

Ortsgemeinde Lustadt



1. Nachtragshaushaltssatzung

und

1. Nachtragshaushaltsplan

2024/2025

Einwohnerzahl:
nach der Fortschreibung am 31.10.2023

3.455 Einwohner

1. Nachtragshaushalt 2024 / 2025

- Gesamtübersicht -



1. Nachtragshaushaltssatzung
2. Investitionsübersicht - kurz
3. Investitionsübersicht - Gesamt
4. Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt
5. Ergebnis- und Finanzhaushalt – nur Änderung

2. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Lustadt für das Haushaltsjahr 2024 / 2025

Der Ortsgemeinderat hat am XX.XX.2024 aufgrund des § 95 Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt

- keine Änderungen -

2. im Finanzhaushalt

	gegenüber bisher		nunmehr festgesetzt auf	
	2024	2025	2024	2025
			<i>1. Nachtrag</i>	<i>1. Nachtrag</i>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- keine Änderungen -	
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	475.457 €	12.000 €	475.457 €	12.000 € (F27)
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.934.420 €	4.007.700 €	7.094.420 €	4.257.700 € (F32)
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.458.963 €	-3.995.700 €	-6.618.963 €	-4.245.700 € (F33)
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.185.275 €	4.576.503 €	7.345.275 €	4.826.503 € (F40)

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<i>gegenüber bisher</i>			
	2024	2025	2024	2025
zinslose Kredite auf	0 €	0 €	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	4.500.000 €	3.000.000 €	4.660.000 €	3.250.000 €
	4.500.000 €	3.000.000 €	4.660.000 €	3.250.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

- keine Änderungen -

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

- keine Änderungen -

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

- keine Änderungen -

§ 6 Abwasserentgelte

- keine Änderungen -

§ 7 Umlage

- keine Änderungen -

§ 8 Eigenkapital

- keine Änderungen -

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- keine Änderungen -

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

- keine Änderungen -

§ 11 Altersteilzeit

- keine Änderungen -

§ 12 Leistungszahlungen

- keine Änderungen -

§ 13 Deckungsfähigkeit

- keine Änderungen -

Lustadt, den XX.XX.2024

Hardardt

Ortsbürgermeister

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2024

19.06.2024
10:03:26

18 Lustadt

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5410	Gemeindestraßen, Plätze										
10050	Tiefbaumaßnahme Erneuerung Sinkkästen										
	785230										
	Auszahlungen										
	für										
	Sachanlagen -										
	Auszahlungen	048240									
	für										
785230	Auszahlungen für										
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	Gemeindestraßen			160.000				250.000		
<i>Bemerkung: Begleichung Vorrauszahlungen der Sinkkästen durch VG-Werke sowie Planerleistungen für Sinkkästenarbeiten 2025</i>											
	Gesamtauszahlungen:					160.000			250.000		
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>								<i>250.000</i>		
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>160.000</i>			<i>250.000</i>		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					160.000			250.000		
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>								<i>250.000</i>		
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>160.000</i>			<i>250.000</i>		
	Auszahlungen insgesamt:					160.000			250.000		
	<i>Auszahlungen insgesamt im Hautplan:</i>								<i>250.000</i>		
	<i>Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hautplan:</i>					<i>160.000</i>			<i>250.000</i>		
	Einzahlungen insgesamt:										
	<i>Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>										
	<i>Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:					160.000			250.000		
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>								<i>250.000</i>		
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>160.000</i>			<i>250.000</i>		

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2024

19.06.2024
10:01:27

18 Lustadt

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	681420	681420	233100									
	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			20.000						
						20.000						
	<i>Bemerkung: Förderung Dorferneuerung</i>											
			Gesamteinzahlungen:			20.000						
			<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			20.000						
			<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		30.000	5.000						
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		30.000	5.000						
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									
1142	Liegenschaften											
30001	Erwerb/Verkauf von Grundstücken											
		785200										
		Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke										
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	und	029900 Sonstige grundstücksgleiche unbebaute Grundstücke		15.000	2.615.000				1.015.000		
		Rechte	Grundstücke		15.000	2.615.000				1.015.000		
	<i>Bemerkung: Grundstückserwerb für Neubaugebiet „östlich der Raiffeisenstraße – Abschnitt A“ Strategischer Grunderwerb</i>											
			Gesamtauszahlungen:		15.000	2.615.000				1.015.000		
			<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		15.000	2.615.000				1.015.000		
			<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2024

