Nachtragshaushaltssatzung

Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hohberg für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund des §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 09.12.2024 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallende Erträge und entsprechenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
1. **Ergebnishaushalt**			
1.1 Ordentliche Erträge	21.320.000	0	21.320.000
1.2 Ordentliche Aufwendungen	21.712.000	0	21.712.000
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-392.000	0	-392.000
1.4 Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5 Außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0	0	0
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	-392.000	0	-392.000
2. **Finanzhaushalt**			
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.769.000	0	20.769.000
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.291.000	0	20.291.000
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	478.000	0	478.000
2.4 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.071.000	0	2.071.000
2.5 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.383.000	-2.706.000	3.677.000
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-4.312.000	2.706.000	-1.606.000
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-3.834.000	2.706.000	-1.128.000
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000	-1.000.000	0
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	296.000	0	296.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	704.000	-1.000.000	-296.000
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-3.130.000	1.706.000	-1.424.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(Kreditermächtigung) wird von bisher 1.000.000 EUR

auf 0 EUR

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird von bisher 200.000 EUR

auf 5.072.000 EUR

festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Hohberg, den 09.12.2024

Andreas Heck
Bürgermeister

GEMEINDE HOHBERG

Gemeinde Hohberg

Hohberg, den 27.11.2024
AZ: 902.41:Haushaltsplan 2024/26/ roek/kai

Erläuterungsbericht zur Nachtragshaushaltssatzung 2024 vom 09.12.2024

1. Begründung für den Erlass der Nachtragshaushaltssatzung

Wesentlicher Grund für den Erlass der Nachtragshaushaltssatzung ist die Beauftragung folgender bereits erfolgter und voraussichtlich noch erfolgender Leistungen im Rahmen des Haushaltsvollzugs 2024 für den Neubau der kommunalen Kindertagesstätte „Kita Im Vogelsang":

GRS 14.10.2024: Gesamtvergabe an Totalunternehmer	4.884.330,00 €
GRS 18.11.2024: Nachttrag zur Gesamtvergabe an Totalunternehmer	36.948,50 €
GRS 27.01.2025: Vergabe Planungsauftrag Außengelände (geschätzt)	150.000,00 €
Gesamtsumme	5.071.278,50 €

Die Auszahlung der dargestellten Gesamtsumme ist vollständig für das Haushaltsjahr 2025 eingeplant.
Zum Zeitpunkt der Vergabeentscheidungen waren in der beschlossenen Haushaltssatzung 2024 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 200.000 € für die Beschaffungsmaßnahme eines neuen Feuerwehrfahrzeuges vorgesehen.
Als Auszahlungsplanansatz waren in 2024 insgesamt 2.750.000 € und in 2025 weitere 2.750.000 € für die Umsetzung des Gesamtprojekts Neubau Kindertagesstätte in den Haushaltsplan eingestellt.

2. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt, § 1

2.1 Ergebnishaushalt

Mit der Nachtragshaushaltssatzung und dem Nachtragshaushaltsplan erfolgen keine Änderungen im Gesamtergebnishaushalt bzw. in den Teilergebnishaushalten.

2.2 Finanzhaushalt

Mit der Nachtragshaushaltssatzung und dem Nachtragshaushaltsplan erfolgen nachstehende Änderungen des Gesamtfinanzhaushaltes bzw. in den Teilfinanzhaushalten 4 u. 7.

Zum Stand der Erstellung bzw. Beschluss der Nachtragshaushaltssatzung am 09.12.2024 wird mit tatsächlichen Auszahlungen von ca. 44.000 € in 2024 gerechnet.
Der Auszahlungsansatz im Teilfinanzhaushalt, Produktkonto 36500132.7871000 (Bestandskonto 36500132.09600000) sowie im Gesamtfinanzhaushalt wurde daher von 2.750.000 € um 2.706.000 € auf 44.000 € reduziert.

Es ist vorgesehen, die Haushaltssatzung 2025 am 27.01.2025 zu beschließen. In dieser Sitzung ist auch die Vergabe eines Planungsauftrages für die Außenanlage der Kindertagesstätte in Höhe von 150.000 € (Auftragssumme geschätzt) zu beschließen. Aufgrund der Interimszeit ist daher dieser Betrag auch in der zu ändernden Verpflichtungsermächtigung zu berücksichtigen.

Bei Produktkonto 61200000.69273008 wird der Haushaltsansatz aus Finanzierungstätigkeit für die Aufnahme eines Darlehens von 1.000.000 € auf 0 € geändert.

3. Änderung des Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) § 2 Nachtragshaushaltssatzung

Aufgrund der Reduzierung des Finanzauszahlungsansatzes für den Neubau der Kindertagesstätte (siehe oben Nr. 2.1) ist eine Darlehensaufnahme im Haushaltsjahr 2024 im Rahmen der Gesamtdeckung nicht mehr erforderlich. Auf die Kreditermächtigung 2024 von 1.000.000 € wird daher verzichtet.

4. Änderung des Gesamtbetrages der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) mit Änderung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt § 3 Nachtragshaushaltssatzung

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 200.000 € erhöht sich von 200.000 € auf 5.072.000 €.
Dabei wird im Finanzhaushalt bei Produktkonto 12600100.78312000 und dem dazugehörigen Bestandskonto 12600100.0910000 der Ansatz von 200.000 € auf 0 € reduziert. Der mit diesem Haushaltsansatz vorgesehene Lieferauftrag für das neue Feuerwehrfahrzeug Gerätewagen Transport (GW-T) erfolgt nicht mehr im Haushaltsjahr 2024, sondern im Haushaltsjahr 2025.
Stattdessen wird für die Auftragserteilungen zum Neubau der kommunalen Kindertagesstätte in 2024 bzw. der Interimszeit 2025 (siehe oben Nr. 1) bei Produktkonto 36500132.7871000 (Bestandskonto 36500132.09600000) ein Haushaltsansatz für eine Verpflichtungsermächtigung von 5.072.000 € neu eingeplant.
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich dann neu in Höhe dieses Betrages auf 5.072.000 €.

5. Nachweis zur Prüfung der dauernden Leistungsfähigkeit gem. § 86 Abs. 4 i.V.m. § 87 Abs. 2 GemO

Aufgrund des fortgeschrittenen Verlaufes des Haushaltsjahres und der mittlerweile eingetretenen Veränderung der wirtschaftlichen und fiskalischen Rahmenbedingungen wurde, zur Darlegung der dauernden Leistungsfähigkeit, eine Fortschreibung der Finanzdaten, aufgrund der Haushaltsplanung 2025 mit der Finanzplanung 2026 – 2028, vorgenommen. Im beigefügten Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung (Anlage 3) und beigefügten Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung (Anlage 4) ist dies mit den entsprechend Planansätzen 2025 und der fortgeschriebenen Finanzplanung 2026 – 2028 dargestellt.

6. Zeitplan

09.12.2024	Beschluss der Nachtragshaushaltssatzung in öffentlicher Sitzung durch den Gemeinderat
10.12.2024	Vorlage der Nachtragshaushaltssatzung an die zuständige Rechtsaufsicht, Landratsamt Ortenaukreis, Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt Rechtsaufsicht
13.12.2024	Öffentliche Bekanntmachung
16.12.-23.12., 30.12.2024	Offenlage

7. Anlagen zur Nachtragshaushaltssatzung als pdf-Dateien

Anlage 3	Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung basierend auf HH-Planung 2025
Anlage 4	Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung basierend auf HH-Planung 2025 1. Nachtragsplan Gesamtergebnishaushalt vom 09.12.2024 und 1. Nachtragsplan Gesamtfinanzhaushalt vom 09.12.2024 in einer Datei
Anlage 5	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Nachtragshaushalt 2024
Anlage 12	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Nachtragshaushalt 2024
Anlage 13	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Nachtragshaushalt 2024
Anlage 15	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) Nachtragshaushalt 2024

