

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

ORTSGEMEINDE HOLZHEIM

2024



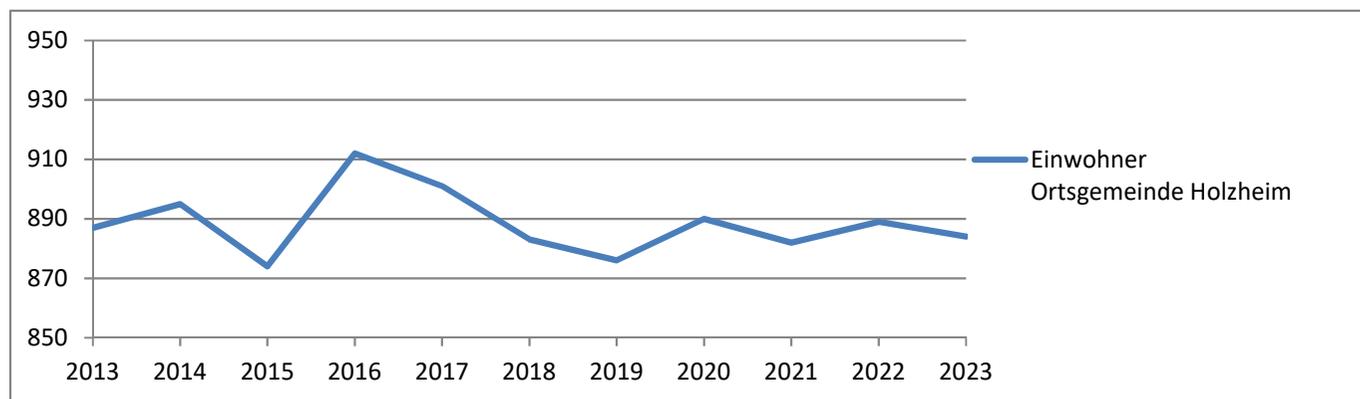
Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

<u>Seite</u>	<u>Gliederung</u>	<u>Rechtsgrundlage</u>
	Deckblatt	Keine
	Inhaltsverzeichnis	Keine
	I. Statistische Angaben und Rückblick	Keine
1	1. Einwohnerzahl der Gemeinde und Entwicklung	Keine
	2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	Keine
	3. Reduzierte Holzbodenfläche	Keine
2	4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen	Keine
3	5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner	Keine
5	II. Haushaltssatzung	§ 95 GemO, Muster 1
11	III. Vorbericht	§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
17	1. Entwicklung der Jahresergebnisse	§ 6 Nr. 1 GemHVO, Muster 27
18	2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	§ 6 Nr. 2 GemHVO, Muster 28
19	3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	§ 6 Nr. 3 GemHVO
20	4. Entwicklung der Investionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	§ 6 Nr. 4 GemHVO
21	5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	§ 6 Nr. 5 GemHVO
22	6. Entwicklung des Eigenkapitals	§ 6 Nr. 6 GemHVO, Muster 29
23	7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	§ 6 Nr. 7 GemHVO
24	8. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	§ 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO
25	9. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	Keine
26	Darstellung der Haushaltsansätze	Keine
27	Muster 31 - Übersicht zur Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätsverbindlichkeiten	Nr. 10 VV zu § 93 GemO
	IV. Haushaltsplan	§ 96 GemO
29	1. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	§ 2 GemHVO
37	2. Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	Keine
45	3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt I	§ 4 Abs. 9 GemHVO
51	4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt II	§ 4 Abs. 11 GemHVO
55	5. Produkthaushaltsbuch	§ 4 Abs. 6 GemHVO
171	V. Stellenplan	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	VI. Anlagen zum Haushaltsplan	
173	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
176	2. Gesamtabchluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabchluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
177	3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3
178	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
179	5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	§ 1 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO
179	6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung	§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde Holzheim

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner Ortsgemeinde Holzheim	887	895	874	912	901	883	876	890	882	889	884



2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

893 ha

3. Reduzierte Holzbodenfläche

167,10 ha

4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen seit 2017

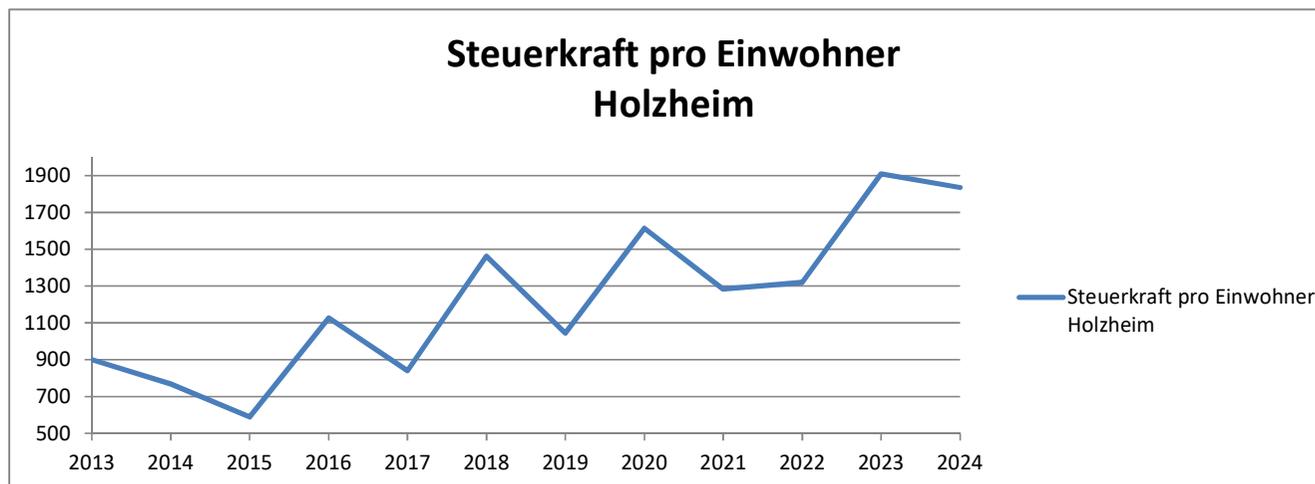
A r t	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	5.051	5.069	5.137	5.100	5.072	4.163	4.750	5.450
Grundsteuer B	76.621	78.463	79.051	79.857	82.474	83.584	83.600	95.250
Gewerbesteuer n. Ertrag u. Kapital	673.221	903.296	415.473	171.909	1.104.765	411.821	600.000	655.000
Einkommensteuer- anteil	454.777	485.337	514.021	479.726	524.610	544.620	561.300	563.500
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	54.271	44.272	50.517	49.957	53.166	55.629	65.300	59.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.188	62.258	71.454	76.465	85.517	78.308	77.400	82.750
Hundesteuer	4.064	4.115	3.986	3.972	3.692	3.770	3.800	4.000
Schlüsselzu- weisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung "Fonds Deutsche Einheit"	299	400	0	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsum- lage	0	0	0	44.581	6.473	8.503	6.700	18.300
Gewerbesteuer- umlage	121.831	151.832	89.822	15.210	103.250	38.664	57.600	62.000
Kreisumlage	336.937	574.489	402.847	632.136	491.465	512.469	763.715	762.560
VG-Umlage	234.720	387.296	274.668	431.001	342.883	349.411	500.660	512.700
Fonds "Dt. Einheit"	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Kreisumlage ist für das Haushaltsjahr mit 47,0 v. H., die VG-Umlage ist mit 31,6 v. H. veranschlagt.

5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner

vorläufig

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Steuerkraft pro Einwohner Holzheim	900	768	589	1127	841	1462	1045	1614	1284	1320	1909	1835



Haushaltssatzung der Gemeinde Holzheim für das Jahr 2024 vom 06.03.2024

Der Gemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der zurzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde am 13.02.2024 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1

1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf		1.826.775,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		1.755.846,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf		70.929,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf		1.661.308,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf		1.661.278,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		30,00 Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf		0,00 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf		0,00 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		908.128,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		1.498.960,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-590.832,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		590.802,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		0,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		590.802,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf		3.160.238,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf		3.160.238,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 100.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 Euro.

§ 4

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

a) Grundsteuer		
↳ Grundsteuer A	345	v.H.
↳ Grundsteuer B	415	v.H.
b) Gewerbesteuer	370	v.H.
a) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
↳ für den ersten Hund	40 Euro	
↳ für den zweiten Hund	60 Euro	
↳ für den dritten und jeden weiteren Hund	80 Euro	
↳ für Kampfhunde	320 Euro	

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175) i.V.m. den hierzu erlassenen Satzungen werden für das Haushaltsjahr für die Aardeckhalle wie folgt festgesetzt:

Für den ersten Tag der Inanspruchnahme:

- gesamte Halle mit Gesellschaftsraum, Wirtschaftsbetrieb und Küche:	280,00 Euro
- oberer Gesellschaftsraum incl. Küche:	120,00 Euro

- Halle mit Wirtschaftsbetrieb incl. Küche:	200,00 Euro
- Halle ohne Wirtschaftsbetrieb incl. Küche:	180,00 Euro

Für jeden weiteren Tag im Nutzungszeitraum:

- gesamte Halle mit Gesellschaftsraum, Wirtschaftsbetrieb und Küche:	220,00 Euro
- oberer Gesellschaftsraum incl. Küche:	80,00 Euro
- Halle mit Wirtschaftsbetrieb incl. Küche:	160,00 Euro
- Halle ohne Wirtschaftsbetrieb incl. Küche:	140,00 Euro

In den Gebühren sind die Kosten für die Reinigung enthalten.

Für die Nutzung der Ardeckhalle ist eine Kautions i. H. v. 200,00 Euro zu erbringen.

Wird ein Bediensteter der Gemeinde benötigt, muss der Veranstalter diese Kosten bezahlen.

Mit auswärtigen Benutzern und bei Gewerbeveranstaltungen wird eine Sondervereinbarung getroffen.

§ 5

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres	5.887.963,43 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	5.958.892,43 Euro.

§ 6

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 600 Euro überschritten sind.

§ 7

Liquiditätsverbindlichkeiten werden nicht veranschlagt.

§ 8

Der Durchschnittssatz (= Einheitssatz) für einmalige Investitionskosten für die Straßenoberflächenentwässerung für Sammelleistungen ergibt sich aus der Satzung über die Festsetzung der Beitrags- und Gebührensätze für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Diez für das jeweilige Haushaltsjahr.

§ 9

Regelungen zu § 15 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit):

In Anwendung des § 15 Abs. 2 GemHVO wird folgender Deckungsvermerk festgelegt:

1. Mehrerträge innerhalb eines Produktes berechtigen zu Mehraufwendungen in dem selbigen.
2. Mehrerträge aus Steuern und Zuweisungen berechtigen zur Deckung daraus resultierender Umlageverpflichtungen.

Regelungen zu § 16 GemHVO (echte Deckungsfähigkeit):

1. Die in § 16 Abs. 1 GemHVO geregelte Deckungsfähigkeit wird nicht eingeschränkt. Das bedeutet, innerhalb eines Teilhaushaltes können uneingeschränkt Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwandt werden.
2. Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden Einsparungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten zugunsten von Mehrauszahlungen solcher, sofern sie innerhalb eines Teilhaushaltes entstehen, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Nach § 16 Abs. 4 GemHVO werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen im Finanzhaushalt zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt, sofern sie innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes anfallen.

Holzheim, den 06.03.2024

.....

(Werner Dittmar)

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 07.03.2024 – 15.03.2024 während der Dienststunden und zwar montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, montags bis mittwochs von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr und donnerstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Diez, Louise-Seher-Straße 1, 1. OG, Fachbereich 5/Kasse, öffentlich aus.

.....

(Werner Dittmar)

Ortsbürgermeister

III.

Vorbericht gemäß § 6 GemHVO

Der Vorbericht soll gem. § 6 Satz 1 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Haushaltsjahr 2022	Ansatz
a) Ergebnishaushalt	
Erträge	1.263.138,00 Euro
Aufwendungen	1.657.366,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-394.228,00 Euro
b) Finanzhaushalt	
ordentliche Einzahlungen	1.222.520,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	1.191.113,00 Euro
Saldo	31.407,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	3.000,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	935.830,00 Euro
Saldo	-932.830,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	901.423,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro
Saldo	901.423,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.126.943,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.126.943,00 Euro

Haushaltsjahr 2023**Ansatz****a) Ergebnishaushalt**

Erträge	1.991.554,00 Euro
Aufwendungen	1.895.490,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	96.064,00 Euro

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	1.594.436,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	1.657.314,00 Euro
Saldo	-62.878,00 Euro

außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro

Einzahlungen aus Investition	439.000,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	1.116.115,00 Euro
Saldo	-677.115,00 Euro

Einzahlungen aus Finanzierung	739.993,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro
Saldo	739.993,00 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.773.429,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.773.429,00 Euro

Haushaltsjahr 2024

Der Ortsgemeinde **Holzheim** liegt der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 nebst Haushaltsplan und Anlagen vor.

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss lt. Pos. E 23 von **plus 70.929,00 €** (zum Vergleich: Ergebnis 2022: minus 381.281,65 € und Plan 2023: plus 96.064,00 €). Damit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1, Nr. 1 GemHVO erreicht.

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Holzheim für die Realsteuern wurden lt. Beschluss des Gemeinderates vom 24.11.2022 für die Grundsteuer A ab 2024 auf 345 v. H. (= Nivellierungssatz Land) sowie für die Grundsteuer B stufenweise auf 415 v. H. in 2024 (Nivellierungssatz Land: 465 v.H.) und für die Gewerbesteuer auf 370 v. H. angehoben. Die Haushaltssatzung wurde entsprechend angepasst. Hier erfolgt 2025 in der letzten Stufe eine Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 465 v. H. sowie für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.

Auf der Ertragsseite summieren sich die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E 8) auf insgesamt 1.789.259,00 €, was im Vergleich zur Vorjahresplanung einem Minderertrag von 168.970,00 € entspricht. Verbesserungen gegenüber der Planung 2023 ergeben sich hier u. a. aus erhöhten Entgelten bei der Position E 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“ (plus 69.000,00 €).

Dabei ist die 2023 mit 600.000,00 € geplante mit ca.774.000,00 € veranlagte Gewerbesteuer aufgrund der Vorauszahlungen 2024 mit 655.000,00 € angesetzt.

Bei dem 2023 mit 561.300,00 € veranschlagten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzung des Landes vom November 2023 (plus 3,9 %) und einer um ca. 5,8 % verschlechterten Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026 mit einem Mehrertrag von 2.200,00 € zu rechnen.

Eine weitere Verbesserung der Erträge zeigt sich bei der Position E 2 „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige“ (plus 10.366,00 €). Ursache hierfür ist die im Forstwirtschaftsplan enthaltene Landeszuwendung von insgesamt 27.960,00 €, wobei in 2024 die Förderung für das Forsteinrichtungswerk mit 8.620,00 € bei einem Aufwand von 10.250,00 € einmalig zu Buche schlägt.

Die Steuerkraftmesszahl von Holzheim entwickelt sich von endgültig 1.697.140,00 € (= 1.909,04 € je Einwohner) in 2023 (Schwellenwert Land: 1.099,34 €) auf vorläufig 1.622.462,00 € (= 1.835,36 € je Einwohner in 2024 (Schwellenwert Land: 1.122,65 €). Damit erhält Holzheim keine Finanzausgleichsleistung des Landes, zumal die Steuerkraft je Einwohner den Landesdurchschnitt wesentlich übersteigt.

In 2023 waren bei der Position E 5 („privatrechtliche Leistungsentgelte“) Erträge von insgesamt 115.195,00 € veranschlagt, welche teilweise mit 24.000,00 € auf dem über dem Bilanzwert liegenden Anteil des Grundstücksverkaufserlöses für drei Gewerbeflächen entfielen. Tatsächlich wurden 2023 keine Gewerbeflächen veräußert und in 2024 ist der Verkauf von vier der insgesamt sieben Gewerbeflächen veranschlagt, was einem anteiligen Ansatz von 51.060,00 € entspricht (Rest: investiv bei Produkt 54110 bzw. 57100).

Gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO ist der Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich in einem Haushaltsjahr zu bilden, in dem die Erträge aus Gewerbesteuer bzw. deren Steuerkraftmesszahl (SKMZ) den Durchschnitt der beiden Vorjahre deutlich übersteigt, um die im Folgejahr hieraus resultierenden Umlagezahlungen an Kreis, Verbandsgemeinde und das Land auszugleichen. Hier ergibt sich 2023 aufgrund erhöhter Erträge aus Gewerbesteuer ein Aufwand von 119.520,00 €, welcher 2024 in gleicher Höhe (Pos. E 7) veranschlagt ist. Dier Aufwand entfällt 2024. Aufgrund der erhöhten Erträge aus Gewerbesteuer musste die Ortsgemeinde Holzheim 2023 eine Finanzausgleichs-

umlage nach dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) von endgültig 6.483,00 € an das Land leisten. Hier ergibt sich für 2024 bei einem erhöhten Umlagesatz ein vorläufiger Aufwand in Höhe von 18.300,00 €.

Die Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahresansätzen. Der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 2024 wurde unverändert in den Plan eingearbeitet.

Die Summe der lfd. Aufwendungen (Pos. E 15) sinkt um 137.644,00 € auf 1.753.846,00 €. Zwar ergibt sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E 10) eine Abnahme um 18.776,00 €. Neben einer Ansatzreduzierung bei der baulichen Unterhaltung (Konto 523100) um 1.750,00 € ist hier ein deutlicher Mehraufwand bei Konto 522120 – Strom – von insgesamt 6.450,00 € erkennbar. Hintergrund ist die Tatsache, dass die Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung lt. Versorger Süwag wegen sehr hoher Beschaffungskosten und einer noch fehlenden Umstellung auf LED in 2024 um 70,0 % gegenüber der Abrechnung 2022 steigen, was einem Mehraufwand von 3.500,00 € entspricht.

Bei der Position 12 (Zuwendungen, Umlagen, etc.) ergibt sich ein Anstieg um 19.165,00 € auf 1.390.970,00 €. Dabei ist die Kreisumlage bei verminderten Umlagegrundlagen (SKMZ 2023 endgültig: 1.697.140,00 € und 2024 vorläufig: 1.622.462,00 €) und einer Erhöhung des Umlagesatzes um 2,0 % auf 47,0 % geplant und 2024 mit 762.560,00 € veranschlagt, was einem Minderaufwand von 1.155,00 € entspricht. Position 12 zeigt weiterhin die mit 512.700,00 € angesetzte Verbandsgemeindeumlage, wobei hier der Umlagesatz um 2,1 % auf 31,6 % angehoben wurde. Im Vollzug 2023 ergab sich hier bei einer einmaligen Absenkung des Umlagesatzes auf 24,0 % ein tatsächlicher Aufwand von 407.314,00 €.

Die Planansätze im Ergebnishaushalt schlagen sich – sofern zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt nieder. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen lt. Ps. F 23 beträgt **plus 30,00 €**. Somit kann in der Planung der nach § 18 Abs. 1, Nr. 2 GemHVO vorgeschriebene **Haushaltsausgleich erreicht** werden, zumal die Ortsgemeinde Holzheim schuldenfrei ist und daher keine Tilgungszahlungen für Investitionskredite zu leisten hat.

Für 2024 sind folgende **Investitionen** nach lfd. Nr. F 32 vorgesehen, wobei einzelne Maßnahmen z. T. neu veranschlagt sind:

Produkt 11100 MN 19: Verwaltungssteuerung: Neuveranschlagung Bestuhlung Rathaus	6.000,00 €
Produkt 11100 MN 34: Bau einer Gerätehalle: Restfinanzierung bei Gesamtkosten von 275.000,00 € Inklusive Ausstattung	55.000,00 €
Produkt 36504 MN 1: Invest -zuschuss Sanierung / Erweiterung Kita Flacht: Teilweise Neuveranschlagung bei Gesamtkosten der OG Holzheim von ca. 1.056.500,00 €	654.550,00 €
Produkt 42411 MN 36: Sanierung Sportfunktionsgebäude: Notwendige Sanierung bei hälftiger Eigenleistung	150.000,00 €

Produkt 54110 MN 2: Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED: Teilweise Neuveranschlagung (Gesamt: 58.000,00 €)	48.000,00 €
Produkt 54110 MN 30: Erschließung Gewerbegebiet: 2024: Investitionskostenanteil VGW für Gemeindestraße	10.620,00 €
Produkt 57100 MN 29: Erwerb und Verkauf von Gewerbegrundstücken: 2024 ist hier der Einmalbeitrag VGW für die Gewerbeflächen beim Verkauf von vier Gewerbegrundstücken veranschlagt	257.140,00 €
Produkt 57312 MN 28: Sanierung und Barrierefreiheit Ardeckhalle: Restfinanzierung bei einem neuen Gesamtkostenrahmen von 1.025.000,00 € gegenüber 960.000,00 € lt. Nachtrag 2023	127.350,00 €
Produkt 57318 MN 32: Generationentreff „An der Feldstraße“: Teilweise Neuveranschlagung bei Gesamtkosten von nunmehr 230.000,00 € und einer Leader-Förderung	190.000,00 €

Die Forderungen der Ortsgemeinde Holzheim gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2022 auf **1.784.049,30 €**. Laut Nachtrag 2023 ist eine geplante Abnahme dieser Forderungen um 739.993,00 € vorgesehen

Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2024 ist gemäß Pos. F 38 eine **weitere Reduzierung dieser Forderungen um 590.802,00 €** notwendig. Damit sind die umfangreichen Investitionen 2024 der Ortsgemeinde Holzheim von insgesamt 1.498.960,00 € v. a. aufgrund der Grundstücksverkaufserlöse für das Gewerbegebiet **ohne die im Nachtrag 2023 für 2024 vorgesehene Neuaufnahme von Investitionskrediten finanzierbar**.

Die Forderungen der Ortsgemeinde Holzheim gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez belaufen sich zum Stichtag 31.12.2023 auf 1.479.205,38 €.

1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-101.465,56
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-64.414,55
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.144.453,42
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-381.281,65
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	96.064,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	70.929,00
7	Zwischensumme		764.284,66
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	139.552,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	103.388,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	90.373,00
11	Summe		1.097.597,66

2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	./. Mindesttilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	168.455,01	14.273,66	0,00	154.181,35
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-306.568,53	12.811,14	0,00	-319.379,67
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.115.823,54	0,00	0,00	1.115.823,54
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	19.623,87	0,00	0,00	19.623,87
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-62.878,00	0,00	0,00	-62.878,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	30,00	0,00	0,00	30,00
8	vorzutragender Betrag					907.401,09
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	187.964,00	0,00	0,00	187.964,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	151.586,00	0,00	0,00	151.586,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	134.640,00	0,00	0,00	134.640,00
12	Summe					1.381.591,09

3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (gem. § 3 Abs. 1 F 32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E 11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	168.509,24	92.326,62	14.273,66
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	237.204,39	93.278,92	12.811,14
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	36.730,56	94.414,51	0,00
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	53.757,32	87.018,92	0,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	1.116.115,00	82.129,00	0,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	1.498.960,00	87.958,00	0,00
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	100.300,00	87.675,00	0,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	300,00	87.278,00	0,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	300,00	83.068,00	0,00

4. Entwicklung der tatsächlich aufgenommenen Investitionskredite

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2024
-----------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

Die Ortsgemeinde Holzheim hat keine laufenden Kredite.

Summe der Investitionskredite

0,00 €

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung/Finanzierung Einheitskasse

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Endbestand Schlussbilanz (gem. § 47 Abs.4 Nr.2.2.6 bzw. Abs.5 Nr. 4.10 GemHVO)
			in €				
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:						
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			8.694,37		1.285.261,83
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			551.272,06		733.989,77
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021				1.082.842,98	1.816.832,75
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022			32.783,45		1.784.049,30
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge)	2023			739.993,00		1.044.056,30
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024			590.802,00		453.254,30
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025				329.615,00	782.869,30
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026				153.886,00	936.755,30
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027				136.940,00	1.073.695,30

Tatsächlicher Stand der Forderungen zum 31.12.2023: 1.479.205,38 Euro

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		6.173.181,08
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	-381.281,65	5.791.899,43
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	96.064,00	5.887.963,43
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	70.929,00	5.958.892,43
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	139.552,00	6.098.444,43
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	103.388,00	6.201.832,43
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	90.373,00	6.292.205,43

7. Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
lfd. Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 14 GemHVO)	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 7 GemHVO)	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	237.608,00	0,00	237.608,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00	237.608,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	356.214,00	0,00	356.214,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	146.837,00	356.214,00	146.837,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00	119.520,00	27.317,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	27.317,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	27.317,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	27.317,00

8. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	19.623,87	-62.878,00	30,00	187.964,00	151.586,00	134.640,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= "freie Finanzspitze"	19.623,87	-62.878,00	30,00	187.964,00	151.586,00	134.640,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
6	Verbleibende freie Finanzspitze:	19.623,87	-62.878,00	30,00	187.964,00	151.586,00	134.640,00
Endfällige Kredite Jahr 20222 - 2025: -		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2022: 0,00 31.12.2023: 0,00					

9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der OG Holzheim 2024

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2022	Verwendung
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00 €	3.941,16 €	Ehrengaben, Präsente, Seniorenfeier u.a.
11130	564200	Beiträge zu Verbänden u.ä.	0,00 €	0,00 €	Förderverein Lebenshilfe
11130	569200	Verfügungsmittel	500,00 €	262,10 €	Diverses
11130	569300	Repräsentationen	700,00 €	10,50 €	Diverses
55400	563600	Öffentlichkeitsarbeit	200,00 €	0,00 €	Tag der sauberen Natur
		Summe:	6.400,00 €	4.213,76 €	

Darstellung der Haushaltsansätze für die OG Holzheim

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
					Euro			in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2024	70.929,00	30,00	0,00	0,00	5.791.899,43	0,00	95.250,00	415	22.951,81	655.000,00	370	177.027,03	0,00

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.661.278,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	83.063,90
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	0,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

zu lfd. Nr. 8: Nennenswerte Abweichung haben sich nach eingehender Prüfung nicht ergeben.

Hauptplan 2024

61 Holzheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.181.895,80	1.396.150,00	1.465.150,00	1.517.450,00	1.558.400,00	1.594.350,00
	401100 Grundsteuer A	4.163,28	4.750,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
	401200 Grundsteuer B	83.584,29	83.600,00	95.250,00	107.500,00	108.000,00	109.000,00
	401300 Gewerbesteuer	411.821,32	600.000,00	655.000,00	655.000,00	665.000,00	675.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	544.619,98	561.300,00	563.500,00	597.500,00	624.250,00	646.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	78.308,34	77.400,00	82.750,00	85.200,00	87.100,00	88.800,00
	403300 Hundesteuer	3.770,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	55.628,59	65.300,00	59.200,00	62.800,00	64.500,00	66.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.715,20	32.977,00	43.343,00	32.973,00	32.958,00	32.955,00
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.426,72	17.590,00	27.960,00	17.590,00	17.590,00	17.590,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.485,70	1,00				
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	780,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	1.336,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.686,00	14.686,00	14.683,00	14.683,00	14.668,00	14.665,00
	416100 Allgemeine Umlagen - vom Land						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.856,91	29.723,00	35.724,00	38.150,00	37.982,00	37.706,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	240,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.228,99	1.600,00	2.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.025,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)						
	436500 Jagdpacht	4.704,72	700,00				
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	27.468,20	22.209,00	27.468,00	27.468,00	27.468,00	27.453,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.190,00	3.154,00	3.096,00	3.022,00	2.854,00	2.593,00

Hauptplan 2024

61 Holzheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.661,93	115.195,00	99.262,00	70.152,00	48.202,00	48.202,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	45.654,59	109.180,00	92.565,00	63.455,00	41.505,00	41.505,00
	441200 Mieten und Pachten	2.007,34	6.015,00	6.697,00	6.697,00	6.697,00	6.697,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348,02	2.605,00	1.010,00	1.010,00	1.015,00	715,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			300,00	300,00	300,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	128,02	205,00	210,00	210,00	215,00	215,00
	442900 von Sonstigen		1.900,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	28.273,96	381.579,00	144.770,00	25.250,00	25.350,00	25.350,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	462500 Konzessionsabgaben	24.384,48	24.000,00	24.100,00	24.100,00	24.200,00	24.200,00
	462700 Versicherungserstattungen	1.992,35	110,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	464000 Sonstige Steuererstattungen	109,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.787,51	855,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA		356.214,00	119.520,00			
	469000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.343.751,82	1.958.229,00	1.789.259,00	1.684.985,00	1.703.907,00	1.739.278,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.613,48	47.953,00	51.853,00	51.753,00	51.753,00	51.452,00
	501100 Bürgermeister	10.668,00	11.316,00	11.316,00	11.316,00	11.316,00	11.316,00
	501200 Beigeordnete		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	747,46	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	220,00		400,00	300,00	300,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	18.522,55	21.812,00	26.085,00	26.085,00	26.085,00	26.084,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	399,77	407,00	482,00	482,00	482,00	482,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.309,66	1.537,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.205,04	4.784,00	6.783,00	6.783,00	6.783,00	6.783,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	746,07	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

