

1. Nachtragshaushalt der Ortsgemeinde Gries



Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Nachtragshaushaltssatzung	3
2	Vorbericht	5
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt	8
4	Tilgungsplan	14

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Gries

für das Jahr 2024

vom 22.05.2024

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung am 14.03.2024 beschlossen, welche nach Genehmigung durch die Kommunalaufsicht Kusel vom 16.05.2024 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	1.617.750	-2.900	1.614.850
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.647.050	-97.700	1.549.350
das Jahresergebnis	-29.300	94.800	65.500
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.500	94.800	99.300
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396.100	-	396.100
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	742.800	-	742.800
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-342.700	-	-342.700
Aufnahme von Investitionskrediten	342.700	-	342.700
Tilgung von Investitionskrediten	89.500	-6.200	83.300
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	253.200	6.200	259.400
die Veränderung des Finanzmittelbestandes	-85.000	101.000	16.000

Folgender § wird neu hinzugefügt:

§ 8 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.237.040,55 Euro.

Die §§ 2,3,4,5,6 und 7 bleiben unverändert.

Gries, den 25.05.2024
gez. Olaf Klein
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2024 liegt zur Einsichtnahme vom 03.06.2024 bis 11.06.2024 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Rathausstraße 8, Schönenberg-Kübelberg, Zimmer Nr. S 1 -5.08 oder auf www.vgog.de/auslegungen öffentlich aus.

Öffnungszeiten: montags bis mittwochs von 8.30 – 12.00 und von 14.00 – 16.00 Uhr
donnerstags von 8.30 – 12.00 und von 14.00 – 18.00 Uhr
freitags von 8.30 – 12.00

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von 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 Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Schönenberg-Kübelberg, den 22.05.2024
Verbandsgemeindeverwaltung
gez. Christoph Lothschütz
Bürgermeister

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2024 der Ortsgemeinde Gries

I. Anlass des Nachtragsplanes

Die Ortsgemeinde Gries hat in der Sitzung des Ortsgemeinderates am 06.06.2023 den Haushaltsplan für die Jahre 2023 und 2024 beschlossen.

Mit Haushaltsverfügung vom 05.07.2023 und Schreiben vom 21.07.2023 hat die Kommunalaufsicht Kusel die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beanstandet und die Kreditgenehmigung versagt, da der geforderte Haushaltsausgleich nicht erreicht wurde.

In der vorliegenden Nachtragshaushaltssatzung sowie dem Nachtragshaushaltsplan wird der geforderte Haushaltsausgleich erreicht.

II. Anpassungen aufgrund der Änderungen von GemO und GemHVO

Neben dem geforderten Haushaltsausgleich muss auch ein sog. Mindest-Rückführungsbetrag erwirtschaftet werden. Außerdem muss die Gemeinde ab 2024 eine Liquiditätsplanung vorlegen.

1. Mindest-Rückführungsbetrag

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat in seiner Sitzung am 25.01.2023 das Landesgesetz über die „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ verabschiedet. Ziel dieses Programms ist die Entschuldung der Kommunen, die von einer hohen Liquiditätskreditverschuldung besonders belastet sind.

Zentrale vertragliche Leistung der Kommune – nach Übernahme des endgültigen Entschuldungsbetrags durch das Land – ist die Rückführung des verbleibenden Liquiditätskreditbestands unter Berücksichtigung des Gebots des Haushaltsausgleichs. Unabhängig von einer Teilnahme an diesem Programm hat jede Gemeinde, bezogen auf ihre Liquiditätskredite zum 31.12.2023, gemäß § 105 Abs.4 S.2 GemO einen Tilgungsplan zu entwickeln. Dieser Tilgungsplan muss den sog. jährlichen Mindest-Rückführungsbetrag enthalten. Die Rückführung der Liquiditätskredite bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse muss bis zum 31.12.2053 vollzogen sein.

Mit Stand vom 31.12.2023 ergibt sich für die Ortsgemeinde Gries folgender Mindest-Rückführungsbetrag:

	Betrag
Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2023	1.374.800,61 EUR
Entschuldungsvolumen durch PEK-RP	951.274,00 EUR
Verbleibende Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse	423.526,61 EUR
Anzahl der Jahre bis 2053	30
Mindest-Rückführungsbetrag	14.177,55 EUR

Auf das in der Anlage zum Nachtragsplan beigefügte Muster 29 (Tilgungsplan) wird verwiesen.