19.06.2024
10:01:27

18 Lustadt

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1143	Bauhof										
90002	Fahrzeuge										
	785600										
	Auszahlungen										
	für										
	Sachanlagen -										
	Auszahlungen										
	für Fahrzeuge,										
	Maschinen und										
785600 Auszahlungen für	technische	071113 Sonstige									
Fahrzeuge, Maschinen und	Anlagen	Dienstfahrzeuge			80.170						
technische Anlagen					80.170						
<i>Bemerkung: KIPKI: Neuanschaffung eines E-Sprinters mit Wallbox</i>											
	Gesamtauszahlungen:				80.170						
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>80.170</i>						
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
681420	681420	071113 Sonstige									
Investitionszuwendungen - vom	Investitionszuwend	Dienstfahrzeuge									
öffentlichen Bereich - vom dem	- vom										
Land	öffentlichen										
	Bereich - von										
	dem Land										
					59.457						
					59.457						
<i>Bemerkung: Zuwendung KIPKI</i>											
	Gesamteinzahlungen:				59.457						
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>59.457</i>						
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.713						
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>20.713</i>						
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2024

19.06.2024
10:01:27

18 Lustadt

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
3650	Kita Villa Murmelstein										
90000	Erwerb/Verkauf bew. Vermögens										
	785710										
	Auszahlungen										
	für bewegliche										
785710 Auszahlungen für	Sachen des	082920									
bewegliche Sachen des	Anlagevermögens	Einrichtungsgegenst									
Anlagevermögens (>1.000€)	(>1.000€)	Kita			2.000					2.000	
					2.000					2.000	
<i>Bemerkung: Einrichtung Büro Kita Sozialarbeit</i>											
					2.000					2.000	
					2.000					2.000	
					Gesamtauszahlungen:						
					Gesamtauszahlungen im Hauptplan:						
					Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:						
					Saldo Aus- und Einzahlungen:						
					Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:						
					Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:						
3650	Kita Villa Murmelstein										
96000	EDV Hard- u. Software										
	785710										
	Auszahlungen	082240									
	für bewegliche	Geschäftsausstattur									
785710 Auszahlungen für	Sachen des	-Hardware und									
bewegliche Sachen des	Anlagevermögens	EDV-technische									
Anlagevermögens (>1.000€)	(>1.000€)	Ausstattung			3.050						
					3.050						
<i>Bemerkung: IT Neustrukturierung Anbindung VG</i>											
					3.050						
					3.050						
					Gesamtauszahlungen:						
					Gesamtauszahlungen im Hauptplan:						
					Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:						
					Saldo Aus- und Einzahlungen:						
					Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:						
					Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2024

19.06.2024
10:01:27

18 Lustadt

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
3651	neue Kita										
20007	Hochbaumaßnahmen 2. Erweiterung Kita										
	785230										
	Auszahlungen										
	für										
	Sachanlagen -										
	Auszahlungen										
785230 Auszahlungen für	für	096100 Anlagen									
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	752.976	1.700.000	3.500.000						
			752.976	1.700.000	3.500.000						
<i>Bemerkung: 2022 - 2024 Bau, Erhöhung durch Kostensteigerungen, Restmittel aus 2023 nicht übertragen sondern neu veranschlagt</i>											
	Gesamtauszahlungen:		752.976	1.700.000	3.500.000						
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		752.976	1.700.000	3.500.000						
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:										
681762 Anzahlungen auf	681762	233100									
Sonderposten zum	Anzahlungen	Anzahlungen auf									
Anlagevermögen - vom	auf	Sonderposten									
öffentlichen Bereich - vom	Sonderposten	aus									
Land	zum	Zuwendungen									
	Anlagevermögen										
	- vom										
	öffentlichen										
	Bereich - vom										
	Land			170.000	255.000						
				170.000	255.000						
<i>Bemerkung: Landesförderung 425 T €</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2024

19.06.2024
10:01:27

18 Lustadt

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		86.000 86.000	129.000 129.000						
	<i>Bemerkung: Kreiszuwendung 215 T €</i>											
			Gesamteinzahlungen:		256.000	384.000						
			<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>256.000</i>	<i>384.000</i>						
			<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	752.976	1.444.000	3.116.000						
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>752.976</i>	<i>1.444.000</i>	<i>3.116.000</i>						
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									
3652	Kita Villa Lustica											
90000	Erwerb/Verkauf bew. Vermögens											
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000€)	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000€)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattur		1.200 1.200	1.200 1.200				1.200 1.200		
	<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffung</i>											
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000€)	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000€)	082920 Einrichtungsgegenst Kita		2.500 2.500	2.000 2.000				2.000 2.000		
	<i>Bemerkung: Einrichtung Büro Kita- Sozialarbeit</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2024

19.06.2024
10:01:27

18 Lustadt

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
		Gesamtauszahlungen:		3.700	3.200		3.200				
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		3.700	3.200		3.200				
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.700	3.200		3.200				
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		3.700	3.200		3.200				
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									
3652	Kita Villa Lustica										
96000	EDV Hard- u. Software										
		785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	082240 Geschäftsausstattur - Hardware und EDV-technische Ausstattung		23.500 23.500						
		<i>Bemerkung: IT Neustrukturierung Anbindung VG</i>									
		Gesamtauszahlungen:			23.500						
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			23.500						
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			23.500						
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			23.500						
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									
3662	Spielplätze										
90000	Erwerb/Verkauf bew. Vermögens										
		785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000€)	082910 Spielgeräte außen		5.000 5.000						
		<i>Bemerkung: Durch die Spielgeräteprüfungen werden regelmäßig Mängel festgestellt, welche zu beheben sind. Aufgrund von Faktoren wie Alter und Reparaturkosten ist eine Reparatur nicht immer wirtschaftlich oder möglich. Aus diesem Grund müssen einige Geräte ausgetauscht werden.</i>									
		Gesamtauszahlungen:			5.000						
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			5.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2024

19.06.2024
10:01:27

18 Lustadt

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>												
						5.000		5.000				
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>						5.000		5.000				
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>						5.000		5.000				
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>												
5410	Gemeindestraßen, Plätze											
10035	Sanierung Brücke Raiffeisenstr./Hofgraben											
								320.000				
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								320.000				
		785230										
		Auszahlungen										
		für										
		Sachanlagen -										
		Auszahlungen										
785230	Auszahlungen für		096100	Anlagen								
	Baumaßnahmen			im Bau	60.000	60.000	320.000	320.000				
					60.000	60.000	320.000	320.000				
<i>Bemerkung: (BW 315, Note 3,5) Planung und Baukosten, oberste Priorität</i>												
Gesamtauszahlungen:					60.000	60.000	320.000	320.000				
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					60.000	60.000	320.000	320.000				
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>												
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					60.000	60.000		320.000				
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					60.000	60.000		320.000				
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>												

5410 **Gemeindestraßen, Plätze**
10036 **Sanierung Brücke Holzgasse/Hofgraben**

VE - Aufteilung auf die Jahre

400.000

400.000

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2024

19.06.2024
10:01:27

18 Lustadt

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		65.000	65.000		400.000				
				65.000	65.000		400.000				
<i>Bemerkung: (BW 317, Note 2,9),</i>											
	Gesamtauszahlungen:			65.000	65.000		400.000				
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>65.000</i>	<i>65.000</i>		<i>400.000</i>				
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			65.000	65.000					400.000	
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>65.000</i>	<i>65.000</i>					<i>400.000</i>	
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
<hr/>											
5410	Gemeindestraßen, Plätze										
10037	Sanierung Brücke Röderstraße/Hofgraben										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										310.000
											310.000
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		50.000	50.000		310.000				
				50.000	50.000		310.000				
<i>Bemerkung: (BW 306, Note 3,5)</i>											
	Gesamtauszahlungen:			50.000	50.000		310.000				
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>50.000</i>	<i>50.000</i>		<i>310.000</i>				
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			50.000	50.000					310.000	
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>50.000</i>	<i>50.000</i>					<i>310.000</i>	
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2024

19.06.2024
10:01:27

18 Lustadt

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5410	Gemeindestraßen, Plätze										
10038	Sanierung Brücke Waldstraße										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							310.000				
							310.000				
	785230										
	Auszahlungen										
	für										
	Sachanlagen -										
	Auszahlungen										
785230 Auszahlungen für	für	096100 Anlagen									
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau									
				50.000	50.000	310.000	310.000				
				50.000	50.000	310.000	310.000				
<i>Bemerkung: (BW 307, Note 3,5) Planungskosten + Baukosten</i>											
				50.000	50.000	310.000	310.000				
				50.000	50.000	310.000	310.000				
				Gesamtauszahlungen:							
				Gesamtauszahlungen im Hauptplan:							
				Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:							
				Saldo Aus- und Einzahlungen:							
				Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:							
				Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:							
5410	Gemeindestraßen, Plätze										
10041	Sanierung Brücke verlängerte Waldstraße/Gewerbegebiet/Druslach										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							310.000				
							310.000				
	785230										
	Auszahlungen										
	für										
	Sachanlagen -										
	Auszahlungen										
785230 Auszahlungen für	für	096100 Anlagen									
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau									
				50.000	50.000	310.000	310.000				
				50.000	50.000	310.000	310.000				
<i>Bemerkung: Planung + Bau, neu veranschlagt</i>											
				50.000	50.000	310.000	310.000				
				50.000	50.000	310.000	310.000				
				Gesamtauszahlungen:							
				Gesamtauszahlungen im Hauptplan:							
				Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:							

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2024

19.06.2024
10:01:27

18 Lustadt

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					50.000	50.000		310.000				
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					50.000	50.000		310.000				
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>												
5410	Gemeindestraßen, Plätze											
10044	Tiefbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestelle Obere Hauptstraße "Siedlung"											
		785230										
		Auszahlungen										
		für										
		Sachanlagen -										
		Auszahlungen										
785230	Auszahlungen für	für	096100	Anlagen								
	Baumaßnahmen	Baumaßnahmen		im Bau	25.000			25.000		100.000		
					25.000			25.000		100.000		
	<i>Bemerkung: Planungskosten, Baukosten, neu veranschlagt</i>											
Gesamtauszahlungen:					25.000			25.000		100.000		
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					25.000			25.000		100.000		
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>												
Saldo Aus- und Einzahlungen:					25.000			25.000		100.000		
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					25.000			25.000		100.000		
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>												
5410	Gemeindestraßen, Plätze											
10045	Tiefbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestelle Obere Hauptstraße "Fa. Lehr"											
		785230										
		Auszahlungen										
		für										
		Sachanlagen -										
		Auszahlungen										
785230	Auszahlungen für	für	096100	Anlagen								
	Baumaßnahmen	Baumaßnahmen		im Bau	25.000			25.000		100.000		
					25.000			25.000		100.000		
	<i>Bemerkung: Planungskosten, Baukosten neu veranschlagt</i>											
Gesamtauszahlungen:					25.000			25.000		100.000		
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					25.000			25.000		100.000		
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>												
Saldo Aus- und Einzahlungen:					25.000			25.000		100.000		
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					25.000			25.000		100.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2024

19.06.2024
10:01:27

18 Lustadt

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>												
5410	Gemeindestraßen, Plätze											
10047	Tiefbaumaßnahme Neubau d. Straße im NBG "Östlich der Raiffeisenstraße - Abschnitt A											
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											
								1.000.000		1.500.000		
								1.000.000		1.500.000		
	785230	Auszahlungen										
		für										
		Sachanlagen-										
		Auszahlungen	048240 Straßen									
785230	Auszahlungen für	für	-									
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	Gemeindestraßen			250.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000		
						250.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000		
<i>Bemerkung: Die Ortsgemeinde Lustadt stellt gerade den Bebauungsplan „Östlich der Raiffeisenstraße – Abschnitt A“ auf, welcher im südöstlichen Bereich der Ortslage ein Neubaugebiet als Wohngebiet ausweist. Zudem findet für dieses Gebiet aktuell ein gesetzliches Baulandumlegungsverfahren statt. Mit Abschluss des Baulandumlegungsverfahrens, voraussichtlich im Jahr 2025, soll das Gebiet entwickelt werden. Hierfür sind von der Ortsgemeinde die öffentlichen Einrichtungen, d.h. Straßenkörper mit Straßenbeleuchtung, etc. herzustellen. Die Kosten sollen als Erschließungskosten über Erschließungsbeiträge auf die angrenzenden Baugrundstücke umgelegt werden.</i>												
						250.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000		
						250.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000		
						250.000		1.000.000		1.500.000		
						250.000		1.000.000		1.500.000		

5410 **Gemeindestraßen, Plätze**
10048 **Tiefbaumaßnahme Ausbau der verlängerten Waldstraße (Gewerbegebiet)**

VE - Aufteilung auf die Jahre

180.000
180.000

1.800.000
1.800.000

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2024

19.06.2024
10:01:27

18 Lustadt

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau				180.000 180.000	180.000 180.000	1.800.000 1.800.000	1.800.000 1.800.000		
<i>Bemerkung: Planungskosten für die Entwässerungsplanung samt Straßenausbau aufgrund der Änderung des BPlan "Untere und Obere Büsche". Die Erschließungskosten bzw. Ausbaukosten sollen über Erschließungsbeiträge bzw. wiederkehrende Beiträge umgelegt werden.</i>												
Gesamtauszahlungen:							180.000	180.000	1.800.000	1.800.000		
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>							<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.800.000</i>		
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>												
Saldo Aus- und Einzahlungen:								180.000		1.800.000		
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>								<i>180.000</i>		<i>1.800.000</i>		
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>												
5410	Gemeindestraßen, Plätze											
10050	Tiefbaumaßnahme Erneuerung Sinkkästen											
	785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	048240 Straßen - Gemeindestraßen			160.000		250.000				
<i>Bemerkung: Begleichung Vorranszahlungen der Sinkkästen durch VG-Werke sowie Planerleistungen für Sinkkästenarbeiten 2025</i>												
Gesamtauszahlungen:						160.000		250.000				
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>						<i>160.000</i>		<i>250.000</i>				
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>160.000</i>		<i>250.000</i>				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						160.000		250.000				
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>						<i>160.000</i>		<i>250.000</i>				
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>160.000</i>		<i>250.000</i>				

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2024

19.06.2024
10:01:27

18 Lustadt

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5416	Beleuchtung											
11000	Straßenbeleuchtungsanlagen Erweiterung/Neubau											
		785230										
		Auszahlungen										
		für										
		Sachanlagen -										
		Auszahlungen										
785230 Auszahlungen für	für		096100 Anlagen									
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen		im Bau		2.500	2.500		82.500				
					2.500	2.500		82.500				
<i>Bemerkung: 2025: Straßenbeleuchtung östl. Raiffeisenstraße (80 T €)</i>												
		Gesamtauszahlungen:			2.500	2.500		82.500				
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>2.500</i>	<i>2.500</i>		<i>82.500</i>				
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.500	2.500		82.500				
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>2.500</i>	<i>2.500</i>		<i>82.500</i>				
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege											
10049	Tiefbaumaßnahme - Sanierung Wirtschaftswege											
		785230										
		Auszahlungen										
		für										
		Sachanlagen -										
		Auszahlungen										
785230 Auszahlungen für	für		048340 Wege -									
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen		landwirtschaftliche									
			Wege			150.000		20.000				
						150.000		20.000				
<i>Bemerkung: Sanierungsmaßnahmen der Wirtschaftswege (Gewebegebiet Richtung Druslach, Kraut- und Rübenweg und Post-bwz. Bahnhofstraße) Soll über die Wirtschaftswegrücklage (5559-232591) finanziert werden.</i>												
		Gesamtauszahlungen:				150.000		20.000				
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>150.000</i>		<i>20.000</i>				
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				150.000		20.000				
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>150.000</i>		<i>20.000</i>				
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2024

19.06.2024
10:01:27

18 Lustadt

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
			Auszahlungen insgesamt:	752.976	2.164.200	7.094.420	2.830.000	4.257.700	3.300.000	3.500.000		
			<i>Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	752.976	2.164.200	6.934.420	2.830.000	4.007.700	3.300.000	3.500.000		
			<i>Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			160.000		250.000				
			Einzahlungen insgesamt:		256.000	463.457				2.100.000	2.100.000	
			<i>Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>		256.000	463.457				2.100.000	2.100.000	
			<i>Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									
			Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	752.976	1.908.200	6.630.963		4.257.700		1.400.000	- 2.100.000	
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	752.976	1.908.200	6.470.963		4.007.700		1.400.000	- 2.100.000	
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			160.000		250.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lustadt

1. Nachtragsplan 2024/2025

18 Lustadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2024					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis								
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)								
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit								
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				+ 160.000	160.000	250.000		
	785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				+ 160.000	160.000	250.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				+ 160.000	160.000	250.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 160.000	- 160.000	- 250.000		
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag				- 160.000	- 160.000	- 250.000		
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.800.000	1.957.225	4.500.000	+ 160.000	4.660.000	3.250.000	1.500.000	
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.800.000	1.957.225	4.500.000	+ 160.000	4.660.000	3.250.000	1.500.000	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.800.000	1.957.225	4.500.000	+ 160.000	4.660.000	3.250.000	1.500.000	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.800.000	1.957.225	4.500.000	+ 160.000	4.660.000	3.250.000	1.500.000	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.800.000	1.957.225	4.500.000	+ 160.000	4.660.000	3.250.000	1.500.000	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lustadt