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 bisher EUR	Ansatz 2024 neu EUR	Ansatz 2024 mehr(+) / wenig.(-) EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.022.011,69	9.684.000	9.445.000	9.445.000	0	9.897.000	10.338.000	10.794.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.478.968,51	8.537.000	9.526.000	9.526.000	0	10.508.000	10.384.000	10.261.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	424.000	488.000	488.000	0	516.000	591.000	604.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.655,70	190.000	213.000	213.000	0	235.000	270.000	280.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	857.783,63	790.000	844.000	844.000	0	877.000	894.000	915.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.852,90	310.000	366.000	366.000	0	343.000	340.000	332.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	227,37	0	90.000	90.000	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.192.117,45	278.000	348.000	348.000	0	494.000	458.000	384.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**23.885.617,25**	**20.213.000**	**21.320.000**	**21.320.000**	**0**	**22.870.000**	**23.275.000**	**23.570.000**
12	Personalaufwendungen	3.789.922,34	4.518.000	4.986.000	4.986.000	0	5.563.000	5.794.000	5.843.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125.096,72	3.722.000	3.368.000	3.368.000	0	3.795.000	2.998.000	3.048.000
15	Abschreibungen	4.539.892,03	1.305.000	1.323.000	1.323.000	0	1.434.000	1.554.000	1.601.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.943,01	82.000	91.000	91.000	0	195.000	260.000	254.000
17	Transferaufwendungen	9.317.882,23	9.389.000	10.696.000	10.696.000	0	11.071.000	11.388.000	12.128.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056.763,76	1.197.000	1.248.000	1.248.000	0	1.229.000	1.205.000	1.183.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**21.903.500,09**	**20.213.000**	**21.712.000**	**21.712.000**	**0**	**23.287.000**	**23.199.000**	**24.057.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.982.117,16**	**0**	**-392.000**	**-392.000**	**0**	**-417.000**	**76.000**	**-487.000**
21	Außerordentliche Erträge	298.977,45	0	0	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	143.075,75	0	0	0	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**155.901,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**2.138.018,86**	**0**	**-392.000**	**-392.000**	**0**	**-417.000**	**76.000**	**-487.000**
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:								
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00		0		0	76.000	
27	Minderung des Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	392.0392.000	392.000		417.000		487.000
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0,00						
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0						
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0						
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0,00						
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0						
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0						

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 bisher EUR	Ansatz 2024 neu EUR	Ansatz 2024 mehr(+)/wenig(-) EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 bisher EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 neu EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 mehr(+)/wenig(-) EUR	Planung 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.217.486,75	9.684.000	9.445.000	9.445.000	0	0	0	0	9.897.000	0	10.338.000	10.794.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.446.798,97	8.530.572	9.519.160	9.519.160	0	0	0	0	10.501.160	0	10.377.160	10.254.160
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	258.798,63	190.000	213.000	213.000	0	0	0	0	235.000	0	270.000	280.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	855.374,78	790.000	844.000	844.000	0	0	0	0	877.000	0	894.000	915.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.594,34	316.428	372.840	372.840	0	0	0	0	349.840	0	346.840	338.840
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.631,92	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	228.727,55	278.000	285.000	285.000	0	0	0	0	366.000	0	366.000	366.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**19.168.412,94**	**19.789.000**	**20.769.000**	**20.769.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.226.000**	**0**	**22.592.000**	**22.948.000**
10	Personalauszahlungen	3.657.312,31	4.518.000	4.907.000	4.907.000	0	0	0	0	5.557.000	0	5.794.000	5.843.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.228.941,49	3.718.000	3.349.000	3.349.000	0	0	0	0	3.776.000	0	2.979.000	3.029.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	73.692,44	82.000	91.000	91.000	0	0	0	0	195.000	0	260.000	254.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.941.155,18	9.389.000	10.696.000	10.696.000	0	0	0	0	11.071.000	0	11.388.000	12.128.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.070.919,66	1.197.000	1.248.000	1.248.000	0	0	0	0	1.229.000	0	1.205.000	1.183.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**16.972.021,08**	**18.904.000**	**20.291.000**	**20.291.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.828.000**	**0**	**21.626.000**	**22.437.000**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**2.196.391,86**	**885.000**	**478.000**	**478.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**398.000**	**0**	**966.000**	**511.000**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.897,55	3.810.000	1.759.000	1.759.000	0	0	0	0	2.768.000	0	1.376.000	84.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	336.057,69	393.000	312.000	312.000	0	0	0	0	440.000	0	677.000	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**451.955,24**	**4.203.000**	**2.071.000**	**2.071.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.208.000**	**0**	**2.053.000**	**84.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.617,45	766.000	305.000	305.000	0	0	0	0	439.000	0	144.000	100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.371.638,39	3.588.000	5.826.000	3.120.000	-2.706.000	0	5.072.000	5.072.000	10.472.000	0	2.143.000	0

