

Wirtschaftsplan II 2023

1. Nachtrag Vermögensplan

Grünflächen- und Bestattungswesen

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Wirtschaftsplan II 2023

1. Nachtrag Vermögensplan

Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

Aufgrund der §§ 2 Abs. 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

Mit dem Nachtragsplan werden

	<u>EURO</u>
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von bisher	0
erhöht um	4.863.000
auf nunmehr	4.863.000
festgesetzt.	
Die Verpflichtungsermächtigungen erlangen Kassenwirksamkeit wie folgt:	
2024	4.863.000
2025	0
2026	0
2027	0

Ansonsten verbleibt es bei den bestehenden Festsetzungen.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2023, 1. Nachtrag

Mit Wirkung vom 01. Januar 1998 wurde der Eigenbetrieb der Stadt Koblenz - Grünflächen- und Bestattungswesen - gebildet.

Er wird nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz vom 05.10.1999 und der Betriebssatzung vom 29.08.2001, in der Fassung vom 29.10.2009 geführt. Der Eigenbetrieb besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit und bleibt somit rechtlich Teil der Verwaltung und des Vermögens der Stadt Koblenz; er ist jedoch organisatorisch weitgehend selbständig und finanzwirtschaftlich als gemeindliches Sondervermögen, getrennt von dem übrigen Vermögen der Stadt zu verwalten und nachzuweisen.

Zweck des Betriebszweiges Grünflächenwesen ist die Planung, Erstellung und Pflege von Grünanlagen sowie der Betrieb der Stadtgärtnerei einschließlich der zu den v.g. Aufgabenbereichen gehörenden Hilfs- und Nebengeschäften.

Zweck des Betriebszweiges Bestattungswesen ist die Planung, Bau, Pflege und Betrieb der Friedhofsanlagen und des Krematoriums einschließlich der Aufgabenerledigung nach dem Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, der Friedhofssatzung, der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und des Krematoriums der Stadt Koblenz und der Satzung über die Benutzung des Krematoriums der Stadt Koblenz.

Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2023 beinhaltet eine Anpassung der Baumaßnahme "Ausbau Verwaltungsgebäude / Sanierung Bestandsgebäude" im Rahmen des Vermögens- und Finanzplans.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	Ansatz alt 2023 / €	Ansatz neu 2023 / €	Veränderung + / - 2023 / €	VE alt 2023 / €	VE neu 2023 / €	Veränderung + / - 2023 / €
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0			
2. Abschreibungen	705.000	705.000	0			
3. Jahresgewinn	62.580	62.580	0			
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0			
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	1.305.000	1.305.000	0			
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0			
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0			
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0			
9. Abnahme der liquiden Mittel	34.520	34.520	0			
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.407.800	1.407.800	0			
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	3.514.900	3.514.900	0			
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0			
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0			
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0			
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	1.659.700	1.659.700	0	0	4.863.000	4.863.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0			
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0			
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0			
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0			
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0			
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	520.000	520.000	0			
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0			
Summe Sachanlagen	2.179.700	2.179.700	0	0	4.863.000	4.863.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	Ansatz alt 2023 / €	Ansatz neu 2023 / €	Veränderung + / - 2023 / €	VE alt 2023 / €	VE neu 2023 / €	Veränderung + / - 2023 / €
III. Finanzanlagen						
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0			
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0			
Summe Finanzanlagen	0	0	0			
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.179.700	2.179.700	0	0	4.863.000	4.863.000
IV. Sonstige Mittelverwendung						
1. Jahresverlust	0	0	0			
2. Tilgung Investitionskredite	150.000	150.000	0			
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0			
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0			
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0			
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0			
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0			
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0			
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0			
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.185.200	1.185.200	0			
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.335.200	1.335.200	0			
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	3.514.900	3.514.900	0	0	4.863.000	4.863.000
VE insgesamt:					4.863.000	
davon kassenwirksam:						
2024					4.863.000	
2025					0	
2026					0	
2027					0	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Gesamtübersicht mit Betriebszweige, 1. Nachtrag

	Betriebszweig Grünflächenwesen Ansatz 2023 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz 2023 / €	Gesamt EB Ansatz 2023 / €
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	250.000	455.000	705.000
3. Jahresgewinn	31.380	31.200	62.580
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	1.305.000	1.305.000
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	24.620	9.900	34.520
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	0	1.407.800	1.407.800
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	306.000	3.208.900	3.514.900
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	1.659.700	1.659.700
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Gesamtübersicht mit Betriebszweige, 1. Nachtrag