1. Nachtragsplan 2024/2025

18 Lustadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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	2025	2026	2027					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.742.304	3.747.800	4.210.900		4.210.900	4.210.900	4.210.900	4.210.900
	401100 Grundsteuer A	23.559	30.900	30.900		30.900	30.900	30.900	30.900
	401200 Grundsteuer B	344.625	417.000	450.000		450.000	450.000	450.000	450.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.371.450	1.500.000	1.600.000		1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.697.396	1.500.000	1.800.000		1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	112.087	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	120.000
	403300 Hundesteuer	19.812	19.900	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	173.375	160.000	190.000		190.000	190.000	190.000	190.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.354.588	1.481.465	1.662.206		1.662.206	1.807.074	1.798.650	1.768.161
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A								
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		23.200	35.000		35.000	35.000	35.000	23.200
	413200 Zuweisungen vom Land - KEF RP	9.499	9.500						
	414410 Zuweisungen lfd. Zwecke - vom Bund			50.000		50.000			
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land	4.673	3.425	3.430		3.430	3.430	3.430	3.430
	414429 Zuweisungen Land - KIPKI			927		927			
	414430 Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis)	1.321.770	1.160.000	1.300.000		1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	18.646	10.400	400		400	400	400	400
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		274.940	272.449		272.449	268.244	259.820	241.131
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.864	46.957	46.605		46.605	47.484	47.895	47.795
	431200 Gebühren Bescheide (u.a. Sondernutzung)	2.050	2.000	1.500		1.500	1.500	2.000	2.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.917	2.750						
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren	3.490	3.000	3.000		3.000	3.500	3.500	3.500
	432242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte	4.980	3.500	6.000		6.000	6.500	6.500	6.500
	432244 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung		500	500		500	500	500	500
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	16.427	17.700	17.700		17.700	17.700	17.700	17.700
	432400 Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege von Gräbern		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lustadt

1. Nachtragsplan 2024/2025

18 Lustadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2024					
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		7.507	7.905		7.905	7.784	7.695	7.595
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.032	408.387	387.200		387.200	255.900	255.900	255.900
	441100 Privatrecht. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe Vorräten	90							
	441111 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Holzverkauf	67.130	223.787	201.300		201.300	50.000	50.000	50.000
	441112 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe - Selbstwerber	30.160	20.000	31.000		31.000	31.000	31.000	31.000
	441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	84.403	87.900	85.300		85.300	85.300	85.300	85.300
	441210 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Pacht landwirtschaftliche Grundstücke	28.803	29.000	29.000		29.000	29.000	29.000	29.000
	441220 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Jagdpachtzinsen	14.200	14.200	15.600		15.600	15.600	15.600	15.600
	441400 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	32.246	33.500	25.000		25.000	45.000	45.000	45.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.528	47.000	76.236		76.236	78.636	78.636	76.236
	442420 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Land	9.845	5.000	5.000		5.000	7.400	7.400	5.000
	442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden	5.306	100	136		136	136	136	136
	442431 Erstattung Waldarbeiterlöhne		24.800	54.000		54.000	54.000	54.000	54.000
	442490 Kostenerstattungen/-umlagen - sonstiger öff. Bereich	275	100	100		100	100	100	100
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von privaten Unternehmen (neu)	1.457							
	442510 Kostenerstattungen/-umlagen - privater Bereich								
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	14.645	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	17.000
E7	Sonstige laufende Erträge	152.672	94.312	95.812		95.812	95.810	95.810	95.810
	462510 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	107.804	85.000	85.000		85.000	85.000	85.000	85.000
	462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	6.568	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000
	462700 Versicherungserstattungen	37.607							
	462900 Sonstige Ifd. Erträge	594	312	1.812		1.812	1.810	1.810	1.810

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lustadt

1. Nachtragsplan 2024/2025

18 Lustadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdate des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdate des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdate des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2024					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	100							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.566.988	5.825.921	6.478.959		6.478.959	6.495.804	6.487.791	6.454.802
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.504.650	1.881.784	1.944.546		1.944.546	2.005.819	2.025.257	2.044.335
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	21.000	23.150	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	8.924	10.100	10.800		10.800	10.800	10.800	10.800
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder)	2.953	2.800	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	1.089.561	1.359.015	1.380.528		1.380.528	1.426.792	1.440.693	1.454.822
	502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)			23.220		23.220	23.801	24.039	24.279
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	20.066	42.185	47.710		47.710	48.085	49.185	49.685
	502230 Dienstbezüge und dergleichen - freiwilliger Arbeitgeberzuschuss Entgeltumwandlung			250		250	250	250	250
	502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres	9.006	10.000	18.000		18.000	18.100	18.200	18.300
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	86.548	109.006	120.009		120.009	125.423	126.620	127.823
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.357	1.590	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	230.790	288.397	284.813		284.813	293.873	296.735	299.631
	504300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten (Energiemanager)			3.900		3.900	3.910	3.950	3.960
	505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte								
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	351	584	1.302		1.302	1.272	1.272	1.272

