorhang etc.
57350 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	1,6
57350 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	1,6

Maßnahmen 57350 Backhaus:**24 Errichtung einer Blitzschutzanlage**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	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	

Verbale Beschreibung

Zinsen

Auftragsgrundlage

Gesetze
Verträge
Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Banken und Sparkassen
MitarbeiterInnen

Ziel

Qualitätsziele

Maximierung der Zinserträge
Minimierung der Zinsaufwendungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2024	200,00			200,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2024	100,00			100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024	100,00			100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	100,00			100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2024	100,00			100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	100,00			100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2024	100,00			100,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

85 Liebshausen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: 1 Ortsgemeinde Liebshausen							
Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 20 Neubaugebiet "Am Scheitelweg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	646.000	137.000	137.000	137.000			1.057.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.486.000						1.486.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 840.000	137.000	137.000	137.000			- 429.000
Erläuterungen: 52250-143150-20-264: Verkauf von 2 Bauplätzen							
Leistung: 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen							
Maßnahme: 22 Errichtung einer Photovoltaikanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	38.000					103.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.000	- 38.000					- 103.000
Erläuterungen: 53110-072100-22-785600: Photovoltaikanlage für Dach der Antoniushalle							
Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 3 Friedhof -Grabnutzungsentgelte-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.420	1.000	1.000	1.000			17.420
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.420	1.000	1.000	1.000			17.420
Leistung: 57350 Backhaus							
Maßnahme: 24 Errichtung einer Blitzschutzanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000					8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000					- 8.000
Summe Einzahlungen 1 1 Ortsgemeinde Liebshausen:	660.420	138.000	138.000	138.000			1.074.420
Summe Auszahlungen 1 1 Ortsgemeinde Liebshausen:	1.551.000	46.000					1.597.000
Saldo Gesamt 1 1 Ortsgemeinde Liebshausen:	- 890.580	92.000	138.000	138.000			- 522.580

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

85 Liebshausen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen Gesamt:	660.420	138.000	138.000	138.000			1.074.420
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.551.000	46.000					1.597.000
Saldo Gesamt:	- 890.580	92.000	138.000	138.000			- 522.580

Stellenplan

Die Ortsgemeinde Liebshausen hat keine Arbeitnehmer.

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

1. Nachtragsplan 2023/2024

85 Liebshausen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	219.380,00	34.610,00	68.515,00	99.515,00	116.050,00	
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	219.380,00	34.610,00	68.515,00	99.515,00	116.050,00	
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	219.380,00	34.610,00	68.515,00	99.515,00	116.050,00	

Endfällige Kredite

Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027: