

# *Ortsgemeinde Becheln*



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

## Inhaltsverzeichnis

|     |                                                           | <u>Seite</u> |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 1   | Nachtragshaushaltssatzung                                 | 3            |
| 2   | Vorbericht                                                | 6            |
| 3   | Gesamthaushalt Ergebnis- und Finanzhaushalt               | 12           |
| 4   | Investitionsübersicht                                     | 19           |
| 5   | Übersichten zum Haushaltsplan                             | 21           |
| 5.1 | Verpflichtungsermächtigungen                              | 22           |
| 5.2 | Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde | 23           |
| 6.  | Bilanz 2021                                               | 24           |

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

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2015, (GVBl. S. 477), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

|                                                                   | gegenüber<br>bisher<br>Euro | erhöht<br>um<br>Euro | vermindert<br>um<br>Euro | nunmehr<br>festgesetzt<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b><u>1. im Ergebnishaushalt</u></b>                              |                             |                      |                          |                                |
| der Gesamtbetrag der Erträge                                      | 909.185                     | 15.000               | 0                        | 924.185                        |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen                                 | 903.025                     | 21.000               | 3.000                    | 921.025                        |
| das Jahresergebnis                                                | <b>6.160</b>                |                      |                          | <b>3.160</b>                   |
| <b><u>2. im Finanzhaushalt</u></b>                                |                             |                      |                          |                                |
| die ordentlichen Einzahlungen                                     | 837.670                     | 15.000               | 0                        | 852.670                        |
| die ordentlichen Auszahlungen                                     | 805.495                     | 21.000               | 3.000                    | 823.495                        |
| der Saldo der ordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen               | <b>32.175</b>               |                      |                          | <b>29.175</b>                  |
| die außerordentlichen Einzahlungen                                | 0                           |                      |                          | 0                              |
| die außerordentlichen Auszahlungen                                | 0                           |                      |                          | 0                              |
| der Saldo der außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen          | 0                           |                      |                          | 0                              |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 271.000                     | 379.000              | 0                        | 650.000                        |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 575.000                     | 656.000              | 0                        | 1.231.000                      |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit  | <b>-304.000</b>             |                      |                          | <b>-581.000</b>                |
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                       | 275.525                     | 297.175              | 0                        | 572.700                        |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                       | 3.700                       | 13.475               | 0                        | 20.875                         |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen<br>aus Finanzierungstätigkeit | 271.825                     |                      |                          | 551.825                        |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen                                 | 1.384.195                   | 691.175              | 0                        | 2.075.370                      |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen                                 | 1.384.195                   | 694.175              | 3.000                    | 2.075.370                      |
| die Veränderung des Finanzmittelbestands<br>im Haushaltsjahr      | 0                           |                      |                          | 0                              |

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

|                                      | von bisher          | auf                 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| - zinslose Kredite auf               | 0 Euro              | 0 Euro              |
| - verzinste langfristige Kredite auf | 271.825 Euro        | 569.000 Euro        |
| - <b>zusammen auf</b>                | <b>271.825 Euro</b> | <b>569.000 Euro</b> |

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

## § 4 Eigenkapital

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

## § 5 Sonstige Festsetzungen

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

Michaela Lehmler  
Ortsbürgermeisterin

(Dienstsiegel)

### **Hinweis:**

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

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Bad Ems, den  
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser  
Bürgermeister der  
Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

(Dienstsiegel)

**Vorbericht**

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

**der Ortsgemeinde Becheln**

**für das Haushaltsjahr 2024**

## I. Vorbemerkungen

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

Die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen sind daher durch einen Nachtragshaushalt zu schaffen.

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

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

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

| <b>Finanzierung der<br/>Investitionen</b>            | <b>Alt<br/>in €</b> | <b>Neu<br/>in €</b> | <b>Veränderung<br/>in €</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Pos. F27) | 271.000             | 650.000             | 379.000                     |
| Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Pos. F32) | 575.000             | 1.231.000           | 656.000                     |
| <b>Investitionskreditbedarf<br/>(Pos. F33)</b>       | <b>-304.000</b>     | <b>-581.000</b>     | <b>-277.000</b>             |

# 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

## 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

| Lfd. Nr. | Ergebnis                                                 | Jahr | Betrag  |
|----------|----------------------------------------------------------|------|---------|
|          | (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)              |      | (in €)  |
| 1        | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | -338    |
| 2        | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 47.704  |
| 3        | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 7.739   |
| 4        | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | -62.001 |
| 5        | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2022 | -56.000 |
| 6        | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2023 | 24.710  |
| 7        | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2024 | 3.160   |
| 7        | Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)                             |      | -35.026 |
| 9        | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2025 | 12.095  |
| 10       | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2026 | 2.640   |
| 11       | Summe                                                    |      | -20.291 |

## 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

| Lfd. Nr. | Jahr                                                     | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und Aus-<br>zahlungen | .l.                   | =                        |
|----------|----------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
|          |                                                          |      |                                                                                  | planmäßige<br>Tilgung | vorzutragende<br>Beträge |
|          |                                                          |      |                                                                                  | in €                  |                          |
| 1        | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 7.544                                                                            | 0                     | -35.301                  |
| 2        | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 84.993                                                                           | 0                     | 78.405                   |
| 3        | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 69.061                                                                           | 0                     | 7.544                    |
| 4        | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | -28.167                                                                          | 0                     | 84.993                   |
| 5        | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2022 | -29.655                                                                          | 0                     | -29.655                  |
| 6        | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2023 | 50.900                                                                           | 0                     | 50.900                   |
| 7        | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2024 | 29.175                                                                           | 3.700                 | 25.475                   |
| 8        | Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)                             |      |                                                                                  |                       | 182.361                  |
| 9        | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2025 | 37.595                                                                           | 14.400                | 23.195                   |
| 10       | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2026 | 26.555                                                                           | 24.400                | 2.155                    |
| 11       | Summe                                                    |      |                                                                                  |                       | 207.711                  |

## 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Lfd. Nr. |   | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 E 23 GemHVO) | Jahr | Jahresergebnis<br>(in €) | Nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital<br>(in €) |
|----------|---|--------------------------------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1        |   | Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres      | 2020 |                          | 3.253.615                                                 |
| 2        | + | Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres               | 2021 | -62.001                  | 3.191.614                                                 |
| 3        | + | Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)           | 2022 | -56.000                  | 3.135.614                                                 |
| 4        | + | Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)      | 2023 | 24.710                   | 3.160.324                                                 |
| 5        | + | Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)      | 2024 | 3.160                    | 3.163.484                                                 |
| 6        | + | Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)   | 2025 | 12.095                   | 3.175.579                                                 |
| 7        | + | Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)   | 2026 | 2.640                    | 3.178.219                                                 |

## **Veränderungen im Haushaltsjahr 2024 (Doppelhaushalt)**

### **II. Darstellung der wesentlichen Änderungen im Ergebnishaushalt**

#### **1. Produkt 36500, Kindertagesstätte**

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

#### **2. Produkt 55300, Friedhofs- und Bestattungswesen**

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

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

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

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

Nach der Festsetzung der Umlagen verändern sich diese wie folgt:

|                        | Alt<br>in € | Neu<br>in € | Veränderung<br>in € |
|------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Kreisumlage            | 319.000     | 325.000     | 6.000               |
| Verbandsgemeindeumlage | 252.000     | 249.000     | -3.000              |

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

Die Zinsaufwendungen wurden für das Jahr 2025 um 1.200 € und für das Jahr 2026 um 12.700 € erhöht. Die Aufnahme der geplanten Investitionskredite für die Sanierung des DGH und der Mehrzweckhalle erfolgt erst im Jahr darauf, wenn die genaue Kreditsumme für das jeweilige Haushaltsjahr feststeht.

### **III. Darstellung der wesentlichen Änderungen im Finanzhaushalt**

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

#### **Änderungen bei den Investitionen**

Hier wurden folgende Maßnahmen angepasst:

##### **1. Produkt 54100, Gemeindestraßen**

###### Maßnahme 39; Umgestaltung Dorfplatz

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

##### **2. Produkt 55300, Friedhofs- und Bestattungswesen**

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

##### **2. Produkt 57310, Allg. Einrichtungen und Unternehmen**

###### Maßnahme 42; Sanierung DGH und Mehrzweckhalle

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

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

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

Im Rahmen des Ersatzes der Ölheizung durch eine Wärmepumpenheizung wird in 2024 die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Dorfgemeinschaftshauses geplant. Diese soll überwiegend zum Betrieb der Wärmepumpenheizung genutzt werden. Die Kosten hierfür betragen 50.000 €.

##### **3. Produkt 61200, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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

Der Investitionskreditbedarf beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 569.000 € und im Haushaltsjahr 2025 auf 324.000 €.

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

#### **IV. Ausblick**

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

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

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

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

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Änderungen Gesamthaushalt 1. Nachtrag***

Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 Becheln

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                                                                   | Ergebnisse des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Haushaltsjahr |                              |                 | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                |                                              |                                                                 | Ansätze       | erhöht (+)<br>vermindert (-) | Neue<br>Ansätze |                                                |                                                           |                                                           |
|          |                                                                                                                |                                              |                                                                 |               |                              |                 |                                                |                                                           |                                                           |
|          |                                                                                                                | 2022                                         | 2023                                                            | 2024          |                              |                 | 2025                                           | 2026                                                      | 2027                                                      |
| E1       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                   | 518.176,78                                   | 536.800,00                                                      | 549.900,00    | + 8.000,00                   | 557.900,00      | 570.500,00                                     | 585.700,00                                                |                                                           |
|          | 401100   Grundsteuer A                                                                                         | 1.252,81                                     | 1.300,00                                                        | 1.300,00      |                              | 1.300,00        | 1.300,00                                       | 1.300,00                                                  |                                                           |
|          | 401200   Grundsteuer B                                                                                         | 72.560,77                                    | 87.500,00                                                       | 87.500,00     |                              | 87.500,00       | 87.500,00                                      | 87.500,00                                                 |                                                           |
|          | 401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr                                                 | 48.063,21                                    | 35.000,00                                                       | 35.000,00     |                              | 35.000,00       | 35.000,00                                      | 35.000,00                                                 |                                                           |
|          | 402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                 | 350.483,62                                   | 361.000,00                                                      | 376.000,00    | + 8.000,00                   | 384.000,00      | 394.000,00                                     | 408.000,00                                                |                                                           |
|          | 402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                    | 3.662,77                                     | 3.600,00                                                        | 3.700,00      |                              | 3.700,00        | 3.800,00                                       | 4.000,00                                                  |                                                           |
|          | 403300   Hundesteuer                                                                                           | 6.354,50                                     | 6.400,00                                                        | 6.400,00      |                              | 6.400,00        | 6.400,00                                       | 6.400,00                                                  |                                                           |
|          | 405210   vom Land - Familienleistungsausgleich                                                                 | 35.799,10                                    | 42.000,00                                                       | 40.000,00     |                              | 40.000,00       | 42.500,00                                      | 43.500,00                                                 |                                                           |
| E2       | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                                                   | 165.043,00                                   | 223.685,00                                                      | 210.185,00    | + 6.000,00                   | 216.185,00      | 205.185,00                                     | 205.185,00                                                |                                                           |
|          | 411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A                                                                       | 150.143,00                                   | 180.000,00                                                      | 180.000,00    | + 6.000,00                   | 186.000,00      | 180.000,00                                     | 180.000,00                                                |                                                           |
|          | 411120   vom Land - Schlüsselzuweisung                                                                         |                                              | 20.000,00                                                       | 20.000,00     |                              | 20.000,00       | 20.000,00                                      | 20.000,00                                                 |                                                           |
|          | 413200   vom Land                                                                                              |                                              |                                                                 |               |                              |                 |                                                |                                                           |                                                           |
|          | 414410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund                                                                   |                                              | 85,00                                                           | 85,00         |                              | 85,00           | 85,00                                          | 85,00                                                     |                                                           |
|          | 414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land                                                                   | 12.099,00                                    | 18.500,00                                                       | 5.000,00      |                              | 5.000,00        |                                                |                                                           |                                                           |
|          | 414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                     |                                              | 400,00                                                          | 400,00        |                              | 400,00          | 400,00                                         | 400,00                                                    |                                                           |
|          | 414440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden                                                         | 1.805,00                                     | 4.100,00                                                        | 4.100,00      |                              | 4.100,00        | 4.100,00                                       | 4.100,00                                                  |                                                           |
|          | 414590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich                                                 | 996,00                                       | 600,00                                                          | 600,00        |                              | 600,00          | 600,00                                         | 600,00                                                    |                                                           |
| E4       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                        | 8.144,25                                     | 3.970,00                                                        | 3.920,00      | + 1.000,00                   | 4.920,00        | 5.860,00                                       | 5.825,00                                                  |                                                           |
|          | 431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen,<br>Ablehnungen, Untersagungen)         |                                              |                                                                 |               |                              |                 |                                                |                                                           |                                                           |
|          | 431900   Sonstige                                                                                              |                                              | 15,00                                                           | 15,00         |                              | 15,00           | 15,00                                          | 15,00                                                     |                                                           |
|          | 432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für<br>wirtschaftliche Dienstleistungen | 4.719,25                                     |                                                                 |               |                              |                 | 1.000,00                                       | 1.000,00                                                  |                                                           |
|          | 432240   Entgelte - für das Bestattungswesen                                                                   | 3.200,00                                     | 2.500,00                                                        | 2.500,00      | + 1.000,00                   | 3.500,00        | 3.500,00                                       | 3.500,00                                                  |                                                           |
|          | 432600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale<br>Leistungen                                  | 225,00                                       | 225,00                                                          | 225,00        |                              | 225,00          | 225,00                                         | 225,00                                                    |                                                           |
|          | 436900   Sonstige                                                                                              |                                              |                                                                 |               |                              |                 |                                                |                                                           |                                                           |
|          | 439001   Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten                                                   |                                              | 1.230,00                                                        | 1.180,00      |                              | 1.180,00        | 1.120,00                                       | 1.085,00                                                  |                                                           |
| E5       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 79.896,73                                    | 59.295,00                                                       | 59.295,00     |                              | 59.295,00       | 59.295,00                                      | 59.295,00                                                 |                                                           |
|          | 441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten                                                                    | 71.423,25                                    | 50.700,00                                                       | 50.700,00     |                              | 50.700,00       | 50.700,00                                      | 50.700,00                                                 |                                                           |
|          | 441200   Mieten und Pachten                                                                                    | 8.473,48                                     | 8.595,00                                                        | 8.595,00      |                              | 8.595,00        | 8.595,00                                       | 8.595,00                                                  |                                                           |
| E6       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                           | 762,32                                       | 550,00                                                          | 550,00        |                              | 550,00          | 800,00                                         | 800,00                                                    |                                                           |
|          | 442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund                                                                   |                                              |                                                                 |               |                              |                 | 250,00                                         |                                                           |                                                           |
|          | 442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land                                                                   |                                              |                                                                 |               |                              |                 |                                                | 250,00                                                    |                                                           |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

4 Becheln

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                                                                                                                                                        | Ergebnisse des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Haushaltsjahr     |                    |                   | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                 | Ansätze           | erhöht (+)         | Neue              |                                                |                                                           |                                                           |
|          |                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                 |                   | vermindert (-)     | Ansätze           |                                                |                                                           |                                                           |
|          |                                                                                                                                                                                                     | 2022                                         | 2023                                                            | 2024              |                    |                   | 2025                                           | 2026                                                      | 2027                                                      |
| E7       | 442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                                                                                                          | 225,00                                       |                                                                 |                   |                    |                   |                                                |                                                           |                                                           |
|          | 442900   von Sonstigen                                                                                                                                                                              | 537,32                                       | 550,00                                                          | 550,00            |                    | 550,00            | 550,00                                         | 550,00                                                    |                                                           |
|          | <b>Sonstige laufende Erträge</b>                                                                                                                                                                    | <b>16.831,38</b>                             | <b>139.580,00</b>                                               | <b>85.335,00</b>  |                    | <b>85.335,00</b>  | <b>85.265,00</b>                               | <b>83.280,00</b>                                          |                                                           |
|          | 461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des<br>Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden |                                              | 50.000,00                                                       |                   |                    |                   |                                                |                                                           |                                                           |
|          | 462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.                                                                                                                                                        | 425,00                                       |                                                                 |                   |                    |                   |                                                |                                                           |                                                           |
|          | 462500   Konzessionsabgaben                                                                                                                                                                         | 15.351,69                                    | 15.000,00                                                       | 15.000,00         |                    | 15.000,00         | 15.000,00                                      | 15.000,00                                                 |                                                           |
|          | 462700   Versicherungserstattungen                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                 |                   |                    |                   |                                                |                                                           |                                                           |
|          | 462900   Sonstige                                                                                                                                                                                   | 121,69                                       | 4.200,00                                                        |                   |                    |                   |                                                |                                                           |                                                           |
| E8       | 466190   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten<br>und Rückstellungen - Sonstige                                                                                            | 933,00                                       | 70.380,00                                                       | 70.335,00         |                    | 70.335,00         | 70.265,00                                      | 68.280,00                                                 |                                                           |
|          | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                         | <b>788.854,46</b>                            | <b>963.880,00</b>                                               | <b>909.185,00</b> | <b>+ 15.000,00</b> | <b>924.185,00</b> | <b>926.905,00</b>                              | <b>940.085,00</b>                                         |                                                           |
| E9       | <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>                                                                                                                                                        | <b>44.075,88</b>                             | <b>47.580,00</b>                                                | <b>48.455,00</b>  |                    | <b>48.455,00</b>  | <b>49.085,00</b>                               | <b>49.725,00</b>                                          |                                                           |
|          | 501100   Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)                                                                                                                                       | 11.506,75                                    | 11.150,00                                                       | 11.400,00         |                    | 11.400,00         | 11.400,00                                      | 11.400,00                                                 |                                                           |
|          | 501200   Beigeordnete                                                                                                                                                                               | 954,38                                       | 850,00                                                          | 850,00            |                    | 850,00            | 850,00                                         | 850,00                                                    |                                                           |
|          | 501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)                                                                                                                                          | 400,00                                       | 450,00                                                          | 450,00            |                    | 450,00            | 450,00                                         | 450,00                                                    |                                                           |
|          | 502210   Arbeitnehmer - Vergütungen                                                                                                                                                                 | 17.538,47                                    | 21.050,00                                                       | 21.580,00         |                    | 21.580,00         | 22.115,00                                      | 22.665,00                                                 |                                                           |
|          | 502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen                                                                                                                                                            | 351,52                                       | 550,00                                                          | 565,00            |                    | 565,00            | 580,00                                         | 590,00                                                    |                                                           |
|          | 503200   Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)                                                                                                                                          | 560,63                                       | 400,00                                                          | 410,00            |                    | 410,00            | 425,00                                         | 430,00                                                    |                                                           |
|          | 504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.                                                                                                                                            | 5.156,93                                     | 6.150,00                                                        | 6.305,00          |                    | 6.305,00          | 6.460,00                                       | 6.620,00                                                  |                                                           |
|          | 504900   Sonstige                                                                                                                                                                                   | 1.294,69                                     | 1.400,00                                                        | 1.400,00          |                    | 1.400,00          | 1.400,00                                       | 1.400,00                                                  |                                                           |
|          | 506290   Arbeitnehmer - Sonstige                                                                                                                                                                    | 293,19                                       |                                                                 |                   |                    |                   |                                                |                                                           |                                                           |
|          | 509000   Pauschalierte Lohnsteuer                                                                                                                                                                   | 383,32                                       | 500,00                                                          | 515,00            |                    | 515,00            | 525,00                                         | 540,00                                                    |                                                           |
|          | 511300   ehrenamtlich Tätige                                                                                                                                                                        | 3.276,00                                     | 3.280,00                                                        | 3.280,00          |                    | 3.280,00          | 3.280,00                                       | 3.280,00                                                  |                                                           |
|          | 517002   Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam                                                                                                                               | 2.360,00                                     | 1.800,00                                                        | 1.700,00          |                    | 1.700,00          | 1.600,00                                       | 1.500,00                                                  |                                                           |
| E10      | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                                                                                                                                  | <b>170.714,93</b>                            | <b>205.290,00</b>                                               | <b>161.790,00</b> | <b>+ 15.000,00</b> | <b>176.790,00</b> | <b>146.290,00</b>                              | <b>146.290,00</b>                                         |                                                           |
|          | 522001   Stromkosten                                                                                                                                                                                | 11.663,81                                    | 15.700,00                                                       | 16.700,00         |                    | 16.700,00         | 17.200,00                                      | 17.200,00                                                 |                                                           |
|          | 522002   Wasser, Abwasser, Oberfläche                                                                                                                                                               | 16.242,53                                    | 3.200,00                                                        | 3.200,00          |                    | 3.200,00          | 3.200,00                                       | 3.200,00                                                  |                                                           |
|          | 522003   Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )                                                                                                                                             | 1.945,84                                     | 2.260,00                                                        | 2.260,00          |                    | 2.260,00          | 2.260,00                                       | 2.260,00                                                  |                                                           |
|          | 522004   Heizung                                                                                                                                                                                    | 11.496,08                                    | 6.200,00                                                        | 6.200,00          |                    | 6.200,00          | 6.200,00                                       | 6.200,00                                                  |                                                           |
|          | 522005   Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus<br>Vorjahr                                                                                                                       | - 55,20                                      |                                                                 |                   |                    |                   |                                                |                                                           |                                                           |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 Becheln

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                                                                                                    | Ergebnisse des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Haushaltsjahr |                              |                 | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                                                              | Ansätze       | erhöht (+)<br>vermindert (-) | Neue<br>Ansätze |                                                |                                                           |                                                           |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                                                              |               |                              |                 |                                                |                                                           |                                                           |
|          |                                                                                                                                                 | 2022                                      | 2023                                                         | 2024          |                              |                 | 2025                                           | 2026                                                      | 2027                                                      |
|          | 523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke                                             | 3.887,75                                  | 8.350,00                                                     | 8.350,00      |                              | 8.350,00        | 3.850,00                                       | 3.850,00                                                  |                                                           |
|          | 523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen                                            | 1.812,76                                  | 24.000,00                                                    | 4.500,00      |                              | 4.500,00        | 3.500,00                                       | 3.500,00                                                  |                                                           |
|          | 523130   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind          | 148,75                                    | 1.200,00                                                     | 1.200,00      |                              | 1.200,00        | 1.200,00                                       | 1.200,00                                                  |                                                           |
|          | 523220   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen                                         | 21,54                                     | 2.000,00                                                     | 2.000,00      |                              | 2.000,00        | 2.000,00                                       | 2.000,00                                                  |                                                           |
|          | 523240   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | 704,36                                    | 1.000,00                                                     | 1.000,00      |                              | 1.000,00        | 1.000,00                                       | 1.000,00                                                  |                                                           |
|          | 523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                            | 2.738,64                                  | 16.500,00                                                    | 5.000,00      |                              | 5.000,00        | 5.000,00                                       | 5.000,00                                                  |                                                           |
|          | 523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe                                                                                     | 272,25                                    | 500,00                                                       | 500,00        |                              | 500,00          | 500,00                                         | 500,00                                                    |                                                           |
|          | 523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                                                     |                                           | 10.000,00                                                    |               |                              |                 |                                                |                                                           |                                                           |
|          | 523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                    | 210,07                                    | 300,00                                                       | 300,00        |                              | 300,00          | 300,00                                         | 300,00                                                    |                                                           |
|          | 523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                                    | 800,44                                    | 6.100,00                                                     | 2.400,00      |                              | 2.400,00        | 2.100,00                                       | 2.100,00                                                  |                                                           |
|          | 524700   Sonstige Verbrauchsmittel                                                                                                              | 33,42                                     | 100,00                                                       | 100,00        |                              | 100,00          | 100,00                                         | 100,00                                                    |                                                           |
|          | 524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                                                                               | 240,88                                    | 500,00                                                       | 700,00        |                              | 700,00          | 500,00                                         | 500,00                                                    |                                                           |
|          | 525310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe                                                                                                   |                                           | 13.000,00                                                    | 13.000,00     |                              | 13.000,00       | 13.000,00                                      | 13.000,00                                                 |                                                           |
|          | 525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land                                                                                              | 11.634,69                                 | 7.625,00                                                     | 7.625,00      |                              | 7.625,00        | 7.625,00                                       | 7.625,00                                                  |                                                           |
|          | 525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                        | 42.695,05                                 | 43.780,00                                                    | 43.780,00     |                              | 43.780,00       | 43.780,00                                      | 43.780,00                                                 |                                                           |
|          | 525431   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr                                                   | 5.092,69                                  | 12.500,00                                                    | 12.500,00     | + 15.000,00                  | 27.500,00       | 2.500,00                                       | 2.500,00                                                  |                                                           |
|          | 525900   an Sonstige                                                                                                                            |                                           |                                                              |               |                              |                 |                                                |                                                           |                                                           |
|          | 529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                                                                               | 30.511,79                                 | 1.500,00                                                     | 1.500,00      |                              | 1.500,00        | 1.500,00                                       | 1.500,00                                                  |                                                           |
|          | 529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                                                             | 28.616,79                                 | 28.975,00                                                    | 28.975,00     |                              | 28.975,00       | 28.975,00                                      | 28.975,00                                                 |                                                           |
| E11      | Abschreibungen                                                                                                                                  |                                           | 96.000,00                                                    | 95.830,00     |                              | 95.830,00       | 95.285,00                                      | 91.780,00                                                 |                                                           |
|          | 532100   gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                                    |                                           | 290,00                                                       | 290,00        |                              | 290,00          | 290,00                                         | 290,00                                                    |                                                           |
|          | 532200   immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen                                                                          |                                           | 140,00                                                       | 140,00        |                              | 140,00          | 140,00                                         | 140,00                                                    |                                                           |
|          | 532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                                                                |                                           | 3.860,00                                                     | 3.860,00      |                              | 3.860,00        | 3.860,00                                       | 3.720,00                                                  |                                                           |
|          | 534700   mit Verwaltungsgebäuden                                                                                                                |                                           | 680,00                                                       | 680,00        |                              | 680,00          | 680,00                                         | 680,00                                                    |                                                           |
|          | 534900   mit sonstigen Gebäuden                                                                                                                 |                                           | 7.330,00                                                     | 7.330,00      |                              | 7.330,00        | 7.285,00                                       | 7.070,00                                                  |                                                           |
|          | 535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen                                                                                        |                                           | 505,00                                                       | 505,00        |                              | 505,00          | 505,00                                         | 505,00                                                    |                                                           |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 Becheln

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                                                                                    | Ergebnisse des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Haushaltsjahr |                              |                 | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                 |                                              |                                                                 | Ansätze       | erhöht (+)<br>vermindert (-) | Neue<br>Ansätze |                                                |                                                           |                                                           |
|          |                                                                                                                                 |                                              |                                                                 |               |                              |                 |                                                |                                                           |                                                           |
|          |                                                                                                                                 | 2022                                         | 2023                                                            | 2024          |                              |                 | 2025                                           | 2026                                                      | 2027                                                      |
|          | 535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                                      |                                              | 78.345,00                                                       | 78.345,00     |                              | 78.345,00       | 78.225,00                                      | 77.210,00                                                 |                                                           |
|          | 538100   Fahrzeuge                                                                                                              |                                              | 590,00                                                          | 590,00        |                              | 590,00          | 425,00                                         | 370,00                                                    |                                                           |
|          | 538320   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung                                                               |                                              | 1.155,00                                                        | 1.055,00      |                              | 1.055,00        | 845,00                                         | 840,00                                                    |                                                           |
|          | 539900   Sonstige Abschreibungen                                                                                                |                                              | 3.105,00                                                        | 3.035,00      |                              | 3.035,00        | 3.030,00                                       | 955,00                                                    |                                                           |
| E12      | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                          | 505.013,55                                   | 561.960,00                                                      | 574.960,00    | + 3.000,00                   | 577.960,00      | 599.960,00                                     | 614.460,00                                                |                                                           |
|          | 541590   an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich                                                            | 77,00                                        | 160,00                                                          | 160,00        |                              | 160,00          | 160,00                                         | 160,00                                                    |                                                           |
|          | 541900   an Sonstige                                                                                                            | 1.333,63                                     | 800,00                                                          | 800,00        |                              | 800,00          | 800,00                                         | 800,00                                                    |                                                           |
|          | 543100   Gewerbesteuerumlage                                                                                                    | 4.105,92                                     | 3.000,00                                                        | 3.000,00      |                              | 3.000,00        | 3.000,00                                       | 3.000,00                                                  |                                                           |
|          | 544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise                                                                    | 274.723,00                                   | 316.000,00                                                      | 319.000,00    | + 6.000,00                   | 325.000,00      | 333.000,00                                     | 341.500,00                                                |                                                           |
|          | 544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände -<br>Verbandsgemeinden                                                          | 224.774,00                                   | 242.000,00                                                      | 252.000,00    | - 3.000,00                   | 249.000,00      | 263.000,00                                     | 269.000,00                                                |                                                           |
| E14      | Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                  | 17.718,65                                    | 28.240,00                                                       | 19.390,00     |                              | 19.390,00       | 11.390,00                                      | 11.390,00                                                 |                                                           |
|          | 561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                      |                                              |                                                                 |               |                              |                 |                                                |                                                           |                                                           |
|          | 561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen<br>und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung                   |                                              |                                                                 |               |                              |                 |                                                |                                                           |                                                           |
|          | 562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                                       | 360,00                                       | 360,00                                                          | 360,00        |                              | 360,00          | 360,00                                         | 360,00                                                    |                                                           |
|          | 562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -<br>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. |                                              | 100,00                                                          | 100,00        |                              | 100,00          | 100,00                                         | 100,00                                                    |                                                           |
|          | 562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -<br>Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen        |                                              | 5.000,00                                                        | 2.500,00      |                              | 2.500,00        | 1.000,00                                       | 1.000,00                                                  |                                                           |
|          | 562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -<br>Sonstige                                                   | 8.406,02                                     | 13.500,00                                                       | 6.500,00      |                              | 6.500,00        |                                                |                                                           |                                                           |
|          | 562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten<br>und Diensten                                              | 194,06                                       | 250,00                                                          | 250,00        |                              | 250,00          | 250,00                                         | 250,00                                                    |                                                           |
|          | 563100   Büromaterial                                                                                                           | 160,00                                       | 150,00                                                          | 150,00        |                              | 150,00          | 150,00                                         | 150,00                                                    |                                                           |
|          | 563210   Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher                                                                                   |                                              | 20,00                                                           | 20,00         |                              | 20,00           | 20,00                                          | 20,00                                                     |                                                           |
|          | 563410   Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren                                                                    | 571,20                                       | 700,00                                                          | 1.340,00      |                              | 1.340,00        | 1.340,00                                       | 1.340,00                                                  |                                                           |
|          | 563900   Sonstiges                                                                                                              |                                              | 50,00                                                           | 50,00         |                              | 50,00           | 50,00                                          | 50,00                                                     |                                                           |
|          | 564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen                                                                          | 1.662,71                                     | 1.710,00                                                        | 1.710,00      |                              | 1.710,00        | 1.710,00                                       | 1.710,00                                                  |                                                           |
|          | 564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen                                                                             | 137,93                                       | 150,00                                                          | 150,00        |                              | 150,00          | 150,00                                         | 150,00                                                    |                                                           |
|          | 564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen                                                                      | 683,84                                       | 700,00                                                          | 700,00        |                              | 700,00          | 700,00                                         | 700,00                                                    |                                                           |
|          | 564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen                                                                           | 445,22                                       | 525,00                                                          | 525,00        |                              | 525,00          | 525,00                                         | 525,00                                                    |                                                           |
|          | 564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen                                                                        | 79,01                                        | 80,00                                                           | 80,00         |                              | 80,00           | 80,00                                          | 80,00                                                     |                                                           |
|          | 564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br>Vereinen                                                   | 3.633,27                                     | 3.935,00                                                        | 3.945,00      |                              | 3.945,00        | 3.945,00                                       | 3.945,00                                                  |                                                           |
|          | 568200   Kraftfahrzeugsteuer                                                                                                    | 101,00                                       | 110,00                                                          | 110,00        |                              | 110,00          | 110,00                                         | 110,00                                                    |                                                           |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

4 Becheln

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                                                             | Ergebnisse des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Haushaltsjahr |                |              | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                          |                                           |                                                              | Ansätze       | erhöht (+)     | Neue         |                                                |                                                           |                                                           |
|          |                                                                                                          |                                           |                                                              |               | vermindert (-) | Ansätze      |                                                |                                                           |                                                           |
|          |                                                                                                          | 2022                                      | 2023                                                         | 2024          |                |              | 2025                                           | 2026                                                      | 2027                                                      |
|          | 569200   Verfügungsmittel                                                                                | 409,11                                    | 200,00                                                       | 200,00        |                | 200,00       | 200,00                                         | 200,00                                                    |                                                           |
|          | 569300   Repräsentationen                                                                                | 555,87                                    | 500,00                                                       | 500,00        |                | 500,00       | 500,00                                         | 500,00                                                    |                                                           |
|          | 569900   Sonstige                                                                                        | 319,41                                    | 200,00                                                       | 200,00        |                | 200,00       | 200,00                                         | 200,00                                                    |                                                           |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 737.523,01                                | 939.070,00                                                   | 900.425,00    | + 18.000,00    | 918.425,00   | 902.010,00                                     | 913.645,00                                                |                                                           |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                              | 51.331,45                                 | 24.810,00                                                    | 8.760,00      | - 3.000,00     | 5.760,00     | 24.895,00                                      | 26.440,00                                                 |                                                           |
| E17      | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                   | 155,12                                    |                                                              |               |                |              |                                                |                                                           |                                                           |
|          | 479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                    | - 5,00                                    |                                                              |               |                |              |                                                |                                                           |                                                           |
|          | 479900   Sonstige                                                                                        | 160,12                                    |                                                              |               |                |              |                                                |                                                           |                                                           |
| E18      | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 85,00                                     | 100,00                                                       | 2.600,00      |                | 2.600,00     | 12.800,00                                      | 23.800,00                                                 |                                                           |
|          | 575190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute                        |                                           |                                                              | 2.500,00      |                | 2.500,00     | 12.700,00                                      | 23.700,00                                                 |                                                           |
|          | 579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                            | 85,00                                     | 100,00                                                       | 100,00        |                | 100,00       | 100,00                                         | 100,00                                                    |                                                           |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                            | 70,12                                     | - 100,00                                                     | - 2.600,00    |                | - 2.600,00   | - 12.800,00                                    | - 23.800,00                                               |                                                           |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                                                    | 51.401,57                                 | 24.710,00                                                    | 6.160,00      | - 3.000,00     | 3.160,00     | 12.095,00                                      | 2.640,00                                                  |                                                           |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                                                               |                                           |                                                              |               |                |              |                                                |                                                           |                                                           |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                  |                                           |                                                              |               |                |              |                                                |                                                           |                                                           |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                     | 51.401,57                                 | 24.710,00                                                    | 6.160,00      | - 3.000,00     | 3.160,00     | 12.095,00                                      | 2.640,00                                                  |                                                           |
| F23      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                       | 55.480,17                                 | 50.900,00                                                    | 32.175,00     | - 3.000,00     | 29.175,00    | 37.595,00                                      | 26.555,00                                                 |                                                           |
| F24      | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                 | 4.619,35                                  | 650.000,00                                                   | 270.000,00    | + 380.000,00   | 650.000,00   | 270.000,00                                     |                                                           |                                                           |
|          | 681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land                                                         | 79,35                                     | 650.000,00                                                   | 270.000,00    | + 380.000,00   | 650.000,00   | 270.000,00                                     |                                                           |                                                           |
|          | 681672   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 4.540,00                                  |                                                              |               |                |              |                                                |                                                           |                                                           |
| F25      | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                       | 2.150,00                                  | 1.000,00                                                     | 1.000,00      | - 1.000,00     |              |                                                |                                                           |                                                           |
|          | 682700   Grabnutzungsentgelte                                                                            | 2.150,00                                  | 1.000,00                                                     | 1.000,00      | - 1.000,00     |              |                                                |                                                           |                                                           |
| F26      | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                        |                                           | 25.000,00                                                    |               |                |              |                                                |                                                           |                                                           |
|          | 685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                            |                                           | 25.000,00                                                    |               |                |              |                                                |                                                           |                                                           |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 6.769,35                                  | 676.000,00                                                   | 271.000,00    | + 379.000,00   | 650.000,00   | 270.000,00                                     |                                                           |                                                           |
| F29      | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                             | 61.167,63                                 | 1.000.000,00                                                 | 575.000,00    | + 656.000,00   | 1.231.000,00 | 594.000,00                                     |                                                           |                                                           |
|          | 785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen                                  | 60.977,66                                 | 1.000.000,00                                                 | 575.000,00    | + 656.000,00   | 1.231.000,00 | 594.000,00                                     |                                                           |                                                           |
|          | 785910   Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden                                                 |                                           |                                                              |               |                |              |                                                |                                                           |                                                           |
|          | 785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 189,97                                    |                                                              |               |                |              |                                                |                                                           |                                                           |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 61.167,63                                 | 1.000.000,00                                                 | 575.000,00    | + 656.000,00   | 1.231.000,00 | 594.000,00                                     |                                                           |                                                           |
| F33      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | - 54.398,28                               | - 324.000,00                                                 | - 304.000,00  | - 277.000,00   | - 581.000,00 | - 324.000,00                                   |                                                           |                                                           |
| F34      | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                                                      | 1.081,89                                  | - 273.100,00                                                 | - 271.825,00  | - 280.000,00   | - 551.825,00 | - 286.405,00                                   | 26.555,00                                                 |                                                           |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 Becheln

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                                                                              | Ergebnisse des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Haushaltsjahr |                              |                 | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                           |                                           |                                                              | Ansätze       | erhöht (+)<br>vermindert (-) | Neue<br>Ansätze |                                                |                                                           |                                                           |
|          |                                                                                                                           |                                           |                                                              |               |                              |                 |                                                |                                                           |                                                           |
|          |                                                                                                                           | 2022                                      | 2023                                                         | 2024          |                              |                 | 2025                                           | 2026                                                      | 2027                                                      |
| F35      | Aufnahme von Investitionskrediten                                                                                         |                                           | 73.100,00                                                    | 271.825,00    | + 297.175,00                 | 569.000,00      | 324.000,00                                     |                                                           |                                                           |
|          | 692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt -<br>Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr |                                           | 73.100,00                                                    | 271.825,00    | + 297.175,00                 | 569.000,00      | 324.000,00                                     |                                                           |                                                           |
| F36      | Tilgung von Investitionskrediten                                                                                          |                                           |                                                              | 3.700,00      |                              | 3.700,00        | 14.400,00                                      | 24.400,00                                                 |                                                           |
|          | 792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt -<br>Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr |                                           |                                                              | 3.700,00      |                              | 3.700,00        | 14.400,00                                      | 24.400,00                                                 |                                                           |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                                                  |                                           | 73.100,00                                                    | 268.125,00    | + 297.175,00                 | 565.300,00      | 309.600,00                                     | - 24.400,00                                               |                                                           |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im<br>Rahmen der Einheitskasse                                 | - 1.081,89                                | 200.000,00                                                   |               |                              |                 | - 19.495,00                                    | - 2.155,00                                                |                                                           |
| F39      | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im<br>Rahmen der Einheitskasse                           |                                           |                                                              | 3.700,00      | - 17.175,00                  | - 13.475,00     | - 3.700,00                                     |                                                           |                                                           |
| F40      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                | - 1.081,89                                | 273.100,00                                                   | 271.825,00    | + 280.000,00                 | 551.825,00      | 286.405,00                                     | - 26.555,00                                               |                                                           |
| F41      | Saldo der durchlaufenden Gelder                                                                                           | 430,00                                    |                                                              |               |                              |                 |                                                |                                                           |                                                           |
| F42      | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                                                        | - 651,89                                  | 273.100,00                                                   | 271.825,00    | + 280.000,00                 | 551.825,00      | 286.405,00                                     | - 26.555,00                                               |                                                           |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                                           | 1.511,89                                  | - 200.000,00                                                 |               |                              |                 | 19.495,00                                      | 2.155,00                                                  |                                                           |
| F44      | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                                                       | 55.480,17                                 | 50.900,00                                                    | 28.475,00     | - 3.000,00                   | 25.475,00       | 23.195,00                                      | 2.155,00                                                  |                                                           |

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 Becheln

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          | 2024                               | 2025                                                | 2026                                                        | 2027                                                        |                                                                                                     |                                                                                  |
| Teilhaushalt: Organisation und Finanzen                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     |                                                                                  |
| Produkt: 54100 Gemeindestraßen                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     |                                                                                  |
| Maßnahme: 39 Umgestaltung Dorfplatz                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     |                                                                                  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     |                                                                                  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                      | 15.000,00                                                                | 12.000,00<br>(+ 12.000,00)         |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     | 27.000,00<br>(+ 12.000,00)                                                       |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                             | - 15.000,00                                                              | - 12.000,00<br>(- 12.000,00)       |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     | - 27.000,00<br>(- 12.000,00)                                                     |
| Produkt: 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     |                                                                                  |
| Maßnahme: 42 Sanierung DGH und Mehrzweckhalle                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     |                                                                                  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                      | 850.000,00<br>(+ 650.000,00)                                             | 650.000,00<br>(+ 380.000,00)       | 270.000,00<br>(+ 270.000,00)                        |                                                             |                                                             |                                                                                                     | 1.770.000,00<br>(+ 1.300.000,00)                                                 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                      | 1.500.879,06<br>(+ 1.000.000,00)                                         | 1.219.000,00<br>(+ 644.000,00)     | 594.000,00<br>(+ 594.000,00)                        |                                                             |                                                             |                                                                                                     | 3.313.879,06<br>(+ 2.238.000,00)                                                 |
| Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                    | 594.000,00<br>(+ 594.000,00)                        |                                                             |                                                             |                                                                                                     |                                                                                  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                             | - 650.879,06<br>(- 350.000,00)                                           | - 569.000,00<br>(- 264.000,00)     | - 324.000,00<br>(- 324.000,00)                      |                                                             |                                                             |                                                                                                     | - 1.543.879,06<br>(- 938.000,00)                                                 |
| Erläuterungen 57310-096100-42-590: Sanierung DGH und Mehrzweckhalle + 2022 Planungskosten Photovoltaikanlage Dach DGH (15.000 €)<br>Restmittel aus 2023 werden übertragen<br>2024: Dachstuhl ( +130.000 €), Photovoltaikanlage (+ 50.000 €)<br>57310-233100-42-142: Zuwendung I-Stock |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     |                                                                                  |
| Summe Einzahlungen 1 Organisation und Finanzen:                                                                                                                                                                                                                                       | 850.000,00<br>(+ 650.000,00)                                             | 650.000,00<br>(+ 380.000,00)       | 270.000,00<br>(+ 270.000,00)                        |                                                             |                                                             |                                                                                                     | 1.770.000,00<br>(+ 1.300.000,00)                                                 |
| Summe Auszahlungen 1 Organisation und Finanzen:                                                                                                                                                                                                                                       | 1.515.879,06<br>(+ 1.000.000,00)                                         | 1.231.000,00<br>(+ 656.000,00)     | 594.000,00<br>(+ 594.000,00)                        |                                                             |                                                             |                                                                                                     | 3.340.879,06<br>(+ 2.250.000,00)                                                 |
| Saldo Gesamt 1 Organisation und Finanzen:                                                                                                                                                                                                                                             | - 665.879,06<br>(- 350.000,00)                                           | - 581.000,00<br>(- 276.000,00)     | - 324.000,00<br>(- 324.000,00)                      |                                                             |                                                             |                                                                                                     | - 1.570.879,06<br>(- 950.000,00)                                                 |

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 Becheln

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

|                            | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                          | 2024                               | 2025                                                | 2026                                                        | 2027                                                        |                                                                                                     |                                                                                  |
| Summe Einzahlungen Gesamt: | 850.000,00<br>(+ 650.000,00)                                             | 650.000,00<br>(+ 380.000,00)       | 270.000,00<br>(+ 270.000,00)                        |                                                             |                                                             |                                                                                                     | 1.770.000,00<br>(+ 1.300.000,00)                                                 |
| Summe Auszahlungen Gesamt: | 1.515.879,06<br>(+ 1.000.000,00)                                         | 1.231.000,00<br>(+ 656.000,00)     | 594.000,00<br>(+ 594.000,00)                        |                                                             |                                                             |                                                                                                     | 3.340.879,06<br>(+ 2.250.000,00)                                                 |
| Saldo Gesamt:              | - 665.879,06<br>(- 350.000,00)                                           | - 581.000,00<br>(- 276.000,00)     | - 324.000,00<br>(- 324.000,00)                      |                                                             |                                                             |                                                                                                     | - 1.570.879,06<br>(- 950.000,00)                                                 |

# ***Übersichten zum Haushaltsplan***

*Änderungen 1. Nachtrag*

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

4 Becheln

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

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

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

4 Becheln

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                                        | Ergebnisse des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                          | 2022                                         | 2023                                                            | 2024                                | 2025                                           | 2026                                                      | 2027                                                      |
| 1           | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)                                                | 55.480,00                                    | 50.900,00                                                       | 29.175,00                           | 37.595,00                                      | 26.555,00                                                 |                                                           |
| 2           | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    |                                              |                                                                 |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
| 3           | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                                                                                            |                                              |                                                                 |                                     |                                                |                                                           |                                                           |
| 4           | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                                     | <b>55.480,00</b>                             | <b>50.900,00</b>                                                | <b>29.175,00</b>                    | <b>37.595,00</b>                               | <b>26.555,00</b>                                          |                                                           |
| 5           | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) |                                              |                                                                 | 3.700,00                            | 14.400,00                                      | 24.400,00                                                 |                                                           |
| 6           | <b>freie Finanzspitze</b>                                                                                                                                | <b>55.480,00</b>                             | <b>50.900,00</b>                                                | <b>25.475,00</b>                    | <b>23.195,00</b>                               | <b>2.155,00</b>                                           |                                                           |

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

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

## Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

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

## Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

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

## Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

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