	Betriebszweig Grünflächenwesen Ansatz 2023 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz 2023 / €	Gesamt EB Ansatz 2023 / €
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	306.000	214.000	520.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	306.000	1.873.700	2.179.700
III. Finanzanlagen			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	306.000	1.873.700	2.179.700
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	150.000	150.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0
7. Rückzahl. Verlustausgleichsleistungen d. Gemeinde	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	0	1.185.200	1.185.200
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	1.335.200	1.335.200
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	306.000	3.208.900	3.514.900

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Vorhaben, 1. Nachtrag

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2023 / €	Ansatz neu 2023 / €	Veränderung + / - 2023 / €	VE alt 2023 / €	VE neu 2023 / €	Veränderung + / - 2023 / €
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten						
0085101	Aussenanlagen Friedhöfe	21.000	21.000	0	0	0	0
0085105	Sanierung Krematorium (neue Bezeichnung / Kontonr. zuvor 0085150)	300.000	300.000	0	0	0	0
0085124	Grabfelder Kissensteine	0	0	0	0	0	0
0085130	Beschriftung Urnenwahlgrab in erhaltenswerten Grabstätten	15.000	15.000	0	0	0	0
0085136	Erneuerung Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
0085138	Ausbau Grabfelder	582.700	582.700	0	0	0	0
0054142	Friedhofsentwicklungsplan	4.000	4.000	0	0	0	0
0085144	Beschriftung an Bäumen und in Hainen	7.000	7.000	0	0	0	0
0085146	Beschriftung Urnengemeinschaftsanlagen	5.000	5.000	0	0	0	0
0085147	Hauptfriedhof, Wegeausbau Grabfelder 1,4,5	50.000	50.000	0	0	0	0
0085148	Wege- und Mauersanierung auf allen Friedhöfen	375.000	375.000	0	0	0	0
0085149	Ausbau Verwaltungsgebäude / Sanierung Bestandsgebäude (neue Bez.)	300.000	300.000	0	0	4.863.000	4.863.000
	Summe	1.659.700	1.659.700	0	0	4.863.000	4.863.000
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	Pritschenwagen E-Transporter	80.000	80.000	0	0	0	0
0073410	Versorgungstechnik	20.000	20.000	0	0	0	0
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	8.000	8.000	0	0	0	0
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	7.000	7.000	0	0	0	0
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	7.000	7.000	0	0	0	0
0073100	Erdbaumaschine	60.000	60.000	0	0	0	0
0073410	Einrichtung Geräte	30.000	30.000	0	0	0	0
0073700	Büroeinrichtung	2.000	2.000	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Vorhaben, 1. Nachtrag

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2023 / €	Ansatz neu 2023 / €	Veränderung + / - 2023 / €	VE alt 2023 / €	VE neu 2023 / €	Veränderung + / - 2023 / €
	Summe	214.000	214.000	0	0	0	0
	Summe Sachanlagen	1.873.700	1.873.700	0	0	4.863.000	4.863.000
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.873.700	1.873.700	0	0	4.863.000	4.863.000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023, 1. Nachtrag

Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2023 beinhaltet eine Anpassung im Rahmen der Maßnahme "Ausbau Verwaltungsgebäude / Sanierung Bestandsgebäude" - Betriebszweig Bestattungswesen.

Hier wurde die Baumaßnahme "Ausbau Verwaltungsgebäude / Sanierung Bestandsgebäude" auf die aktualisierten Zahlen angepasst.

In der aktuellen Baukostenaufstellung ist mit Gesamtkosten in Höhe von 13.745.000 € zu rechnen. Davon wurden im Wirtschaftsplan 2023 300.000 € angesetzt (Konto-Nr. 0085149 / vormals Bezeichnung: "Planung Erweiterung Verwaltungsgebäude").