2. Liquiditätsplanung

Gemäß des neu formulierten § 93 Abs. 5 GemO muss die Liquiditätsplanung dokumentiert und der Vorlage an die Aufsichtsbehörde nach § 97 Abs. 2 Satz 1 beigelegt werden. Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse bedarf künftig auch der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

Für die Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Liquiditätsplanung) ergibt sich folgende Berechnung:

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Stand an Verbindlichkeiten Einheitskasse	Di, 02.08.2022
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	2.169.895,55 €
5	Summe ordentl. + außerordentl. Auszahlungen im FH des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentliche Auszahlungen)	1.342.900,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	67.145,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 von 5 v. H. (Doppelhaushalt)	- €
8	Abweichungen in Euro (siehe Begründung)	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	2.237.040,55 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (2. Jahr im Doppelhaushalt)	- €

III. Erläuterungen zu den Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sinkt der eingeplante **Gesamtbetrag der Erträge** von 1.617.750 EUR um 2.900 EUR auf 1.614.850 EUR.

Der **Gesamtbetrag der Aufwendungen** sinkt von 1.647.050 EUR um 97.700 EUR auf 1.549.350 EUR. Die Aufwandsminderung resultiert im Wesentlichen aus der geplanten Reduzierung der Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2024.

Das ursprünglich **geplante Jahresergebnis** von -29.300 EUR erhöht sich dementsprechend um 94.800 EUR auf 65.500 EUR in der Planung.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt erhöht sich der **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** entsprechend um 94.800 EUR auf nunmehr 99.300 EUR.

Aufgrund nicht benötigter Investitionskredite im Jahr 2023 vermindert sich die geplante **Tilgung von Investitionskrediten** um 6.200 EUR auf nunmehr 83.300 EUR.

Die **Veränderung des Finanzmittelbestandes** erhöht sich von -85.000 EUR um 101.000 EUR auf 16.000 EUR.

Die **Freie Finanzspitze** erhöht sich, unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages i. H. v. 14.117,55 EUR, um 86.882,45 EUR auf 1.882,45 EUR.

Bewirtschaftungsregeln

Im Zuge des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2024 wird folgender Haushaltsvermerk aufgenommen:

§ 16 – Deckungsfähigkeit

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gries

1. Nachtragsplan 2023/2024

32 Gries

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	751.270,86	784.500,00	806.500,00	+ 32.500,00	839.000,00	840.500,00	861.500,00	
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	33,33	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	104.861,98	124.000,00	124.000,00		124.000,00	124.000,00	124.000,00	
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	84.596,57	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	499.563,73	510.000,00	530.000,00	+ 30.000,00	560.000,00	560.000,00	580.000,00	
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.964,80	6.000,00	7.000,00	+ 500,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	4.224,00	7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	51.026,45	56.000,00	57.000,00	+ 2.000,00	59.000,00	61.000,00	62.000,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	387.846,06	632.950,00	605.800,00	- 35.400,00	570.400,00	605.300,00	604.700,00	
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	336.153,00	430.000,00	430.000,00	- 22.000,00	408.000,00	430.000,00	430.000,00	
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B		75.000,00	75.000,00	- 13.000,00	62.000,00	75.000,00	75.000,00	
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	23.545,00							
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		35.400,00	35.400,00	- 400,00	35.000,00	35.400,00	35.400,00	
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	25.601,00	25.600,00						
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	345,64	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.694,24							
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	507,18	66.750,00	65.200,00		65.200,00	64.700,00	64.100,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.317,90	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	
	432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	5.177,90	5.300,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00	
	432900 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	2.140,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.767,73	61.050,00	61.050,00		61.050,00	61.050,00	61.050,00	
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	50,00	13.600,00	13.600,00		13.600,00	13.600,00	13.600,00	
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	26.267,36	30.200,00	30.200,00		30.200,00	30.200,00	30.200,00	
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	14.450,37	17.250,00	17.250,00		17.250,00	17.250,00	17.250,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	27.567,03	29.000,00	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00	
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 2.612,00							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gries