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lustadt

1. Nachtragsplan 2024/2025

18 Lustadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2024					
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	398	350	550		550	50	50	50
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.252	4.037	4.064		4.064	4.063	4.063	4.063
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	12.202	12.360						
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger)	7.008	7.010	8.150		8.150	8.150	8.150	8.150
	514110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	11.232	11.200	11.250		11.250	11.250	11.250	11.250
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.754	1.082.596	937.522		937.522	784.745	698.745	697.545
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	22.020	32.000	21.500		21.500	21.500	21.500	21.500
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	18.008	56.400	37.900		37.900	37.900	37.900	37.900
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	17.504	23.040	19.540		19.540	19.540	19.540	19.540
	522300 Aufwendungen für Abfall	6.480	6.480	6.480		6.480	6.480	6.480	6.480
	522301 Aufwendungen für Energie - Deckungsreserve für Energiekosten		10.000						
	523110 Unterhaltung Grundstücke	29.248	61.600	40.450		40.450	58.450	28.450	28.450
	523118 Unterhaltung Waldfriedhof		30.000	30.000		30.000	10.000	10.000	10.000
	523119 Unterhaltung Jüdischer Friedhof Lustadt	93	2.430	2.430		2.430	2.430	2.430	2.430
	523120 Unterhaltung Grundstücke - Außenanlagen	729	500	17.500		17.500	2.500	2.500	2.500
	523121 Unterhaltung Grundstücke - Baumpflege	13.496	26.500	29.000		29.000	29.000	29.000	29.000
	523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	73.491	144.500	151.000		151.000	81.000	81.000	81.000
	523131 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - provisorische Kita-Gruppe		1.000						
	523139 Gebäudeunterhalt - KIPKI			927		927			
	523210 Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	111.407	106.540	106.545		106.545	106.545	106.545	106.545
	523220 Bewirtschaftung Grundstücke - Außenanlagen	94							
	523231 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude - Reinigung	5.241	5.260	7.060		7.060	7.060	7.060	7.060
	523380 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.093	60.000	60.000		60.000	102.000	52.000	52.000
	523381 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Brücken	2.465	110.000	80.000		80.000	60.000	60.000	60.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lustadt

1. Nachtragsplan 2024/2025

18 Lustadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	523390 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Sonstiges	1.172	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.152	3.700	4.500		4.500	4.500	4.500	
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	7.054	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.601	2.800	3.300		3.300	3.300	3.300	
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.929	9.100	22.500		22.500	19.400	13.400	
	523801 GWG - EDV Hard- und Software	146	150	150		150	150	150	
	524200 Essenskosten	24.196	20.800	29.000		29.000	47.000	47.000	
	524511 Veranstaltungen	184	300	300		300	300	300	
	524610 Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei	1.998	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare								
	524820 Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter	26.940	64.060	10.740		10.740	10.740	10.740	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	39.998	39.500	30.400		30.400	28.600	28.600	
	524902 Aufwendungen CORONA-Krise	676	700						
	524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden		100	100		100	100	100	
	524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung Zuschuss Land		100	100		100	100	100	
	524922 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd	5.845	350	400		400	400	400	
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	26.740	28.900	28.900		28.900	28.900	28.900	
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.585	6.650	6.650		6.650	6.650	6.650	
	525440 Kostenerstattungen an Zweckverbände		150						
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	179	200	200		200	200	200	
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.135	12.900	16.450		16.450	6.000	6.000	
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.854	201.476	149.500		149.500	60.000	60.000	
	529204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER		1.410	1.000		1.000	1.000	1.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lustadt

1. Nachtragsplan 2024/2025

18 Lustadt

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	2025	2026	2027					
	529211 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Pflege von Gräbern			10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
E11	Abschreibungen		446.493	428.058		428.058	408.397	398.541	376.713
	539900 Sonstige Abschreibungen		446.493	428.058		428.058	408.397	398.541	376.713
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.029.032	3.605.700	3.635.000		3.635.000	3.635.000	3.635.000	3.635.000
	541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	117	200	200		200	200	200	200
	541492 Zuweisungen lfd. Zwecke - Sachkostenzuschuss freie Träger	17.489							
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	70.445	64.800	84.800		84.800	84.800	84.800	84.800
	543100 Gewerbesteuerumlage	136.340	180.000	150.000		150.000	150.000	150.000	150.000
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.600.194	1.960.700	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.204.447	1.400.000	1.400.000		1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.006							
	558900 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Sonstige	26.006							
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	574.987	284.825	246.275		246.275	232.885	172.885	146.485
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.349	2.250	2.850		2.850	2.350	2.350	2.350
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	324	662	855		855	660	660	660
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	278	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.321	1.950	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
	562100 Mieten und Pachten	6.128	2.750	1.750		1.750	1.750	1.750	1.750
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	661	800	900		900	900	900	900
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		300	300		300	300	300	300
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		10.000						
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	451.962	160.000	125.000		125.000	115.000	55.000	30.000
	562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen		11.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lustadt