61 Holzheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen			- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00
	509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	218,93	281,00	347,00	347,00	347,00	347,00
	511100 Beamte						
	511200 Arbeitnehmer		1.536,00				
	511300 ehrenamtlich Tätige	3.576,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.576,07	170.701,00	151.925,00	148.300,00	151.550,00	155.305,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.047,60	19.350,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	7.575,00	15.500,00	17.500,00	18.250,00	19.000,00	19.750,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	16.522,36	27.800,00	34.250,00	29.400,00	30.000,00	31.200,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.753,59	5.935,00	6.645,00	3.620,00	2.920,00	2.725,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	1.394,38	1.525,00	1.510,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.069,29	19.600,00	17.850,00	19.600,00	20.850,00	21.350,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	249,93	1.300,00	1.200,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.715,17	14.181,00	13.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	1.731,84	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	215,69	500,00	500,00	500,00	550,00	550,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.894,24	6.800,00	6.350,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.982,97	3.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.057,11	20.500,00	21.000,00	23.000,00	24.000,00	25.500,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	18.376,70	18.010,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	4.990,20	13.900,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E 11	Abschreibungen	87.018,92	82.129,00	87.958,00	87.675,00	87.278,00	83.068,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.735,77	9.378,00	10.255,00	10.068,00	9.988,00	9.631,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	534400 mit Kulturanlagen	1.808,43	1.808,00	1.808,00	1.808,00	1.808,00	1.808,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	1.803,70	1.804,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	21.313,47	21.313,00	21.313,00	21.313,00	21.313,00	21.313,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	49.194,71	44.689,00	49.195,00	49.195,00	49.194,00	45.435,00
	536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	237,51	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00

Hauptplan 2024

61 Holzheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	538100 Fahrzeuge	1.945,00	1.945,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	685,00	685,00	857,00	856,00	570,00	476,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	295,33	269,00	544,00	449,00	419,00	419,00
	539000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	949.616,58	1.371.805,00	1.390.970,00	1.235.810,00	1.291.160,00	1.342.580,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.954,60	30.500,00	22.500,00	31.500,00	34.500,00	37.500,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	11.614,86	12.630,00	12.910,00	12.910,00	12.910,00	12.910,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	38.664,12	57.600,00	62.000,00	60.400,00	61.250,00	62.170,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	8.503,00	6.700,00	18.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	512.469,00	763.715,00	762.560,00	670.000,00	700.000,00	725.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	349.411,00	500.660,00	512.700,00	446.000,00	467.500,00	490.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	415.730,48	218.902,00	71.140,00	60.115,00	59.690,00	60.125,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		450,00	100,00	450,00	50,00	450,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			600,00			
	562400 Datenverarbeitung			100,00			
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	476,00	400,00	11.350,00	900,00	900,00	900,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.821,85	23.450,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00
	563100 Büromaterial	276,69	370,00	670,00	420,00	420,00	420,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563300 Porto und Versandkosten		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.109,08	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	3.941,16	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	563900 Sonstiges	193,91	330,00	405,00	405,00	405,00	355,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	673,79	770,00	980,00	1.090,00	1.100,00	1.150,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	404,99	430,00	445,00	450,00	460,00	475,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	580,98	3.740,00	3.830,00	3.800,00	3.800,00	3.825,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	61,56	350,00	120,00	100,00	100,00	105,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	572,70	625,00	595,00	595,00	600,00	600,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

61 Holzheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564300 Sonstige Beiträge	22.738,59	22.800,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	249,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	346,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	187,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	356.214,00	146.837,00				
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	2.487,94	2.210,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	559,28	560,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	568100 Grundsteuer	514,14	600,00	675,00	635,00	585,00	575,00
	568400 Verbrauchsteuern		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569200 Verfügungsmittel	262,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen	10,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.631.555,53	1.891.490,00	1.753.846,00	1.583.653,00	1.641.431,00	1.692.530,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 287.803,71	66.739,00	35.413,00	101.332,00	62.476,00	46.748,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 89.896,85	33.325,00	37.516,00	39.720,00	42.162,00	44.625,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	161,08	30.000,00	34.250,00	37.500,00	40.000,00	42.500,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	473200 Ausschüttung AöR	1.035,56	975,00	916,00	870,00	812,00	775,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 91.093,49	2.100,00	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.581,09	4.000,00	2.000,00	1.500,00	1.250,00	1.000,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.581,09	4.000,00	2.000,00	1.500,00	1.250,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 93.477,94	29.325,00	35.516,00	38.220,00	40.912,00	43.625,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 381.281,65	96.064,00	70.929,00	139.552,00	103.388,00	90.373,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Hauptplan 2024

61 Holzheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 381.281,65	96.064,00	70.929,00	139.552,00	103.388,00	90.373,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.623,87	- 62.878,00	30,00	187.964,00	151.586,00	134.640,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		220.000,00	266.890,00			
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		220.000,00	266.890,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.350,00	87.000,00	407.505,00	176.103,00	2.600,00	2.600,00
	682510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			404.905,00	173.503,00		
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		84.000,00				
	682701 Grabnutzungsentgelte	1.350,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	682802 Anzahlungen auf antizipierte Grabnutzung		400,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		132.000,00	233.733,00	65.848,00		
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			75.000,00			
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren		132.000,00	158.733,00	65.848,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,00	439.000,00	908.128,00	241.951,00	2.600,00	2.600,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.099,01	109.000,00	702.850,00	100.300,00	300,00	300,00
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.099,01	109.000,00	702.850,00	100.300,00	300,00	300,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	46.658,31	1.007.115,00	538.970,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.837,01					
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		14.000,00				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		2.000,00				
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände	1.926,61					
	785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			11.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.894,69	991.115,00	527.970,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Hauptplan 2024

61 Holzheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen 788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren			257.140,00 257.140,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.757,32	1.116.115,00	1.498.960,00	100.300,00	300,00	300,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.407,32	- 677.115,00	- 590.832,00	141.651,00	2.300,00	2.300,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 32.783,45</u>	<u>- 739.993,00</u>	<u>- 590.802,00</u>	<u>329.615,00</u>	<u>153.886,00</u>	<u>136.940,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten 692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	32.783,45	739.993,00	590.802,00	- 329.615,00	- 153.886,00	- 136.940,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>32.783,45</u>	<u>739.993,00</u>	<u>590.802,00</u>	<u>- 329.615,00</u>	<u>- 153.886,00</u>	<u>- 136.940,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>32.783,45</u>	<u>739.993,00</u>	<u>590.802,00</u>	<u>- 329.615,00</u>	<u>- 153.886,00</u>	<u>- 136.940,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 32.783,45	- 739.993,00	- 590.802,00	329.615,00	153.886,00	136.940,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	19.623,87	- 62.878,00	30,00	187.964,00	151.586,00	134.640,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

61 Holzheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung								
19 Erwerb von Anlagevermögen über der Wertgrenze von 1.000,00 €								
(1) 082100.785710			6.000,00					
Summe Auszahlungen:			6.000,00					
Saldo:			- 6.000,00					
<i>(1) Bemerkung: Anschaffung Stühle Rathaus - Neuveranschlagung</i>								
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung								
34 Bau einer Gerätehalle								
(1) 082100.785710			5.000,00					
(2) 096000.785930		225.000,00	50.000,00					
Summe Auszahlungen:		225.000,00	55.000,00					
Saldo:		- 225.000,00	- 55.000,00					
<i>(1) Bemerkung: Ausstattung Werkstatt Gerätehalle - Ansatz lt. Ortsgemeinde</i>								
<i>(2) Bemerkung: Die Gemeinde Holzheim hat 2022 eine Fläche neben dem Dorfplatz erworben. Sie plant hier die unbedingt notwendige Realisierung einer Gerätehalle für das Gemeindefahrzeug und die Gerätschaften. Die Gesamtkosten waren zunächst im Haushalt 2023 auf insgesamt 135.000,00 € inkl. Honorar geschätzt (Grobschätzung). Ansatz 2022: 50.000,00 €; RE 2022: 4.782,00 € (= Finanzrechnung 2023) = Honorar; Rest: Übertragung nach 2023 mit 45.217,85 €</i>								
<i>Nach der Kostenschätzung des Architektenbüros Malz vom 09.08.2023 belaufen sich diese Gesamtkosten nunmehr auf ca. 273.765,00 € und sind im 1. Nachtrag 2023 aufgerundet mit 275.000,00 € veranschlagt. Mit der Realisierung wurde im Herbst 2023 nach Genehmigung des 1. Nachtrages 2023 begonnen.</i>								
<i>Die Kostenschätzung vom August 2023 von 275.000,00 ist lt. Büro Malz vom Januar 2024 nach wie vor aktuell!</i>								
<i>2024: Teilweise Neuveranschlagung i. H. v. 50.000,00 €, d. h. die aus 2022 übertragenen Mittel verfallen Ende 2023</i>								
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung								
35 Erwerb eines Anhängers für das Gemeindefahrzeug								
(1) 072400.785600		2.000,00						
Summe Auszahlungen:		2.000,00						
Saldo:		- 2.000,00						
<i>(1) Bemerkung: Erwerb Anhänger für Gemeindefahrzeug (RE 2023: 1.904,00 €)</i>								
36504 Kostenbeteiligungen Tageseinrichtungen								
1 Investitionszuschuss für Sanierung und Erweiterung Kindergarten Flacht								
(1) 013000.784000	7.099,01	90.000,00	654.550,00	100.000,00	100.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

61 Holzheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
	Summe Auszahlungen:	7.099,01	90.000,00	654.550,00	100.000,00	100.000,00			
	Saldo:	- 7.099,01	- 90.000,00	- 654.550,00	- 100.000,00	- 100.000,00			

(1) Bemerkung: Sanierung / Anbau Kita Flacht - die detaillierte Kostenermittlung belief sich im Sommer 2022 auf ursprünglich 3.100.000,00 €.

Nach Mitteilung der VG Aar- Einrich von Mitte September 2022 betragen diese lt. neuester Kostenschätzung nunmehr 3.618.800,00 €. Dieser Gesamtkostenrahmen ist lt. Planungsbüro Malz vom Januar 2024 unverändert gültig !

Der Anteil (= Investitionszuschuss) Ider Ortsgemeinde Holzheim nach Abzug der beantragen Landes- und Kreiszuwendung belief sich 2023 geschätzt auf ca. 1.031.534,00 €; Durch eine verminderte Förderzusage des Landes von 70.000,00 € (statt beantragten 100.000,00 €) und der Tatsache, dass über der Zuwendungsantrag des Rhein-Lahn-Kreises noch nicht entschieden ist, wurde bei der Haushaltsplanung 2024 von einem um 25.000,00 € erhöhten Anteil der OG Holzheim ausgegangen, was einem neuen Anteil von Holzheim von ca. 1.056.534,00 entspricht.

In den Jahren 2020, 2021, 2022 und 2023 wurden insgesamt 211.487,13 € zahlungswirksam (Honorar und erste Baukosten) - auf Reste Vorjahre verbucht)

Bei einem Übertrag des Ansatzes 2023 von 90.000,00 € und einer teilweisen Neuveranschlagung 2024 ergibt sich ein Ansatz 2024 von 654.550,00 € und 2025 (Schlussrechnungen) von 100.000,00 €

Für Gewerke, für die in 2024 Aufträge vergeben werden, welche in 2025 zahlungswirksam werden werden, ist eine Verpflichtungsermächtigung ausgewiesen.

42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze								
36	Sanierung Sportfunktionsgebäude								
(1) 231590.685200				75.000,00					
	Summe Einzahlungen:			75.000,00					
(2) 096000.785930				150.000,00					
	Summe Auszahlungen:			150.000,00					
	Saldo:			- 75.000,00					

(1) Bemerkung: Eigenleistungen Bürger bzw. Vereinsmitglieder TuS Holzheim
Ansatz lt. Ortsgemeinde

(2) Bemerkung: Notwendige Sanierung des Sportfunktionsgebäudes in 2024 lt. Ortsgemeinde
Die Gemeinde Holzheim ist Eigentümerin der Fläche bei dem 1967 vom TuS Holzheim errichteten und vom Verein betriebenen Sportfunktionsgebäude (marode)
Kostenschätzung lt. Büro Meffert: 150.000,00 €
Die Umsetzung soll 2024 erfolgen !

Die Betriebskosten etc. werden weiterhin durch den Tus Holzheim aufgebracht, so dass der Ortsgemeinde Holzheim hier keine Folgekosten entstehen !

54110	Gemeindestraßen Planleistung								
2	Straßenbeleuchtung / LED								
(1) 231420.681420				6.411,00					
	Summe Einzahlungen:			6.411,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

61 Holzheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
(2) 013000.784000		10.000,00	48.000,00						
Summe Auszahlungen:		10.000,00	48.000,00						
Saldo:		- 10.000,00	- 41.589,00						

(1) Bemerkung: Förderquote Projektträger Jülich ab 2022: 25,00 % Förderzusage liegt vor - Auszahlung in 2024

(2) Bemerkung: Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED lt. Kostenschätzung: 58.000,00 €;

Die Mittel aus 2021 von 48.000,00 € sind Ende 2023 verfallen und daher 2024 neu veranschlagt bei Übertrag des Ansatzes aus 2023 in Höhe von 10.000,00 €

54110 30	Gemeindestraßen Planleistung Erschließung Gewerbegebiet								
(1) 232590.682590		84.000,00							
(2) 233200.682510			404.905,00		173.503,00				
Summe Einzahlungen:		84.000,00	404.905,00		173.503,00				
(3) 013000.784000		9.000,00							
(4) 096000.785930		166.115,00	10.620,00					128.000,00	
Summe Auszahlungen:		175.115,00	10.620,00					128.000,00	
Saldo:		- 91.115,00	394.285,00		173.503,00			- 128.000,00	

(1) Bemerkung: Erschließungsbeitrag Gewerbegebiet - RE 2023: 0,00 €
Neuveranschlagung 2024 (andere Buchungsstelle !)

(2) Bemerkung: 2024: Anteiliger Ablösebetrag für insgesamt vieri Gewerbegrundstücke (Rest: investiv bei Produkt 57100 bzw. - soweit über dem Bilanzwert bei BuSt. 57100.441100
Rest: 2025

(3) Bemerkung: Straßenbeleuchtung - Ansatz geschätzt lt. Kostenermittlung vom Juli 2022
(Auftragsvergabe: ca. 7.340,00 €) > Übertrag nach 2024

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

61 Holzheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(4) Bemerkung: Die Gemeinde Holzheim plant die Erschließung eines Gewerbegebietes;
Ursprünglich geschätzte Gesamtkosten lt. Kostenschätzung vom Sommer 2022: 135.000,00 € insgesamt -

Aufgrund der Preissteigerungen wurde hier im Haushalt 2023 mit Gesamtkosten von ca. 146.115,00 € kalkuliert
Hiervon Straßenleuchten: 9.000,00 €
Nach Submission liegt die auftragsvergabe an die Baufirma bei ca. 142.100,00 €. Hinzu kommen ca. 24.000,00 € Ing.-Honorar
(z. T. bereits für den Endausbau), = 166.100,00 €. Auszahlungen 2023: ca. 142.421,00 € (Rest: Übertrag)

Weiterhin beläuft sich der sog Investitionskostenanteil VGW für die Straßenfläche mit insgesamt 12,82 € pro qm bei 828 qm auf insgesamt ca. 10.620,00 €
= Ansatz 2024
(Gründerwerb siehe Produkt 57100)

Mittelfristig: Endausbau

Straßenleuchten siehe gesonderte Buchungsstelle!

55510	Kommunale Forstwirtschaft Planleistung								
16	Investitionszuschuss an den Forstverband								
(1) 013000.784000			300,00		300,00	300,00	300,00		
	Summe Auszahlungen:		300,00		300,00	300,00	300,00		
	Saldo:		- 300,00		- 300,00	- 300,00	- 300,00		

(1) Bemerkung: 2021: Anteil Beschaffung Geräte Gefährbaumfällung für FV Lahn-Aar - Lt. FW-Plan

57100	Wirtschaftsförderung Planleistung								
29	Erwerb und Verkauf von Grundstücken								
(1) 143110.688000		132.000,00	158.733,00		65.848,00				
	Summe Einzahlungen:	132.000,00	158.733,00		65.848,00				
(2) 029300.785300		14.000,00							
(3) 029300.788300			257.140,00						
	Summe Auszahlungen:	14.000,00	257.140,00						
	Saldo:	118.000,00	- 98.407,00		65.848,00				

(1) Bemerkung: Geschätzte Verkaufserlöse Gewerbeflächen ab 2023 Gesamtfläche: ca. 13.000,00 qm (investiv)

2024: Verkauf von vier Gewerbeflächen
2025: Rest

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

61 Holzheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(2) Bemerkung: Auszahlungen für Grunderwerb Gewerbegebiet in Vorjahre., d. h. bis 2021: ca. 285.440,00 € -
In 2023 entstehen noch Grunderwerbskosten von 2.000,00 € sowie Vermessungskosten von 12.000,00 €
Der ab 2023 geplante Verkauf der Gewerbeflächen erfolgt nunmehr ab 2024

(3) Bemerkung: Einmalbeitrag VGW

57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser								
28	Baumaßnahmen Ardeckhalle								
(1) 233100.681420		200.000,00	127.800,00						
	Summe Einzahlungen:	200.000,00	127.800,00						
(2) 096000.785930	4.208,44	600.000,00	127.350,00						
	Summe Auszahlungen:	4.208,44	600.000,00	127.350,00					
	Saldo:	- 4.208,44	- 400.000,00	450,00					

(1) Bemerkung: Bewilligte Zuwendung aus der Dorferneuerung: 200.000,00 € - Auszahlung nach Baufortschritt (Fördersatz: 30,00 % durch eine sehr gute Haushalts- und Finanzlage !) Die aufgrund der Inflation erwarteten Mehrkosten (geschätzt: 15 %) sind nur dann im Rahmen der Landeszuwendung zuwendungsfähig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind. Hiervon ist in diesem Fall nicht auszugehen!

Verschiebung aufgrund wesentlicher Verzögerungen beim Baubeginn (v. a. wegen sehr später Baugenehmigung)

Einzahlungen 2023 lt. Baufortschritt: 72.200,00 €, d. h. Neuveranschlagung der Differenz von 127.800,00 €

Das Land hat mit Schreiben vom 13.12.2023 die Frist für den Abruf der o. a. Restmittel i. H. v. 127.800,00 € auf den 30.06.2024 verlängert.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

61 Holzheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	

(2) Bemerkung: Die Gesamtkosten für die barrierefreie Erschließung und brandschutztechnische Sanierung derr Ardeckhalle beliefen sich lt. Kostenschätzung vom Herbst 2020 ursprünglich auf ca.. 666.000,00 € inkl. Planungskosten. Durch Verzögerungen v. a. bei der Baugenehmigung (v. a. wg. der Pamdemie), diese ist erst im Juli 2022 eingegangen !) ist lt. Büro S. Meffert nunmehr zum Ende des ersten Quartals 2023 mit einem Baubeginn zu rechnen. Tatsächlicher Baubeginn: Mai 2023

Die Baukosten weden nun aufgrund der starken Inflation bis 2022 um 15 % höher angesetzt, was einen Anstieg auf dann nsgesamt ca. 766.000,00 € entsprach. Nach Schätzung des Büros S. Meffert von Januar 2023 wurde im Haushalt 2023 aufgrund der hohen Inflation und der hohen Metallbau- und Schlosserpreise und der Notwendigkeit e-s Fachingenieurs Elektro von Gesamtkosten von 900.000,00 € ausgegangen.

Belief sich die Kostenschätzung des Büros Sonja Meffert vom 10.08.2023 noch auf Gesamtkosten von nunmehr ca. 940.340,00 € wobei allein beim Gewerk Trockenbau ein Mehrbedarf von va. 19.000,00 € zu verzeichnen war, so wurde im 1. Nachtrag 2023 von einem neuen Gesamtkostenrahmen von 960.000,00 € ausgegangen, zuzmal einzelne, Gewerke noch auszuschreiben waren.

Nachdem nunmehr weitere Gewerke ausgeschrieben und vergeben wurden, beläuft sich der aktuelle Kostenrahmen vom November 2023 lt. Büro Meffert auf ca. 971.400,00 €. Zumal noch immer nicht alle Gewerke ausgeschrieben und vergeben sind, wurde im Haushalt 2024 nunmehr von einem Gesamtkostenrahmen von 1.025.000,00 € ausgegangen.

Bei einer Auszahlung 2020, 2021, 2022 und 2023 von insgesamt ca. 265.500,00 €, und einem Übertrag aus 2022 + 2023 nach 2024 von insgesamt 632.000,00 € sind 2024 noch 127.500,00 € zu finanzieren.

57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen			
32	Generationentreff "An der Feldstraße"			
(1) 231420.681420			20.000,00	132.679,00
	Summe Einzahlungen:		20.000,00	132.679,00
(2) 096000.785930		15.686,25		190.000,00
	Summe Auszahlungen:	15.686,25		190.000,00
	Saldo:	- 15.686,25	20.000,00	- 57.321,00

(1) Bemerkung: Bewilligte Zuwendung Leader: lt. Förderzusage vom 26.07.2022 (zuwendungsfähige Kosten: 176.905,40 € * 75 % = 132.679,00 € Verzögerungen beim Baugesinn
RE 2023: 0,00 € - somit erfolgt der Mittelabruf komplett in 2024 (teilweise Neuveranschlagung)

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

61 Holzheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(2) Bemerkung: Ursprungshaushalt 2023: Ansatz lt. Kostenschätzung mit 209.200,00 € - Förderzusage durch LEADER liegt seit Juli 2022 vor !
 Auftrag inkl. Spielgeräte lt. Submission: ca. 178.200,00 €; + Bodengutachten: 1.710,00 € + Lärmgutachten: 3.570,00 €
 + Baugenehmigung, Ausschreibungen etc.: ca. 1.000,00 € + Abriss vorhandene Gerätehalle: ca. 11.500,00 € und Ing.-Honorar:
 ca. 25.000,00 € ergibt neue Gesamtkosten von 220.980,00 € = ca. 221.000,00 € Davon bisher finanziert: 209.200,00 €, d. h.
 es ergibt sich im Nachtrag 2023 eine Nachfinanzierung von 11.800,00 €
 Hinzu kommen lt. Bauverwaltung ca. 9.000,00 € für Unternehmernkosten, zumal die Entfernung der Altgeräte nicht in Eigenleistung erfolgte, was nunmehr Gesamtkosten von 230.000,00 € entspricht.

Auszahlungen 2022 + 2023: 39.921,42 € bzw. ca. 40.000,00 € - somit Ansatz 2024 von 190.000,00 € bei Neuveranschlagung

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:		436.000,00	905.528,00		239.351,00				
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	26.993,70	1.116.115,00	1.498.960,00	100.000,00	100.300,00	300,00	300,00	128.000,00	
Saldo Teilhaushalt 1:	- 26.993,70	- 680.115,00	- 593.432,00	- 100.000,00	139.051,00	- 300,00	- 300,00	- 128.000,00	

Filtereinstellungen

Leistungsnummer: Nr von " bis "
 Maßnahmennummer: Nr von " bis "
 MBS: Nr von " bis "
 Beträge in Tsd. EUR: Nein
 Nullwerte gedruckt: Nein
 Nachkommastellen anzeigen: Ja

Berichtsende: Investitionen nach Buchungsstellen 2024

Programm: KisLLLayout.dll

Hauptplan 2024

61 Holzheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.715,20	32.977,00	43.343,00	32.973,00	32.958,00	32.955,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.426,72	17.590,00	27.960,00	17.590,00	17.590,00	17.590,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.485,70	1,00				
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	780,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	1.336,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.686,00	14.686,00	14.683,00	14.683,00	14.668,00	14.665,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.856,91	29.723,00	35.724,00	38.150,00	37.982,00	37.706,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	240,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.228,99	1.600,00	2.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.025,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)						
	436500 Jagdpacht	4.704,72	700,00				
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	27.468,20	22.209,00	27.468,00	27.468,00	27.468,00	27.453,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.190,00	3.154,00	3.096,00	3.022,00	2.854,00	2.593,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.661,93	115.195,00	99.262,00	70.152,00	48.202,00	48.202,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	45.654,59	109.180,00	92.565,00	63.455,00	41.505,00	41.505,00
	441200 Mieten und Pachten	2.007,34	6.015,00	6.697,00	6.697,00	6.697,00	6.697,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348,02	2.605,00	1.010,00	1.010,00	1.015,00	715,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			300,00	300,00	300,00	

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

61 Holzheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	128,02	205,00	210,00	210,00	215,00	215,00
	442900 von Sonstigen		1.900,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	27.929,96	24.565,00	24.350,00	24.350,00	24.450,00	24.450,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	462500 Konzessionsabgaben	24.384,48	24.000,00	24.100,00	24.100,00	24.200,00	24.200,00
	462700 Versicherungserstattungen	1.992,35	110,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	464000 Sonstige Steuererstattungen	109,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.443,51	255,00				
	469000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.512,02	205.065,00	203.689,00	166.635,00	144.607,00	144.028,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.613,48	47.953,00	51.853,00	51.753,00	51.753,00	51.452,00
	501100 Bürgermeister	10.668,00	11.316,00	11.316,00	11.316,00	11.316,00	11.316,00
	501200 Beigeordnete		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	747,46	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	220,00		400,00	300,00	300,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	18.522,55	21.812,00	26.085,00	26.085,00	26.085,00	26.084,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	399,77	407,00	482,00	482,00	482,00	482,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.309,66	1.537,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.205,04	4.784,00	6.783,00	6.783,00	6.783,00	6.783,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	746,07	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen			- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00
	509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	218,93	281,00	347,00	347,00	347,00	347,00
	511100 Beamte						
	511200 Arbeitnehmer		1.536,00				
	511300 ehrenamtlich Tätige	3.576,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.576,07	170.701,00	151.925,00	148.300,00	151.550,00	155.305,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.047,60	19.350,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

61 Holzheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	7.575,00	15.500,00	17.500,00	18.250,00	19.000,00	19.750,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	16.522,36	27.800,00	34.250,00	29.400,00	30.000,00	31.200,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.753,59	5.935,00	6.645,00	3.620,00	2.920,00	2.725,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	1.394,38	1.525,00	1.510,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.069,29	19.600,00	17.850,00	19.600,00	20.850,00	21.350,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	249,93	1.300,00	1.200,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.715,17	14.181,00	13.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	1.731,84	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	215,69	500,00	500,00	500,00	550,00	550,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.894,24	6.800,00	6.350,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.982,97	3.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.057,11	20.500,00	21.000,00	23.000,00	24.000,00	25.500,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	18.376,70	18.010,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	4.990,20	13.900,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E11	Abschreibungen	87.018,92	82.129,00	87.958,00	87.675,00	87.278,00	83.068,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.735,77	9.378,00	10.255,00	10.068,00	9.988,00	9.631,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	534400 mit Kulturanlagen	1.808,43	1.808,00	1.808,00	1.808,00	1.808,00	1.808,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	1.803,70	1.804,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	21.313,47	21.313,00	21.313,00	21.313,00	21.313,00	21.313,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	49.194,71	44.689,00	49.195,00	49.195,00	49.194,00	45.435,00
	536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	237,51	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00
	538100 Fahrzeuge	1.945,00	1.945,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	685,00	685,00	857,00	856,00	570,00	476,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	295,33	269,00	544,00	449,00	419,00	419,00
	539000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.569,46	43.130,00	35.410,00	44.410,00	47.410,00	50.410,00

Hauptplan 2024

61 Holzheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.954,60	30.500,00	22.500,00	31.500,00	34.500,00	37.500,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	11.614,86	12.630,00	12.910,00	12.910,00	12.910,00	12.910,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.734,48	65.565,00	65.940,00	54.915,00	54.490,00	54.925,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		450,00	100,00	450,00	50,00	450,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			600,00			
	562400 Datenverarbeitung			100,00			
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	476,00	400,00	11.350,00	900,00	900,00	900,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.821,85	23.450,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00
	563100 Büromaterial	276,69	370,00	670,00	420,00	420,00	420,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563300 Porto und Versandkosten		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.109,08	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	3.941,16	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	563900 Sonstiges	193,91	330,00	405,00	405,00	405,00	355,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	673,79	770,00	980,00	1.090,00	1.100,00	1.150,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	404,99	430,00	445,00	450,00	460,00	475,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	580,98	3.740,00	3.830,00	3.800,00	3.800,00	3.825,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	61,56	350,00	120,00	100,00	100,00	105,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	572,70	625,00	595,00	595,00	600,00	600,00
	564300 Sonstige Beiträge	22.738,59	22.800,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen						
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	2.487,94	2.210,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	559,28	560,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	568100 Grundsteuer	514,14	600,00	675,00	635,00	585,00	575,00

Hauptplan 2024

61 Holzheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	568400 Verbrauchsteuern		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569200 Verfügungsmittel	262,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen	10,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	365.512,41	409.478,00	393.086,00	387.053,00	392.481,00	395.160,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 204.000,39	- 204.413,00	- 189.397,00	- 220.418,00	- 247.874,00	- 251.132,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 204.000,39	- 204.413,00	- 189.397,00	- 220.418,00	- 247.874,00	- 251.132,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 204.000,39	- 204.413,00	- 189.397,00	- 220.418,00	- 247.874,00	- 251.132,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.382,82	- 159.878,00	- 145.276,00	- 176.506,00	- 204.176,00	- 211.365,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		220.000,00	266.890,00			
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		220.000,00	266.890,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.350,00	87.000,00	407.505,00	176.103,00	2.600,00	2.600,00
	682510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			404.905,00	173.503,00		
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		84.000,00				
	682701 Grabnutzungsentgelte	1.350,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	682802 Anzahlungen auf antizipierte Grabnutzung		400,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		132.000,00	233.733,00	65.848,00		
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			75.000,00			
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren		132.000,00	158.733,00	65.848,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,00	439.000,00	908.128,00	241.951,00	2.600,00	2.600,00

Hauptplan 2024

61 Holzheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.099,01	109.000,00	702.850,00	100.300,00	300,00	300,00
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.099,01	109.000,00	702.850,00	100.300,00	300,00	300,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	46.658,31	1.007.115,00	538.970,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.837,01					
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		14.000,00				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		2.000,00				
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände	1.926,61					
	785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			11.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.894,69	991.115,00	527.970,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen			257.140,00			
	788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren			257.140,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.757,32	1.116.115,00	1.498.960,00	100.300,00	300,00	300,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.407,32	- 677.115,00	- 590.832,00	141.651,00	2.300,00	2.300,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 201.790,14	- 836.993,00	- 736.108,00	- 34.855,00	- 201.876,00	- 209.065,00

Hauptplan 2024

61 Holzheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.181.895,80	1.396.150,00	1.465.150,00	1.517.450,00	1.558.400,00	1.594.350,00
	401100 Grundsteuer A	4.163,28	4.750,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
	401200 Grundsteuer B	83.584,29	83.600,00	95.250,00	107.500,00	108.000,00	109.000,00
	401300 Gewerbesteuer	411.821,32	600.000,00	655.000,00	655.000,00	665.000,00	675.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	544.619,98	561.300,00	563.500,00	597.500,00	624.250,00	646.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	78.308,34	77.400,00	82.750,00	85.200,00	87.100,00	88.800,00
	403300 Hundesteuer	3.770,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	55.628,59	65.300,00	59.200,00	62.800,00	64.500,00	66.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)						
	416100 Allgemeine Umlagen - vom Land						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	344,00	357.014,00	120.420,00	900,00	900,00	900,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	344,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA		356.214,00	119.520,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.182.239,80	1.753.164,00	1.585.570,00	1.518.350,00	1.559.300,00	1.595.250,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	909.047,12	1.328.675,00	1.355.560,00	1.191.400,00	1.243.750,00	1.292.170,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	38.664,12	57.600,00	62.000,00	60.400,00	61.250,00	62.170,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

61 Holzheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	8.503,00	6.700,00	18.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	512.469,00	763.715,00	762.560,00	670.000,00	700.000,00	725.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	349.411,00	500.660,00	512.700,00	446.000,00	467.500,00	490.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	356.996,00	153.337,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	249,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	346,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	187,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	356.214,00	146.837,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.266.043,12	1.482.012,00	1.360.760,00	1.196.600,00	1.248.950,00	1.297.370,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.803,32	271.152,00	224.810,00	321.750,00	310.350,00	297.880,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 89.896,85	33.325,00	37.516,00	39.720,00	42.162,00	44.625,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	161,08	30.000,00	34.250,00	37.500,00	40.000,00	42.500,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	473200 Ausschüttung AöR	1.035,56	975,00	916,00	870,00	812,00	775,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 91.093,49	2.100,00	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.581,09	4.000,00	2.000,00	1.500,00	1.250,00	1.000,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.581,09	4.000,00	2.000,00	1.500,00	1.250,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 93.477,94	29.325,00	35.516,00	38.220,00	40.912,00	43.625,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 177.281,26	300.477,00	260.326,00	359.970,00	351.262,00	341.505,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Hauptplan 2024

61 Holzheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 177.281,26	300.477,00	260.326,00	359.970,00	351.262,00	341.505,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	169.006,69	97.000,00	145.306,00	364.470,00	355.762,00	346.005,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	169.006,69	97.000,00	145.306,00	364.470,00	355.762,00	346.005,00



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Holzheim Hauptplan 2024



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinde und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung) , Satzungen (insbesondere Hauptsatzung) sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung		
Mitarbeiter		
Einwohner		
Unternehmen		
Medien		
Räte		
Ausschüsse		
andere Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik.		
Rechtmäßige, ziel und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung		

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung	Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinde und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.000,97	277,00	275,00	275,00	275,00	275,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	239,72					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2022: Sonderzahlung nach § 3c AufNG RP nach Ratsbeschluss VG-Rat v. 15.12.2022 einmalig!	8.485,70	1,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	275,55	276,00	275,00	275,00	275,00	275,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen ** Gebühr Vorkaufsrecht - Vorl RE 2023: 300,00 €	240,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	567,34	560,00	585,00	585,00	585,00	585,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** 2022: Verkauf Ortsfahne 2023: 5070,00 € - verbucht bei BuSt. 11100.442900 z. T. einmalig (Jubiläum)	60,00	50,00	75,00	75,00	75,00	75,00
441200 Mieten und Pachten ** u. a. Pacht Altglascontainer (bis 2018: 3 Stellplätze à 225,00 € - ab 2019: 2 Stellplätze)	507,34	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,90	25,00	25,00	25,00	30,00	30,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 442900 von Sonstigen **	15,90	25,00	25,00	25,00	30,00	30,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.435,86	355,00	50,00	50,00	50,00	50,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
462700 <i>Versicherungserstattungen</i> <i>** 2018: Erstattung Schaden Vordach Rathaus (Aufwand bei BuSt. 11100.523100) ; 2019: Erstattung Schaden nach Einbruch in Rathaus + Bücherei</i> <i>2022: Schaden Vordach Rathaus</i>	1.992,35	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466100 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	1.443,51	255,00				
469000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.260,07	1.577,00	1.295,00	1.295,00	1.300,00	1.300,00
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	21.004,11	22.598,00	21.638,00	21.638,00	21.638,00	21.638,00
501100 <i>Bürgermeister</i> <i>** Erhöhung 2015 um ca. 3,3 % und ab Mitte 2019 sowie ab 2023 (Stärkung Ehrenamt): 6,0 %</i>	10.668,00	11.316,00	11.316,00	11.316,00	11.316,00	11.316,00
501200 <i>Beigeordnete</i>		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütung</i> <i>** Ansatz geschätzt</i>	4.443,91	4.402,00	4.798,00	4.798,00	4.798,00	4.798,00
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	97,06	82,00	89,00	89,00	89,00	89,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	334,92	336,00	364,00	364,00	364,00	364,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.132,28	965,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	746,07	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
507910 <i>Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>			- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	5,87	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
511200 <i>Arbeitnehmer</i> <i>**</i>						
511300 <i>ehrenamtlich Tätige</i> <i>** Erhöhung Ehrensold ab 2019</i>	3.576,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.361,67	17.505,00	15.900,00	16.700,00	17.250,00	18.050,00
522110 <i>Aufwendungen für Energie - Heizung</i> <i>** VZ 2023: 3.036,00 € (Abrechnung noch offen) - Ansatz geschätzt</i>	1.963,35	7.000,00	6.000,00	6.250,00	6.500,00	6.750,00
522120 <i>Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i> <i>** VZ 2023: ca. 635,00 €</i>	352,94	650,00	900,00	950,00	1.000,00	1.050,00
522200 <i>Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	303,69	600,00	600,00	600,00	650,00	650,00
522300 <i>Aufwendungen für Abfall</i> <i>** 2023 mehr durch Gebührenerhöhung (ca. 8 %)</i>	183,60	205,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** 2022: ca.26.727,00 € Sanierung der Toiletten im EG</i> <i>Vorl. RE 2023: ca. 1.100,00 €</i> <i>2024: Allgemeine Unterhaltung Rathaus/ neuer Geräteraum: 3.500,00 €</i>	26.727,35	4.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	122,84	250,00	300,00	300,00	350,00	350,00
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i> <i>** 2022: 1.732,00 € (u. a. Inspektion)</i> <i>Vorl. RE 2023: ca. 1.041,00 €</i> <i>Ansatz 2024 geschätzt</i>	1.731,84	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
523520 <i>Betriebs- und Schmierstoffe</i> <i>** RE 2023: ca. 212,00 €</i>	215,69	500,00	500,00	500,00	550,00	550,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** 2020: Fahnen mit 963,00 €</i> <i>Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1 T € netto = lfd. Aufwand;</i> <i>2022: ca. 1.761,00, davon 968,00 € für Hochentaster</i> <i>Vorl. RE 2023: ca. 1.353,00 € (v. a. Rasenmäher mit 970,00 €)</i> <i>Ansatz 2024 geschätzt (Ausstattung neue Werkstatt: siehe investiv !</i>	1.760,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	4.196,70	4.197,00	4.369,00	4.368,00	4.368,00	4.368,00
534700 <i>mit Verwaltungsgebäuden</i>	1.803,70	1.804,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00
538100 <i>Fahrzeuge</i>	1.945,00	1.945,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>	304,00	304,00	477,00	476,00	476,00	476,00
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.363,61	3.360,00	4.285,00	3.640,00	3.650,00	3.745,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>** 2023: Motorsägenlehrgang</i>		100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Miete Garage (vorübergehend) bis zur Fertigstellung neue Gerätehalle - Aufwand 2024 hälftig geschätzt</i>			600,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** RE 2020: ca. 1.370,00 € (davon 350,00 € für Vermessung Schiessstand) und Streit um Homepage (unberechtigte Nutzung)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial	34,90	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften ** Gemeinde- und Städtebund	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Porto und Versandkosten		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.096,33	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
563900 Sonstiges ** 2022: Liegenschaftsauszug	20,00		25,00	25,00	25,00	25,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Ab Mitte 2024 zusätzlich Geräteraum	177,19	200,00	400,00	400,00	400,00	450,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Gemeindefahrzeug	404,99	430,00	445,00	450,00	460,00	475,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** RE 2023: ca. 591,00 € - Ansatz geschätzt	580,98	700,00	700,00	700,00	700,00	725,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung (Defibrillator) - RE 2023: ca. 26,00 €			35,00	35,00	35,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.926,09	47.660,00	46.192,00	46.346,00	46.906,00	47.801,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.666,02	- 46.083,00	- 44.897,00	- 45.051,00	- 45.606,00	- 46.501,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.666,02	- 46.083,00	- 44.897,00	- 45.051,00	- 45.606,00	- 46.501,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47.666,02	- 46.083,00	- 44.897,00	- 45.051,00	- 45.606,00	- 46.501,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.594,23	- 42.417,00	- 42.333,00	- 42.488,00	- 43.043,00	- 43.938,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.837,01	227.000,00	61.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Erwerb einer Gartenfläche inkl. Räumung	24.837,01					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Erwerb Anhänger für Gemeindefahrzeug (RE 2023: 1.904,00 €)</i>		2.000,00				
785710 <i>Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Anschaffung Stühle Rathaus - Neuveranschlagung</i>			6.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Ausstattung Werkstatt Gerätehalle - Ansatz lt. Ortsgemeinde</i>			5.000,00			
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Die Gemeinde Holzheim hat 2022 eine Fläche neben dem Dorfplatz erworben. Sie plant hier die unbedingt notwendige Realisierung einer Gerätehalle für das Gemeindefahrzeug und die Gerätschaften. Die Gesamtkosten waren zunächst im Haushalt 2023 auf insgesamt 135.000,00 € inkl. Honorar geschätzt (Grobschätzung). Ansatz 2022: 50.000,00 €; RE 2022: 4.782,00 € (= Finanzrechnung 2023) = Honorar; Rest: Übertragung nach 2023 mit 45.217,85 € Nach der Kostenschätzung des Architektenbüros Malz vom 09.08.2023 belaufen sich diese Gesamtkosten nunmehr auf ca. 273.765,00 € und sind im 1. Nachtrag 2023 aufgerundet mit 275.000,00 € veranschlagt. Mit der Realisierung wurde im Herbst 2023 nach Genehmigung des 1. Nachtrages 2023 begonnen. Die Kostenschätzung vom August 2023 von 275.000,00 ist lt. Büro Malz vom Januar 2024 nach wie vor aktuell! 2024: Teilweise Neuveranschlagung i. H. v. 50.000,00 €, d. h. die aus 2022 übertragenen Mittel verfallen Ende 2023</i>		225.000,00	50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.837,01	227.000,00	61.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.837,01	- 227.000,00	- 61.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 75.431,24	- 269.417,00	- 103.333,00	- 42.488,00	- 43.043,00	- 43.938,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50.594,23	- 42.417,00	- 42.333,00	- 42.488,00	- 43.043,00	- 43.938,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2022: Sonderzahlung nach § 3c AufNG RP nach Ratsbeschluss VG-Rat v. 15.12.2022 einmalig!
11100 . 431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Gebühr Vorkaufsrecht - Vorl RE 2023: 300,00 €
11100 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2022: Verkauf Ortsfahne 2023: 5070,00 € - verbucht bei BuSt. 11100.442900 z. T. einmalig (Jubiläum)
11100 . 441200	Mieten und Pachten	u. a. Pacht Altglascontainer (bis 2018: 3 Stellplätze à 225,00 € - ab 2019: 2 Stellplätze)
11100 . 442900	von Sonstigen	
11100 . 462700	Versicherungserstattungen	2018: Erstattung Schaden Vordach Rathaus (Aufwand bei BuSt. 11100.523100) ; 2019: Erstattung Schaden nach Einbruch in Rathaus + Bücherei 2022: Schaden Vordach Rathaus
11100 . 501100	Bürgermeister	Erhöhung 2015 um ca. 3,3 % und ab Mitte 2019 sowie ab 2023 (Stärkung Ehrenamt): 6,0 %
11100 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
11100 . 511200	Arbeitnehmer	
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Erhöhung Ehrensold ab 2019