Im Wirtschaftsjahr 2023 sollen im Rahmen des Vergabeverfahrens Aufträge in Höhe von insgesamt 5.163.000 € erteilt werden. Auf der Grundlage des bereits verfügbaren Haushaltsansatzes 2023 in Höhe von 300.000 € ist im Nachtragswirtschaftsplan 2023 ergänzend eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.863.000 € zu veranschlagen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2022 / €	2023 / €	2024 / €	2025 / €	2026 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	630.000	705.000	915.000	980.000	980.000
3. Jahresgewinn	49.120	62.580	107.570	40.000	40.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	144.000	1.305.000	2.406.800	1.100.000	1.805.000
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	2.980.000	0	2.900.000	1.400.000	2.195.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	328.420	34.520	1.282.150	1.626.900	1.162.060
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.407.300	1.407.800	1.295.500	1.295.500	1.295.500
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	5.538.840	3.514.900	8.907.020	6.442.400	7.477.560
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	2.151.828	1.659.700	6.741.000	3.515.000	5.173.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	120.000	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	796.000	520.000	513.000	1.373.000	273.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	2.947.828	2.179.700	7.374.000	4.888.000	5.446.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2022 / €	2023 / €	2024 / €	2025 / €	2026 / €
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.947.828	2.179.700	7.374.000	4.888.000	5.446.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	137.800	150.000	302.230	348.900	422.060
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	1.301.212	0	25.290	0	404.000
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.152.000	1.185.200	1.205.500	1.205.500	1.205.500
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.591.012	1.335.200	1.533.020	1.554.400	2.031.560
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	5.538.840	3.514.900	8.907.020	6.442.400	7.477.560

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig Grünflächenwesen

	2022 / €	2023 / €	2024 / €	2025 / €	2026 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	250.000	250.000	375.000	400.000	400.000
3. Jahresgewinn	25.580	31.380	56.290	30.000	30.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	328.420	24.620	0	596.000	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	604.000	306.000	431.290	1.026.000	430.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	604.000	306.000	406.000	1.026.000	26.000
Summe Sachanlagen	604.000	306.000	406.000	1.026.000	26.000
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	604.000	306.000	406.000	1.026.000	26.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	25.290	0	404.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	25.290	0	404.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	604.000	306.000	431.290	1.026.000	430.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig Bestattungswesen

	2022 / €	2023 / €	2024 / €	2025 / €	2026 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	380.000	455.000	540.000	580.000	580.000
3. Jahresgewinn	23.540	31.200	51.280	10.000	10.000
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	144.000	1.305.000	2.406.800	1.100.000	1.805.000
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	2.980.000	0	2.900.000	1.400.000	2.195.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	9.900	1.282.150	1.030.900	1.162.060
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.407.300	1.407.800	1.295.500	1.295.500	1.295.500
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	4.934.840	3.208.900	8.475.730	5.416.400	7.047.560
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	2.151.828	1.659.700	6.741.000	3.515.000	5.173.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	120.000	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	192.000	214.000	107.000	347.000	247.000
Summe Sachanlagen	2.343.828	1.873.700	6.968.000	3.862.000	5.420.000
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.343.828	1.873.700	6.968.000	3.862.000	5.420.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig Bestattungswesen

	2022 / €	2023 / €	2024 / €	2025 / €	2026 / €
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	137.800	150.000	302.230	348.900	422.060
9. Zunahme der liquiden Mittel	1.301.212	0	0	0	0
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.152.000	1.185.200	1.205.500	1.205.500	1.205.500
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.591.012	1.335.200	1.507.730	1.554.400	1.627.560
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	4.934.840	3.208.900	8.475.730	5.416.400	7.047.560

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
			1. Haushaltsfolgejahr 2024		2. Haushaltsfolgejahr 2025		3. Haushaltsfolgejahr 2026		4. Haushaltsfolgejahr 2027		
	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Vorjahre:											
II. Haushaltsjahr:											
2023	4.863.000	2.900.000	4.863.000	2.900.000							
Gesamtsumme:	4.863.000	2.900.000	4.863.000	2.900.000	0	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		2.900.000		2.900.000		0		0		0	
Anmerkungen:											
1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.											
2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.											
3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.											

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
				1. Haushaltsfolgejahr 2024		2. Haushaltsfolgejahr 2025		3. Haushaltsfolgejahr 2026		4. Haushaltsfolgejahr 2027		
				Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2023	Ausbau Verwaltungsgebäude / Sanierung Bestandsgebäude	4.863.000	2.900.000	4.863.000	2.900.000							
Gesamtsumme:		4.863.000	2.900.000	4.863.000	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			2.900.000	2.900.000		0		0		0		0
<u>Anmerkungen:</u>												
1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.												
2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.												
3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.												