1. Nachtragsplan 2024/2025

18 Lustadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2024					
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.677	10.749	10.750		10.750	10.755	10.755	10.755
	562910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	13.899	18.000	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000
	562920 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Abrechnungskosten (Beihilfe)	49	25	50		50	50	50	50
	563100 Büromaterial	1.014	1.250	1.750		1.750	1.250	1.250	1.250
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	967	1.550	1.650		1.650	1.650	1.650	1.650
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	5							
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.028	2.864	3.450		3.450	3.450	3.450	3.450
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		2.045	2.550		2.550	2.550	2.550	2.550
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		100	100		100	100	100	100
	563530 Medienarbeit (Homepage)	556	500	500		500	500	500	500
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.238	1.070	570		570	570	570	570
	563610 Veranstaltungen	105	200	200		200	200	200	200
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			3.500		3.500	1.200	1.200	1.200
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.581	1.720	1.720		1.720	1.720	1.720	1.720
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	35.592	37.400	38.500		38.500	38.600	38.600	38.400
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.736	7.490	7.660		7.660	7.660	7.660	7.660
	566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	31.006	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
	568110 Grundsteuer A	729	840	900		900	900	900	900
	568120 Grundsteuer B	1.378	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	52	110	70		70	70	70	70
	569200 Verfügungsmittel	2.223	1.500	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
	569300 Repräsentationen	1.128	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.652.429	7.301.398	7.191.401		7.191.401	7.066.846	6.930.428	6.900.078
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.441	- 1.475.477	- 712.442		- 712.442	- 571.042	- 442.637	- 445.276
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.627	5.000	100		100	100	100	100
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.627	5.000	100		100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	72.289	172.680	170.998		170.998	166.726	161.730	156.601

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lustadt

1. Nachtragsplan 2024/2025

18 Lustadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2024					
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 19.937	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	92.436	152.180	150.498		150.498	146.226	141.230	
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 210	500	500		500	500	500	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 73.916	- 167.680	- 170.898		- 170.898	- 166.626	- 161.630	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 159.357	- 1.643.157	- 883.340		- 883.340	- 737.668	- 604.267	
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 159.357	- 1.643.157	- 883.340		- 883.340	- 737.668	- 604.267	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.485.008	5.543.474	6.196.105		6.196.105	6.216.276	6.216.776	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.644.121	6.854.905	6.751.519		6.751.519	6.630.453	6.504.023	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 224.925	- 1.479.111	- 726.312		- 726.312	- 580.803	- 448.877	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	379.975	463.457		463.457			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land			79.457		79.457			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	25.000	70.975						
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		223.000	255.000		255.000			
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		86.000	129.000		129.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	519.654	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
	682510 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	378.770							
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	127.303							
	682700 Grabnutzungsentgelte	13.581	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						2.100.000	2.100.000	
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						2.100.000	2.100.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	544.654	391.975	475.457		475.457	12.000	2.112.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	810.014	2.349.200	6.934.420	+ 160.000	7.094.420	4.257.700	3.500.000	

Betragsangaben in EUR

19.06.2024 - 09:14:30

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lustadt

1. Nachtragsplan 2024/2025

18 Lustadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	785100 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	402							
	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.000	2.615.000		2.615.000	1.015.000		
	785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	809.093	2.242.500	4.226.000	+ 160.000	4.386.000	3.232.500	3.500.000	
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			80.170		80.170			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €)	519	91.700	13.250		13.250	10.200		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810.014	2.349.200	6.934.420	+ 160.000	7.094.420	4.257.700	3.500.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 265.360	- 1.957.225	- 6.458.963	- 160.000	- 6.618.963	- 4.245.700	- 1.388.000	2.100.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 490.285	- 3.436.336	- 7.185.275	- 160.000	- 7.345.275	- 4.826.503	- 1.836.877	1.650.438
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.800.000	1.957.225	4.500.000	+ 160.000	4.660.000	3.250.000	1.500.000	
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.800.000	1.957.225	4.500.000	+ 160.000	4.660.000	3.250.000	1.500.000	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	214.272	261.122	394.456		394.456	398.511	403.506	408.635
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	214.272	261.122	394.456		394.456	398.511	403.506	408.635
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.585.728	1.696.103	4.105.544	+ 160.000	4.265.544	2.851.489	1.096.494	- 408.635
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-2.204.379							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-891.064	1.740.233	3.079.731		3.079.731	1.975.014	740.383	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	490.285	3.436.336	7.185.275	+ 160.000	7.345.275	4.826.503	1.836.877	- 408.635
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	8.418							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	498.703	3.436.336	7.185.275	+ 160.000	7.345.275	4.826.503	1.836.877	- 408.635
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.212.797							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-439.197	-1.740.233	-1.120.768		-1.120.768	-979.314	-852.383	-858.197