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 bisher EUR	Ansatz 2024 neu EUR	Ansatz 2024 mehr(+)/wenig(-) EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 bisher EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 neu EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 mehr(+)/wenig(-) EUR	Planung 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	458.964,11	725.000	245.000	245.000	0	200.000	0	-200.000	468.000	0	342.000	286.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100,00	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000	0	7.000	7.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.142,57	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**1.896.262,52**	**5.123.000**	**6.383.000**	**3.677.000**	**-2.706.000**	**200.000**	**5.072.000**	**4.872.000**	**11.386.000**	**0**	**2.636.000**	**393.000**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**-1.444.307,28**	**-920.000**	**-4.312.000**	**-1.606.000**	**2.706.000**	**-200.000**	**-5.072.000**	**-4.872.000**	**-8.178.000**	**0**	**-583.000**	**-309.000**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)**	**752.084,58**	**-35.000**	**-3.834.000**	**-1.128.000**	**2.706.000**	**-200.000**	**-5.072.000**	**-4.872.000**	**-7.780.000**	**0**	**383.000**	**202.000**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.627.301,52	300.000	1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	4.500.000	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.191.366,21	299.000	296.000	296.000	0	0	0	0	361.000	0	396.000	396.000
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**-564.064,69**	**1.000**	**704.000**	**-296.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**4.139.000**	**0**	**-396.000**	**-396.000**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**188.019,89**	**-34.000**	**-3.130.000**	**-1.424.000**	**1.706.000**	**-200.000**	**-5.072.000**	**-4.872.000**	**-3.641.000**	**0**	**-13.000**	**-194.000**
	nachrichtlich:												
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	0	6.057.141	6.057.141	0				4.633.141		992.141	979.141
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0							

Gemeinde HOHBERG

Nachtragshaushaltsplan 2024 vom 09.12.2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Nachtragshaushaltsplan		*davon voraussichtlich fällige Auszahlungen*			
		2025	*2026*	*2027*	*2028*
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2021	495	0	-	-	-
2022	0	0	0	-	-
2023	200	0	0	0	-
2024	5.072	5.072	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe:	**5.767**	**5.072**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		**4.500**	**0**	**0**	**0**
davon genehmigungspflichtig:		**4.500**	**0**	**0**	**0**

Nachtragshaushaltsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	3.165	2.836
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.429	1.920
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	736	916
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	3.165	2.836

Voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
				bisher	neu	mehr (+) / weniger (-)			
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.565.664,38						
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00						
4	=	**verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**1.565.664,38**						
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00						
7	+	Einzahlungen aus übertrag, Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00						
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	4.491.476,57	-3.130.000	**-1.424.000**	1.706.000	**-3.641.000**	**-13.000**	**-194.000**
9	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	6.057.140,95	-3.130.000	**-1.424.000**	1.706.000	**-3.641.000**	**-13.000**	**-194.000**
10	-	davon für zweckgebundene Rücklage gebunden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0	0
12	=	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**6.057.140,95**	-3.130.000	**-1.424.000**	1.706.000	**-3.641.000**	**-13.000**	**-194.000**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	328.000	344.000	0	344.000	366.000	399.000	425.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
	TEUR	
1.1 **Anleihen**	**0,0**	**0,0**
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**9.816,1**	**9.520,1**
1.2.1 Bund	*0,0*	*0,0*
1.2.2 Land	*0,0*	*0,0*
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,0*	*0,0*
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	*0,0*	*0,0*
1.2.5 Kreditinstitute	*9.816,1*	*9.520,1*
1.2.6 sonstige Bereiche	*0,0*	*0,0*
1.3 **Kassenkredite**	**0,0**	**0,0**
1.4 **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,0**	**0,0**
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**9.816,1**	**9.520,1**

Nachrichtlich:

***Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen): Eigenbetrieb „Wasserversorgung Hohberg“*

2.1 Anleihen	*0,0*	*0,0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*4.805,1*	*5.801,1*
2.3 Kassenkredite	*0,0*	*0,0*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0,0*	*0,0*
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	***4.805,1***	***5.801,1***

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen): Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Hohberg“

2.1 Anleihen	*0,0*	*0,0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*2.467.,6*	*2.534,6*
2.3 Kassenkredite	*0,0*	*0,0*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0,0*	*0,0*
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	***2.467,6***	***2.534,6***

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	*0,0*	*0,0*
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*17.088,8*	*17.855,8*
3.3 Kassenkredite	*0,0*	*0,0*
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0,0*	*0,0*
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	17.088,8	17.855,8
Abzgl. Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	*0,0*	*0,0*
3. Konsolidierte Gesamtschulden	***17.088,8***	***17.855,8***