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	VZ 2023: 3.036,00 € (Abrechnung noch offen) - Ansatz geschätzt
11100 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	VZ 2023: ca. 635,00 €
11100 . 522300	Aufwendungen für Abfall	2023 mehr durch Gebührenerhöhung (ca. 8 %)
11100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2022: ca. 26.727,00 € Sanierung der Toiletten im EG Vorl. RE 2023: ca. 1.100,00 € 2024: Allgemeine Unterhaltung Rathaus/ neuer Geräteraum: 3.500,00 €
11100 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	2022: 1.732,00 € (u. a. Inspektion) Vorl. RE 2023: ca. 1.041,00 € Ansatz 2024 geschätzt
11100 . 523520	Betriebs- und Schmierstoffe	RE 2023: ca. 212,00 €
11100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2020: Fahnen mit 963,00 € Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1 T € netto = lfd. Aufwand; 2022: ca. 1.761,00, davon 968,00 € für Hochentaster Vorl. RE 2023: ca. 1.353,00 € (v. a. Rasenmäher mit 970,00 €) Ansatz 2024 geschätzt (Ausstattung neue Werkstatt: siehe investiv !)
11100 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2023: Motorsägenlehrgang
11100 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Garage (vorübergehend) bis zur Fertigstellung neue Gerätehalle - Aufwand 2024 hälftig geschätzt
11100 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	RE 2020: ca. 1.370,00 € (davon 350,00 € für Vermessung Schiessstand) und Streit um Homepage (unberechtigte Nutzung)
11100 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	Gemeinde- und Städtebund
11100 . 563900	Sonstiges	2022: Liegenschaftsauszug
11100 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Ab Mittee 2024 zusätzlich Geräteraum
11100 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Gemeindefahrzeug
11100 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	RE 2023: ca. 591,00 € - Ansatz geschätzt
11100 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung (Defibrillator) - RE 2023: ca. 26,00 €
11100 . 631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Gebühr Vorkaufsrecht - Vorl RE 2019: 330,00 €
11100 . 641200	Mieten und Pachten	v. a. Pacht Altglascontainer (bis 2018: 3 Stellplätze à 225,00 € - ab 2019: 2 Stellplätze)
11100 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Guthaben Süwag
11100 . 642900	von Sonstigen	2017: Erstattung Vermessungsaufwand von BuSt. 1100.562500
11100 . 662700	Versicherungserstattungen	2018: Erstattung Schaden Vordach Rathaus (Aufwand bei BuSt. 11100.523100) ; Vorl. RE 2019: 850,00 € Erstattung Schaden nach Einbruch in Rathaus + Bücherei
11100 . 701100	Bürgermeister	Erhöhung 2015 um ca. 3,3 %
11100 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz lgeschätzt
11100 . 711300	ehrenamtlich Tätige	Erhöhung Ehrensold ab 2019
11100 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	VZ 2019: 2.364,00 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 722300	Auszahlungen für Abfall	Einsparung durch Wegfall graue Tonne ab 4 / 2011
11100 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. RE bis 01.12. 2019: ca. 25.000,00 € (Hiervon Rest aus 2018: ca. 11.000,00 €) - Renovierung Treppehaus / Speicheraufgang + Sitzungssaal - 2020: Sanierung Toiletten EG - Ansatz lt. Ortsgemeinde
11100 . 723500	Fahrzeugunterhaltung	2017: Mehraufwand Reparatur Schlepper + Wegemulcher; Vorl. RE 2019: ca. 190,00 € - Ansatz geschätzt - Betriebs- und Schmierstoffe ab 2019 bei Konto 523520 !
11100 . 723520	Betriebs- und Schmierstoffe	Ab 2019 Aufteilung (vorher bei BuSt. 11100.523500
11100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1 T € netto = lfd. Aufwand; vorl. RE 2019: ca. 1.58,00 € (u.a. Collage Holzheim, Kehrmaschine; 2020: ca. 800,00 € für Schreibtisch + Schrankl Bücherei
11100 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2018: Schulung DRK
11100 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2017: Vermessung
11100 . 763200	Fachliteratur, Zeitschriften	Gemeinde- und Städtebund
11100 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Vorl. RE 2019: 148,48 €
11100 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Ansatz geschätzt
11100 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erwerb einer Gartenfläche inkl. Räumung
11100 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Erwerb Anhänger für Gemeindefahrzeug (RE 2023: 1.904,00 €)
11100 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffung Stühle Rathaus - Neuveranschlagung
11100 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ausstattung Werkstatt Gerätehalle - Ansatz lt. Ortsgemeinde
11100 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Die Gemeinde Holzheim hat 2022 eine Fläche neben dem Dorfplatz erworben. Sie plant hier die unbedingt notwendige Realisierung einer Gerätehalle für das Gemeindefahrzeug und die Gerätschaften. Die Gesamtkosten waren zunächst im Haushalt 2023 auf insgesamt 135.000,00 € inkl. Honorar geschätzt (Grobanschätzung). Ansatz 2022: 50.000,00 €; RE 2022: 4.782,00 € (= Finanzrechnung 2023) = Honorar; Rest: Übertragung nach 2023 mit 45.217,85 € Nach der Kostenschätzung des Architektenbüros Malz vom 09.08.2023 belaufen sich diese Gesamtkosten nunmehr auf ca. 273.765,00 € und sind im 1. Nachtrag 2023 aufgerundet mit 275.000,00 € veranschlagt. Mit der Realisierung wurde im Herbst 2023 nach Genehmigung des 1. Nachtrages 2023 begonnen. Die Kostenschätzung vom August 2023 von 275.000,00 ist lt. Büro Malz vom Januar 2024 nach wie vor aktuell! 2024: Teilweise Neuveranschlagung i. H. v. 50.000,00 €, d. h. die aus 2022 übertragenen Mittel verfallen Ende 2023

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:**19 Erwerb von Anlagevermögen über der Wertgrenze von 1.000,00 €**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000				

34 Bau einer Gerätehalle

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000				

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung Durchführungsverordnung zur Gemeindeordnung Hauptsatzung Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner Medien Unternehmen		
Ziel		
Sachziele: Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11130 Öffentlichkeitsarbeit Planleistung	Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.213,76	6.230,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	3.941,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	** Seniorenfeier/ -fahrt Neujahrsempfang: + Ehrengaben					
	Aufwand 2023: ca. 6.570,00 € (Mehraufwand u. a. durch Partnergemeinde Mönkeburg)					
	Ansatz 2024 lt. Ortsgemeinde					
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		30,00			
	** Lebenshilfe ist entfallen					
	569200 Verfügungsmittel	262,10	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen	10,50	700,00	700,00	700,00	700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.213,76	6.230,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.213,76	- 6.230,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.213,76	- 6.230,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.213,76	- 6.230,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.769,45	- 6.230,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.769,45	- 6.230,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.769,45	- 6.230,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Seniorenfeier/ -fahrt Neujahrsempfang: + Ehrengaben Aufwand 2023: ca. 6.570,00 € (Mehraufwand u. a. durch Partnergemeinde Mönkeburg) Ansatz 2024 lt. Ortsgemeinde
11130 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Lebenshilfe ist entfallen
11130 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	IAufwand bis Anfang Dezember 2019: ca. 3.313,00 € - nkl. Neujahrsempfang: + Seniorenfeier /-fahrt - Lt. Ortsgemeinde
11130 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Lebenshilfe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung Hauptsatzung Geschäftsordnung Beschlüsse der Gremien Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung		
Zielgruppe		
Gremienmitglieder sonstige Sitzungsteilnehmer		
Ziel		
Sachziele: sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Räte, Ausschüsse und Beiräte		

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11140 Gremien Planleistung	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Inkl. Pauschale für elektronischen Versand der Sitzungsunterlagen; RE 2023: 371,08 € Ansatz 2024 geschätzt</i>	747,46 747,46	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** u. a. Fortbildungsveranstaltungen</i>		350,00 350,00		400,00 400,00		400,00 400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	747,46	1.150,00	800,00	1.200,00	800,00	1.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 747,46	- 1.150,00	- 800,00	- 1.200,00	- 800,00	- 1.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 747,46	- 1.150,00	- 800,00	- 1.200,00	- 800,00	- 1.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 747,46</u>	<u>- 1.150,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 1.200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 747,46	- 1.150,00	- 800,00	- 1.200,00	- 800,00	- 1.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 747,46</u>	<u>- 1.150,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 1.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 747,46	- 1.150,00	- 800,00	- 1.200,00	- 800,00
						- 1.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11140 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	Inkl. Pauschale für elektronischen Versand der Sitzungsunterlagen; RE 2023: 371,08 € Ansatz 2024 geschätzt
11140 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	u. a. Fortbildungsveranstaltungen
11140 . 701400	Rats- und Ausschussmitglieder	Inkl. Pauschale für elektronischen Versand der Sitzungsunterlagen
11140 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	u. a. Fortbildungsveranstaltungen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11621	Aufgaben für fremde Kassen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	32.783,45					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>32.783,45</u>					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>32.783,45</u>					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>- 32.783,45</u>					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik und Wahlen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken, soweit nicht andere Fachabteilungen zuständig.		
Auftraggeber		
EU		
Bund		
Land Rheinland-Pfalz		
Landkreis		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Wahl- und Statistikgesetze (insbesondere Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz) und entsprechende Verordnungen.		
Zielgruppe		
Einwohner		
landwirtschaftliche Betriebe		
Bund		
Land		
Wahlberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Rechtmässige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Statistiken.		

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12102 Wahlen	Vorbereitungen und Durchführung der Wahlen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00		300,00	300,00	300,00	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			300,00	300,00	300,00	
** 2024: Erstattung Europawahl						
2025: Erstattung Bundestagswahl						
2026: Erstattung Landtagswahl						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220,00					
** Erstattung Kreis für Landratswahl						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220,00		300,00	300,00	300,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	220,00		400,00	300,00	300,00	
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	220,00		400,00	300,00	300,00	
** 2019: Kommunal- und Europawahl; 2021: Landtags- und Bundestagswahl bei Erstattung						
2022: Landratswahl bei Erstattung						
2024: Europa- und Kommunalwahl bei teilweiser Ersattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			450,00	50,00	50,00	
562400 Datenverarbeitung			100,00			
563100 Büromaterial			250,00			
563900 Sonstiges			50,00	50,00	50,00	
** Hygieneaufwand Wahlen						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			30,00			
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			20,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220,00		850,00	350,00	350,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 550,00	- 50,00	- 50,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 550,00	- 50,00	- 50,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 550,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	245,00		- 550,00	- 50,00	- 50,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>245,00</u>		<u>- 550,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	245,00		- 550,00	- 50,00	- 50,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:

12102 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2024: Erstattung Europawahl 2025: Erstattung Bundestagswahl 2026: Erstattung Landtagswahl
12102 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Kreis für Landratswahl
12102 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2019: Kommunal- und Europawahl; 2021: Landtags- und Bundestagswahl bei Erstattung 2022: Landratswahl bei Erstattung 2024: Europa- und Kommunalwahl bei teilweiser Ersattung
12102 . 563900	Sonstiges	Hygienaufwand Wahlen
12102 . 642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2019: Erstattung Europawahl; 2021: Erstattung Landtags- und Bundestagswahl
12102 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2019: Kommunal- und Europawahl; 2021: Landtags- und Bundestagswahl

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Betrieb und / oder Förderung lokaler bzw. kirchlicher Büchereien. Außerdem Bereitstellung von Medien, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Bürger		
Kirchengemeinden		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung zum kreativen Mediengebrauch		
Information		
Kommunikation und Freizeitgestaltung		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
27211 Medien und Informationen	Bereitstellung und Ausleihungen von Medien, Anbieten von Internet Arbeitsplätzen.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.716,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 2020 Verwendung für Beschaffung PC; RE 2021: 400,00 € (Lesesommer), RE 2023: 400,00 €						
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Budget: 1.900,00 € (Ohne Personal + AfA) - Mehrerträge können für zusätzliche Medieinbeschaffungen verwendet werden!						
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** 2022: 780,02 € (Spenden anlässlich Jubiläum) RE 2023: 0,00 €	780,02					
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen ** Vorl. RE 2023: 615,27 €	936,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Abgelieferte Säumnisgelder etc. aus Medienverleih bis Ende 2023 : 453,69 €; Soweit Spenden bei BuSt. 27211.414900	444,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.161,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.703,22	2.644,00	3.113,00	3.113,00	3.113,00	3.113,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.892,64	1.981,00	2.227,00	2.227,00	2.227,00	2.227,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	43,58	37,00	41,00	41,00	41,00	41,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	145,20	151,00	168,00	168,00	168,00	168,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	580,73	435,00	632,00	632,00	632,00	632,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	41,07	40,00	45,00	45,00	45,00	45,00
511100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.947,03	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren ** Aufwand z. B. für Leseveranstaltungen (u. a. Getränke etc.) -Vorl. RE 2023: 0,00 €		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2019: Anschaffung Laptop + Beamer bei Förderung (s. BuSt. 27211.442420) - Budget für Medien: 1.900,00 € - Mehrerträge und Einsparungen bei anderen BuSt. dürfen für Mehraufwendungen herangezogen werden	2.947,03	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	428,45	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial **	241,79	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten ** z. B. Virenschutz PC	12,75	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900 Sonstiges ** u. a. Handvorschuss + Gebühren Fernleihe (RE 2023: 159,21 €)	173,91	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.078,70	6.044,00	6.513,00	6.513,00	6.513,00	6.513,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.917,33	- 4.544,00	- 5.013,00	- 5.013,00	- 5.013,00	- 5.013,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.917,33	- 4.544,00	- 5.013,00	- 5.013,00	- 5.013,00	- 5.013,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.917,33</u>	<u>- 4.544,00</u>	<u>- 5.013,00</u>	<u>- 5.013,00</u>	<u>- 5.013,00</u>	<u>- 5.013,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.952,31	- 4.544,00	- 5.013,00	- 5.013,00	- 5.013,00	- 5.013,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.952,31</u>	<u>- 4.544,00</u>	<u>- 5.013,00</u>	<u>- 5.013,00</u>	<u>- 5.013,00</u>	<u>- 5.013,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.952,31	- 4.544,00	- 5.013,00	- 5.013,00	- 5.013,00	- 5.013,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