1. Nachtragsplan 2023/2024

32 Gries

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	25,00							
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	30.084,03	29.000,00	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00	
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	70,00							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.214.769,58	1.515.300,00	1.510.150,00	- 2.900,00	1.507.250,00	1.543.650,00	1.564.050,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.632,23	113.450,00	116.150,00		116.150,00	119.600,00	123.000,00	
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	18.059,05	12.400,00	12.400,00		12.400,00	12.750,00	13.150,00	
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		1.550,00	1.550,00		1.550,00	1.600,00	1.650,00	
	502210 Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer	28.722,38	57.100,00	58.750,00		58.750,00	60.550,00	62.350,00	
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen - Sonstige	12.960,59	13.300,00	13.650,00		13.650,00	14.100,00	14.500,00	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.390,84	4.500,00	4.600,00		4.600,00	4.750,00	4.900,00	
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	637,62	650,00	700,00		700,00	750,00	750,00	
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.850,00	1.900,00	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.058,17	12.350,00	12.750,00		12.750,00	13.100,00	13.500,00	
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.678,38	3.800,00	3.900,00		3.900,00	4.050,00	4.150,00	
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	104,76	800,00	850,00		850,00	850,00	900,00	
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	20,44	200,00	200,00		200,00	250,00	250,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.699,99	162.500,00	167.000,00		167.000,00	158.500,00	158.500,00	
	522010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.976,07	72.000,00	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00	
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	48.309,26	42.000,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00	
	523230 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	30.627,94	10.100,00	10.100,00		10.100,00	10.100,00	10.100,00	
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.472,99	17.000,00	17.000,00		17.000,00	13.000,00	13.000,00	
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	3.862,01	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert		6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	
	524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	11.377,37	1.850,00	6.350,00		6.350,00	1.850,00	1.850,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gries

1. Nachtragsplan 2023/2024

32 Gries

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		750,00	750,00		750,00	750,00	750,00	
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.750,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	331,17	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.993,18	7.700,00	7.700,00		7.700,00	7.700,00	7.700,00	
E11	Abschreibungen		96.600,00	94.000,00		94.000,00	93.150,00	92.250,00	
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		96.600,00	94.000,00		94.000,00	93.150,00	92.250,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	885.177,11	1.071.850,00	1.072.850,00	- 76.000,00	996.850,00	1.073.850,00	1.074.850,00	
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	16.000,00	55.850,00	56.850,00		56.850,00	57.850,00	58.850,00	
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	8.428,11	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	449.645,00	542.500,00	542.500,00	+ 22.000,00	564.500,00	542.500,00	542.500,00	
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	411.104,00	466.000,00	466.000,00	- 98.000,00	368.000,00	466.000,00	466.000,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.651,14	30.500,00	46.500,00	- 15.000,00	31.500,00	15.500,00	15.500,00	
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	97,87	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00	
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		15.000,00	30.000,00	- 15.000,00	15.000,00			
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	586,97	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.535,33	1.750,00	2.750,00		2.750,00	1.750,00	1.750,00	
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.647,91	1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	1.050,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gries

1. Nachtragsplan 2023/2024

32 Gries

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
2022	2023	2024			2025	2026	2027		
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	70,23	3.750,00	3.750,00		3.750,00	3.750,00	3.750,00	
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.383,05	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.310,02	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	276,11	250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	1.743,65	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.093.160,47	1.474.900,00	1.496.500,00	- 91.000,00	1.405.500,00	1.460.600,00	1.464.100,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	121.609,11	40.400,00	13.650,00	+ 88.100,00	101.750,00	83.050,00	99.950,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 376,13	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 382,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	5,87	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.660,22	34.500,00	43.100,00	- 6.700,00	36.400,00	63.800,00	64.800,00	
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.231,62	16.500,00	16.500,00	+ 3.500,00	20.000,00	25.300,00	25.600,00	
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.257,21	1.700,00	6.500,00	- 5.000,00	1.500,00	13.000,00	14.000,00	
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	703,01	9.400,00	14.000,00	- 5.200,00	8.800,00	20.000,00	20.500,00	
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	4.001,74	3.700,00	3.300,00		3.300,00	3.000,00	2.600,00	
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	3.502,64	3.100,00	2.700,00		2.700,00	2.400,00	2.000,00	
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 36,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 19.036,35	- 34.350,00	- 42.950,00	+ 6.700,00	- 36.250,00	- 63.650,00	- 64.650,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	102.572,76	6.050,00	- 29.300,00	+ 94.800,00	65.500,00	19.400,00	35.300,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	102.572,76	6.050,00	- 29.300,00	+ 94.800,00	65.500,00	19.400,00	35.300,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	92.092,39	40.900,00	4.500,00	+ 94.800,00	99.300,00	52.850,00	68.450,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.000,00	268.500,00	396.100,00		396.100,00	89.100,00		
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		115.000,00						
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	49.000,00	40.000,00	147.100,00		147.100,00	23.100,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gries