27211 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2020 Verwendung für Beschaffung PC; RE 2021: 400,00 € (Lesesommer), RE 2023: 400,00 €
27211 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Budget: 1.900,00 € (Ohne Personal + AfA) - Mehrerträge können für zusätzliche Medieinbeschaffungen verwendet werden!
27211 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2022: 780,02 € (Spenden anlässlich Jubiläum) RE 2023: 0,00 €
27211 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Vorl. RE 2023: 615,27 €
27211 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Abgelieferte Säumnisgelder etc. aus Medienverleih bis Ende 2023 : 453,69 €; Soweit Spenden bei BuSt. 27211.414900
27211 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Aufwand z. B. für Leseveranstaltungen (u. a. Getränke etc.) -Vorl. RE 2023: 0,00 €
27211 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2019: Anschaffung Laptop + Beamer bei Förderung (s. BuSt. 27211.442420) - Budget für Medien: 1.900,00 € - Mehrerträge und Einsparungen bei anderen BuSt. dürfen für Mehraufwendungen herangezogen werden
27211 . 563100	Büromaterial	
27211 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	z. B. Virenschutz PC
27211 . 563900	Sonstiges	u. a. Handvorschuss + Gebühren Fernleihe (RE 2023: 159,21 €)
27211 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	RE 2019: 400,00 € - dient zur Erhöhung des Budgets bei BuSt. 27211.523800
27211 . 614510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Budget: 1.900,00 € (Ohne Personal + AfA) - Mehrerträge können für zusätzliche Medieinbeschaffungen verwendet werden!
27211 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Abgelieferte Säumnisgelder etc. aus Medienverleih bis Anfang Dezember 2019 : 383,39 €; Soweit Spenden bei BuSt. 27211.414900 (2018 bisher: ca. 405,45 €
27211 . 642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	RE 2019: 1.760,00 € = Zuwendung Land für Laptop + Beamer Bücherei (Aufwand bei BuSt. 27211.523800)
27211 . 721000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Aufwand z. B. für Leseveranstaltungen (u. a. Getränke etc.) - bisAnfang Dezember 2019: 0,00 €
27211 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2019: Anschaffung Laptop + Beamer bei Förderung (s. BuSt. 27211.442420) - Budget für Medien: 1.900,00 € - Mehrerträge und Einsparungen bei anderen BuSt. dürfen für Mehraufwendungen herangezogen werden
27211 . 763400	Telefon, Datenübertragungskosten	z. B. Virenschutz PC
27211 . 763900	Sonstige	u. a. Handvorschuss + Gebühren Fernleihe

Stellenplan 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates Satzungen		
Zielgruppe		
Bürger Vereine Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens im Gemeindegebiet.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
28102 Gemeinschaftsveranstaltungen	Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.	
28103 1.250 + 1-Jahr Feier in 2023	Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten <i>** Erträge ergeben sich nur bei der Erstattung vom Gastwirt etc. - siehe Buchungsstelle 28103.442900</i>						
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten <i>** Verkauf Chroniken</i>		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,16	1.920,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen <i>** Rabatt Strom (RE 2022: 0,00 €)</i>	12,16	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442900 von Sonstigen <i>** Tatsächlicher Ertrag (Erstattung Gastwirt etc.) lt. Nachtrag 2023</i>		1.900,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12,16	1.950,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,55	17.600,00	900,00	950,00	1.000,00	1.050,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren <i>** Gemeindejubiläum - tatsächlicher Aufwand nach Realisierung: 17.337,32 € plus Versicherung mit 284,41 € = insgesamt 17.621,73 € Abgeschlossen + abgerechnet !</i>		16.650,00				
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) <i>** Strom Festplatz Burg Ardeck - Vorl. RE 2023: ca. 383,00 € - Ansatz geschätzt</i>	273,55	800,00	750,00	800,00	850,00	900,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		285,00				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen <i>** Versicherung Jubiläum</i>		285,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273,55	17.885,00	900,00	950,00	1.000,00	1.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 261,39	- 15.935,00	- 850,00	- 900,00	- 950,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 261,39	- 15.935,00	- 850,00	- 900,00	- 950,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 261,39</u>	<u>- 15.935,00</u>	<u>- 850,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 291,12	- 15.935,00	- 850,00	- 900,00	- 950,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 291,12</u>	<u>- 15.935,00</u>	<u>- 850,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 291,12	- 15.935,00	- 850,00	- 900,00	- 950,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28102 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2018: Zuwendung für 30 Jahre Partnerschaft mit Ruanda von 2.940,00 €
28102 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf Chroniken
28102 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom (RE 2022: 0,00 €)
28102 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Strom Festplatz Burg Ardeck - Vorl. RE 2023: ca. 383,00 € - Ansatz geschätzt
28102 . 614510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2018: Zuwendung für 30 Jahre Partnerschaft mit Ruanda
28102 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf Chroniken
28102 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom
28102 . 721000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2018: 30 Jahre Partnerschaft Ruanda (einmalig)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28102 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Strom Festplatz Burg Ardeck - Ansatz geschätzt
28103 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Eträge ergeben sich nur bei der Erstattung vom Gastwirt etc. - siehe Buchungsstelle 28103.442900
28103 . 442900	von Sonstigen	Tatsächlicher Ertrag (Erstattung Gastwirt etc.) lt. Nachtrag 2023
28103 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Gemeindejubiläum - tatsächlicher Aufwand nach Realisierung: 17.337,32 € plus Versicherung mit 284,41 € = insgesamt 17.621,73 € Abgeschlossen + abgerechnet !
28103 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Versicherung Jubiläum

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger. Die Leistungen werden als Zuschüsse auf Grund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso auf Grund von Beschlüssen der Gremien.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Satzungen Beschlüsse der Gremien öffentliche-rechtliche Vereinbarungen privatrechtliche Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Wohlfahrtsverbände Vereine der Wohlfahrtspflege		
Ziel		
Sachziele:		
Gleichmäßige und gerechte Förderung aller Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Planleistung	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger. Die Leistungen werden als Zuschüsse auf Grund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso auf Grund von Beschlüssen der Gremien.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	453,39	475,00	475,00	475,00	480,00	480,00
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>453,39</i>	<i>475,00</i>	<i>475,00</i>	<i>475,00</i>	<i>480,00</i>	<i>480,00</i>
	<i>** FV Sozialstation Diez; 0,51 € je Einwohner</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	453,39	475,00	475,00	475,00	480,00	480,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 453,39	- 475,00	- 475,00	- 475,00	- 480,00	- 480,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 453,39	- 475,00	- 475,00	- 475,00	- 480,00	- 480,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 453,39</u>	<u>- 475,00</u>	<u>- 475,00</u>	<u>- 475,00</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 480,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 453,39	- 475,00	- 475,00	- 475,00	- 480,00	- 480,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 453,39</u>	<u>- 475,00</u>	<u>- 475,00</u>	<u>- 475,00</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 480,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 453,39	- 475,00	- 475,00	- 475,00	- 480,00	- 480,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

33110 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>FV Sozialstation Diez; 0,51 € je Einwohner</i>
33110 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>FV Sozialstation Diez; 0,51 € je Einwohner</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Grippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.		
Auftraggeber		
Bund Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz Kindertagesstättengesetz (KitaG) Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)		
Zielgruppe		
Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder) Eltern Träger von Kindertagesstätten Mitarbeiter von Kindertagesstätten		
Ziel		
Sachziele: bedarfsgerechtes Angebot für Kinder unter 3 Jahren sowie für Schulkinder Bereitstellung von Tageseinrichtungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren		

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36504 Kostenbeteiligungen Tageseinrichtungen	Die im Einzugsbereich der Tageseinrichtung liegenden Gemeinden sollen sich im Rahmen ihrer Finanzkraft an den Personalkosten beteiligen. Darüber hinaus werden die Gemeinden an den Personalaufwendungen der freien Träger prozentual beteiligt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** RE 2023: 0,00 €		500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Sachkosten Kita Flacht - Abschlag 2023: 20.000,00 € - Ansatz geschätzt	20.057,11 20.057,11	20.000,00 20.000,00	20.500,00 20.500,00	22.500,00 22.500,00	23.500,00 23.500,00	25.000,00 25.000,00
E11 Abschreibungen 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.506,57 3.506,57	3.507,00 3.507,00	4.478,00 4.478,00	4.435,00 4.435,00	4.432,00 4.432,00	4.432,00 4.432,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkostenanteil Kreis Kita; Abschlag 2021 ca. 23.117,00 € ; Abrechnungen 2016 mit ca. 3.068,00 € und 2017 mit ca.2.494,00 € auf HH-Reste Vorjahr in 2022 erfolgt. Abrechnung der Folgejahre noch offen! Abschlag 2023: 23.228,85 € Geschätzter Bedarf 2024: 30.500,00 € (teilweiser Übertrag aus 2023): Mehrbedarf in den Folgejahren geschätzt	28.954,60 28.954,60	30.500,00 30.500,00	22.500,00 22.500,00	31.500,00 31.500,00	34.500,00 34.500,00	37.500,00 37.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.518,28	54.007,00	47.478,00	58.435,00	62.432,00	66.932,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.518,28	- 53.507,00	- 46.978,00	- 57.935,00	- 61.932,00	- 66.432,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.518,28	- 53.507,00	- 46.978,00	- 57.935,00	- 61.932,00	- 66.432,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 52.518,28	- 53.507,00	- 46.978,00	- 57.935,00	- 61.932,00	- 66.432,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.607,45	- 50.000,00	- 42.500,00	- 53.500,00	- 57.500,00	- 62.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.099,01	90.000,00	654.550,00	100.000,00		
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.099,01	90.000,00	654.550,00	100.000,00		
<p>** Sanierung / Anbau Kita Flacht - die detaillierte Kostenermittlung belief sich im Sommer 2022 auf ursprünglich 3.100.000,00 €.</p> <p>Nach Mitteilung der VG Aar- Einrich von Mitte September 2022 betragen diese lt. neuester Kostenschätzung nunmehr 3.618.800,00 €.</p> <p>Dieser Gesamtkostenrahmen ist lt. Planungsbüro Malz vom Januar 2024 unverändert gültig !</p> <p>Der Anteil (= Investitionszuschuss) Ider Ortsgemeinde Holzheim nach Abzug der beantragen Landes- und Kreiszuwendung belief sich 2023 geschätzt auf ca. 1.031.534,00 €; Durch eine verminderte Förderzusage des Landes von 70.000,00 € (statt beantragten 100.000,00 €) und der Tatsache, dass über der Zuwendungsantrag des Rhein-Lahn-Kreises noch nicht entschieden ist, wurde bei der Haushaltsplanung 2024 von einem um 25.000,00 € erhöhten Anteil der OG Holzheim ausgegangen, was einem neuen Anteil von Holzheim von ca. 1.056.534,00 entspricht.</p> <p>In den Jahren 2020, 2021, 2022 und 2023 wurden insgesamt 211.487,13 € zahlungswirksam (Honorar und erste Baukosten) - auf Reste Vorjahre verbucht)</p> <p>Bei einem Übertrag des Ansatzes 2023 von 90.000,00 € und einer teilweisen Neuveranschlagung 2024 ergibt sich ein Ansatz 2024 von 654.550,00 € und 2025 (Schlussrechnungen) von 100.000,00 €</p> <p>Für Gewerke, für die in 2024 Aufträge vergeben werden, welche in 2025 zahlungswirksam werden werden, ist eine Verpflichtungsermächtigung ausgewiesen.</p>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.099,01	90.000,00	654.550,00	100.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.099,01	- 90.000,00	- 654.550,00	- 100.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 30.706,46</u>	<u>- 140.000,00</u>	<u>- 697.050,00</u>	<u>- 153.500,00</u>	<u>- 57.500,00</u>	<u>- 62.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.607,45	- 50.000,00	- 42.500,00	- 53.500,00	- 57.500,00	- 62.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

36504 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	RE 2023: 0,00 €
36504 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Sachkosten Kita Flacht - Abschlag 2023: 20.000,00 € - Ansatz geschätzt
36504 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis Kita; Abschlag 2021 ca. 23.117,00 € ; Abrechnungen 2016 mit ca. 3.068,00 € und 2017 mit ca. 2.494,00 € auf HH-Reste Vorjahr in 2022 erfolgt. Abrechnung der Folgejahre noch offen! Abschlag 2023: 23.228,85 € Geschätzter Bedarf 2024: 30.500,00 € (teilweiser Übertrag aus 2023): Mehrbedarf in den Folgejahren geschätzt
36504 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	RE 2019: ca. 1.540 € hiervon 1.518,00 € Gutschrift Personalkostenanteil Kreis Kita für 2015
36504 . 725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Sachkosten Kita Flacht - Abschlag 2019: 20.000,00 € - Ansatz geschätzt
36504 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis Kita; Abschlag 2019 ca. 26.576,00 €; Abrechnungen 2016 ff. noch offen!

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

36504 . 784000

Auszahlungen für immaterielle
VermögensgegenständeSanierung / Anbau Kita Flacht - die detaillierte Kostenermittlung belief sich im Sommer 2022 auf ursprünglich
3.100.000,00 €.