1. Nachtragsplan 2023/2024

32 Gries

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023	2024			2025	2026	2027
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		113.500,00	249.000,00		249.000,00	66.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	247.682,73	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	244.002,73							
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	3.680,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000,00						
	685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro		1.000,00						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296.682,73	273.500,00	400.100,00		400.100,00	93.100,00	4.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	375.570,58	536.600,00	742.800,00		742.800,00	165.100,00		
	785221 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Bauwerke		64.000,00						
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.268,98	462.600,00	742.800,00		742.800,00	165.100,00		
	785300 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	258.898,20							
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		10.000,00						
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.403,40							
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.570,58	536.600,00	742.800,00		742.800,00	165.100,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.887,85	- 263.100,00	- 342.700,00		- 342.700,00	- 72.000,00	4.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.204,54	- 222.200,00	- 338.200,00	+ 94.800,00	- 243.400,00	- 19.150,00	72.450,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	180.000,00	263.100,00	342.700,00		342.700,00	72.000,00		
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	180.000,00	263.100,00	342.700,00		342.700,00	72.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	90.018,75	84.700,00	89.500,00	- 6.200,00	83.300,00	99.800,00	103.500,00	
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	90.018,75	84.700,00	89.500,00	- 6.200,00	83.300,00	99.800,00	103.500,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	89.981,25	178.400,00	253.200,00	+ 6.200,00	259.400,00	- 27.800,00	- 103.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gries

1. Nachtragsplan 2023/2024

32 Gries

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 103.185,79	43.800,00	85.000,00	- 101.000,00	- 16.000,00	46.950,00	31.050,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 13.204,54	222.200,00	338.200,00	- 94.800,00	243.400,00	19.150,00	- 72.450,00	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 13.204,54	222.200,00	338.200,00	- 94.800,00	243.400,00	19.150,00	- 72.450,00	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.073,64	- 43.800,00	- 85.000,00	+ 101.000,00	16.000,00	- 46.950,00	- 35.050,00	
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan 800000 Entschuldung nach PEK-RP				+ 14.117,55	14.117,55	14.117,55	14.117,55	14.117,55
					+ 14.117,55	14.117,55	14.117,55	14.117,55	14.117,55

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):		1.374.800,61						
vorläufiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		951.274,00						
Saldo (A-B):		423.526,61						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:								
	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	14.118	14.118	0	0	409.409	409.409	0
2	2025	14.118	14.118	0	0	395.292	395.292	0
3	2026	14.118	14.118	0	0	381.174	381.174	0
4	2027	14.118	14.118	0	0	367.056	367.056	0
5	2028	14.118	14.118	0	0	352.939	352.939	0
6	2029	14.118	14.118	0	0	338.821	338.821	0
7	2030	14.118	14.118	0	0	324.704	324.704	0
8	2031	14.118	14.118	0	0	310.586	310.586	0
9	2032	14.118	14.118	0	0	296.469	296.469	0
10	2033	14.118	14.118	0	0	282.351	282.351	0
11	2034	14.118	14.118	0	0	268.234	268.234	0
12	2035	14.118	14.118	0	0	254.116	254.116	0
13	2036	14.118	14.118	0	0	239.998	239.998	0
14	2037	14.118	14.118	0	0	225.881	225.881	0
15	2038	14.118	14.118	0	0	211.763	211.763	0
16	2039	14.118	14.118	0	0	197.646	197.646	0
17	2040	14.118	14.118	0	0	183.528	183.528	0
18	2041	14.118	14.118	0	0	169.411	169.411	0
19	2042	14.118	14.118	0	0	155.293	155.293	0
20	2043	14.118	14.118	0	0	141.176	141.176	0
21	2044	14.118	14.118	0	0	127.058	127.058	0
22	2045	14.118	14.118	0	0	112.940	112.940	0
23	2046	14.118	14.118	0	0	98.823	98.823	0
24	2047	14.118	14.118	0	0	84.705	84.705	0
25	2048	14.118	14.118	0	0	70.588	70.588	0
26	2049	14.118	14.118	0	0	56.470	56.470	0
27	2050	14.118	14.118	0	0	42.353	42.353	0
28	2051	14.118	14.118	0	0	28.235	28.235	0
29	2052	14.118	14.118	0	0	14.118	14.118	0
30	2053	14.118	14.118	0	0	0	0	0