Nach Mitteilung der VG Aar- Einrich von Mitte September 2022 betragen diese lt. neuester Kostenschätzung nunmehr 3.618.800,00 €. Dieser Gesamtkostenrahmen ist lt. Planungsbüro Malz vom Januar 2024 unverändert gültig !

Der Anteil (= Investitionszuschuss) Ider Ortsgemeinde Holzheim nach Abzug der beantragen Landes- und Kreiszuwendung belief sich 2023 geschätzt auf ca. 1.031.534,00 €; Durch eine verminderte Förderzusage des Landes von 70.000,00 € (statt beantragten 100.000,00 €) und der Tatsache, dass über der Zuwendungsantrag des Rhein-Lahn-Kreises noch nicht entschieden ist, wurde bei der Haushaltsplanung 2024 von einem um 25.000,00 € erhöhten Anteil der OG Holzheim ausgegangen, was einem neuen Anteil von Holzheim von ca. 1.056.534,00 entspricht.

In den Jahren 2020, 2021, 2022 und 2023 wurden insgesamt 211.487,13 € zahlungswirksam (Honorar und erste Baukosten) - auf Reste Vorjahre verbucht)

Bei einem Übertrag des Ansatzes 2023 von 90.000,00 € und einer teilweisen Neuveranschlagung 2024 ergibt sich ein Ansatz 2024 von 654.550,00 € und 2025 (Schlussrechnungen) von 100.000,00 €

Für Gewerke, für die in 2024 Aufträge vergeben werden, welche in 2025 zahlungswirksam werden werden, ist eine Verpflichtungsermächtigung ausgewiesen.

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:**1 Investitionszuschuss für Sanierung und Erweiterung Kindergarten Flacht**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	654.550	100.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 654.550	- 100.000			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027
VE-Auszahlungen	100.000	100.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Darstellung der speziellen Einrichtungen (z.B. Kinderspielplätze, Jugendräume), also solche die nicht in Produkt 3620 - Jugendarbeit - abgebildet werden.

Auftraggeber

Bund
Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz
Satzungen
Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Kinder
Jugendliche im Alter von 8 - 17 Jahren
schwerpunktmäßig im Alter von 13 - 17 Jahren

Ziel

Sachziele:

Förderung jugendlicher Ideen für die Dorfgemeinschaft
Gewalt- und Suchtprävention
Integration der Jugend in die Gesellschaft
sinnvolle Freizeitgestaltung Jugendlicher

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36613 Spielplätze und ähnliches	Spielplätze dienen der Erholung und attraktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren.

36614	Jugendräume, -heime	Jugendräume dienen der sozialen Freizeitgestaltung für Jugendliche ab 14 Jahren.
-------	---------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Spenden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten ** Verein Ardeck-Burgfestspiele	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütung ** Ansatz geschätzt	144,47	2.756,00	3.022,00	3.022,00	3.022,00	3.022,00
	103,45	1.682,00	2.163,00	2.163,00	2.163,00	2.163,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		31,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7,76	128,00	163,00	163,00	163,00	163,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	31,07	369,00	613,00	613,00	613,00	613,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,19	34,00	43,00	43,00	43,00	43,00
511200 Arbeitnehmer		512,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2019: Baumfällung und Zaun Spielplatz lt. Ortsgemeinde 2022: ca. 457,00 € - Mulchen Spielplatz RE 2023: 0,00 € Siehe auch Produkt 57318 > Generationentreff	479,20	930,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	22,54	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	456,66	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2020: Abfallbehälter - Reparatur Spielgeräte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	125,00	125,00	125,00	30,00		
	125,00	125,00	125,00	30,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Jugendraum geschlossen 563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Marfinsbrezel		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	748,67	3.961,00	3.977,00	3.882,00	3.852,00	3.852,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 448,67	- 3.561,00	- 3.577,00	- 3.482,00	- 3.452,00	- 3.452,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 448,67	- 3.561,00	- 3.577,00	- 3.482,00	- 3.452,00	- 3.452,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 448,67	- 3.561,00	- 3.577,00	- 3.482,00	- 3.452,00	- 3.452,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 323,67	- 3.436,00	- 3.452,00	- 3.452,00	- 3.452,00	- 3.452,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 323,67	- 3.436,00	- 3.452,00	- 3.452,00	- 3.452,00	- 3.452,00
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 323,67	- 3.436,00	- 3.452,00	- 3.452,00	- 3.452,00	- 3.452,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36613 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Spenden
36613 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36613 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2019: Baumfällung und Zaun Spielplatz lt. Ortsgemeinde 2022: ca. 457,00 € - Mulchen Spielplatz RE 2023: 0,00 € Siehe auch Produkt 57318 > Generationentreff
36613 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2020: Abfallbehälter - Reparatur Spielgeräte
36613 . 614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Spenden
36613 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
36613 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2019: Baumfällung und Zaun Spielplatz lt. Ortsgemeinde - Vorl. RE 2019: ca. 10.350,00 € - 2020: Erneuerung Einzäunung alter Spielplatz: 6.000,00 €
36613 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Reparatur Spielgeräte
36614 . 441200	Mieten und Pachten	Verein Ardeck-Burgfestspiele
36614 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Jugendraum geschlossen
36614 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Marfinsbrezel
36614 . 641200	Mieten und Pachten	Verein Ardeck-Burgfestspiele
36614 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Jugendraum geschlossen
36614 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Marfinsbrezel

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Stelle	Ein.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten (Schulsportanlagen sind insoweit nur mit ihrer Nutzungsmöglichkeit außerhalb des Schulbetriebs berücksichtigt und ansonsten dem Produktbereich 2 zugeordnet).		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz (SportGF) Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner Schulen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Gewährleistung eines angemessenen Sport- u. Freizeitanlagenangebotes in Anlehnung an die Anlage zu § 5 der Sportstätten-Planungs-VO, Erhöhung der Nutzung/Auslastung dieser.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten (Schulsportanlagen sind insoweit nur mit ihrer Nutzungsmöglichkeit außerhalb des Schulbetriebs berücksichtigt und ansonsten dem Produktbereich 2 zugeordnet).

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			75.000,00			
<i>685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			<i>75.000,00</i>			
<i>** Eigenleistungen Bürger bzw. Vereinsmitglieder TuS Holzheim</i>						
<i>Ansatz lt. Ortsgemeinde</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			150.000,00			
<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			<i>150.000,00</i>			
<i>** Notwendige Sanierung des Sportfunktionsgebäudes in 2024 lt. Ortsgemeinde</i>						
<i>Die Gemeinde Holzheim ist Eigentümerin der Fläche bei dem 1967 vom TuS Holzheim errichteten und vom Verein betriebenen Sportfunktionsgebäude (marode)</i>						
<i>Kostenschätzung lt. Büro Meffert: 150.000,00 €</i>						
<i>Die Umsetzung soll 2024 erfolgen !</i>						
<i>Die Betriebskosten etc. werden weiterhin durch den Tus Holzheim aufgebracht, so dass der Ortsgemeinde Holzheim hier keine Folgekosten entstehen !</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 75.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>- 75.000,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

42411 . 685200	<i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Eigenleistungen Bürger bzw. Vereinsmitglieder TuS Holzheim Ansatz lt. Ortsgemeinde</i>
42411 . 785930	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Notwendige Sanierung des Sportfunktionsgebäudes in 2024 lt. Ortsgemeinde Die Gemeinde Holzheim ist Eigentümerin der Fläche bei dem 1967 vom TuS Holzheim errichteten und vom Verein betriebenen Sportfunktionsgebäude (marode) Kostenschätzung lt. Büro Meffert: 150.000,00 € Die Umsetzung soll 2024 erfolgen ! <i>Die Betriebskosten etc. werden weiterhin durch den Tus Holzheim aufgebracht, so dass der Ortsgemeinde Holzheim hier keine Folgekosten entstehen !</i></i>

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:**36 Sanierung Sportfunktionsgebäude**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung.		
Bemerkung		
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung		
Auftraggeber		
Bund		
EU		
Land Rheinland-Pfalz		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Bauinteressenten		
Gewerbetreibende		
Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele:		
Geordnete städtebauliche Entwicklung und Erstellung von Bebauungsplänen angelehnt an den bestehenden Flächennutzungsplan		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Planleistung	Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.407,66					
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.407,66					
** 2021: 11.400,00 € für Beb.-Plan "Alte Straße"						
2022: Rest von 9.407,66 € Schlußrechnung Bebauungsplan"Alte Straße"						
568100 Grundsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.407,66					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.407,66					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.407,66					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.407,66</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.407,66					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.407,66</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.407,66					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2021: 11.400,00 € für Beb.-Plan "Alte Straße" 2022: Rest von 9.407,66 € Schlußrechnung Bebauungsplan"Alte Straße"
51100 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2019: Beb.- Plan "Alte Ortslage" - 2020: Geschätzter Aufwand für Bebauungsplan "Gewerbegebiet"

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und -pflege	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalsbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

Bemerkung

Gebäude mit historischer Bedeutung (Burgen, Schlösser usw.), Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten

Auftraggeber

EU
Bund
Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und -pflegegesetz
Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Einwohner
Eigentümer von Denkmälern

Ziel

Sachziele:

Sicherung, Erhaltung und Nutzung von Bau- und Bodendenkmälern, Erscheinungsbild von Gebäuden im Denkmalsbereich.

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
52300 Denkmalschutz und -pflege Planleistung	Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalsbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.218,92 <i>1.218,92</i>	1.219,00 <i>1.219,00</i>	1.219,00 <i>1.219,00</i>	1.219,00 <i>1.219,00</i>	1.219,00 <i>1.219,00</i>	1.219,00 <i>1.219,00</i>	1.219,00 <i>1.219,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.218,92	1.219,00	1.219,00	1.219,00	1.219,00	1.219,00	1.219,00
E11 Abschreibungen <i>534400 mit Kulturanlagen</i>	1.808,43 <i>1.808,43</i>	1.808,00 <i>1.808,00</i>	1.808,00 <i>1.808,00</i>	1.808,00 <i>1.808,00</i>	1.808,00 <i>1.808,00</i>	1.808,00 <i>1.808,00</i>	1.808,00 <i>1.808,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.808,43	1.808,00	1.808,00	1.808,00	1.808,00	1.808,00	1.808,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 589,51	- 589,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 589,51	- 589,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 589,51</u>	<u>- 589,00</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>							
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.		
Auftraggeber		
EU		
Bund		
Land Rheinland-Pfalz		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz		
Kommunales Abgabengesetz		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Beschlüsse des Gemeinderates		
ggfls. auch Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer		
Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Die öffentlichen Verkehrsflächen müssen mit zur Verfügung gestellten Mitteln ohne Substanzverlust unterhalten werden. Gemeldete Schäden sollen im Rahmen der Finanzierbarkeit ausgebessert werden, damit die Verkehrsverhältnisse verbessert werden.Umlagefähig		

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
54110 Gemeindefstraßen Planleistung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindefstraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindefstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.502,05	7.502,00	7.500,00	7.500,00	7.485,00	7.482,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.502,05	7.502,00	7.500,00	7.500,00	7.485,00	7.482,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.468,20	22.209,00	27.468,00	27.468,00	27.468,00	27.453,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	27.468,20	22.209,00	27.468,00	27.468,00	27.468,00	27.453,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,46	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	13,46	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E7 Sonstige laufende Erträge	24.384,48	24.000,00	24.100,00	24.100,00	24.200,00	24.200,00
462500 Konzessionsabgaben	24.384,48	24.000,00	24.100,00	24.100,00	24.200,00	24.200,00
** RE 2023 ca. 23.785,00 € -- Ansatz geschätzt						
462700 Versicherungserstattungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.368,19	53.741,00	59.098,00	59.098,00	59.183,00	59.165,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.756,00	3.022,00	3.022,00	3.022,00	3.022,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung		1.682,00	2.163,00	2.163,00	2.163,00	2.163,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		31,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		128,00	163,00	163,00	163,00	163,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		369,00	613,00	613,00	613,00	613,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		34,00	43,00	43,00	43,00	43,00
511200 Arbeitnehmer		512,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.798,83	24.020,00	29.650,00	23.650,00	24.150,00	24.650,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	12.388,53	16.500,00	20.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
** Lt. neuem Vertrag - 2016: 2017: Einmalige Gutschrift						
Vorjahre von 3.011,00 € - Vorl. RE 2023: ca. 13.390,00 € (
Ansatz geschätzt bei Schätzung der Abrechnung 2022 + 70 v.						
H. in 2024 lt. Versorger Süwag (deutlich erhöhte						
Strombeschaffungskosten in 2022 durch den Ukrainekrieg)						
Mittelfristig Einsparungen nach Umstellung auf LED						
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	208,84	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Wasser Dorfbrunnen Dorfplatz						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** v. a. Streusalz; RE 2023: ca. 357,00 € = Reinigung						
Buswartehalle						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>** 2017: Reparatur Pflaster Helmut-Weimar-Platz: 3.672,00 € -</i> <i>2020 inkl. Reparatur Pflanzbeet Oranienst. Strasse mit</i> <i>2.219,00 €</i> <i>2021: Anteil von 23.800,00 € auf die Sanierung der</i> <i>Taunusstraße</i> <i>Vorl. RE 2023: ca. 5.219,00 €</i> <i>Ansatz 2024: 5.000,00 € VSP + 2.000,00 € Winterdienst +</i> <i>1.000,00 € Regeneinlauf Herrnbergstraße + 500,00 €</i> <i>Standsicherheit Straßenleuchten</i>	5.054,11	6.000,00	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und</i> <i>sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** 2020 = Abfallbehälter</i> <i>2022: Schmutzwasserpumpe für Dorfbrunnen (ca. 1.131,00 €)</i> <i>2023: Schilder</i>	1.147,35	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	57.401,71	52.789,00	57.224,00	57.088,00	56.799,00	52.589,00
532000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	5.678,20	5.571,00	5.501,00	5.365,00	5.363,00	5.006,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	3.985,28	3.985,00	3.985,00	3.985,00	3.985,00	3.985,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	47.119,72	42.614,00	47.120,00	47.120,00	47.119,00	43.360,00
536000 <i>Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden</i>	237,51	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>	381,00	381,00	380,00	380,00	94,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.796,81	22.860,00	24.470,00	24.480,00	24.480,00	24.480,00
564300 <i>Sonstige Beiträge</i> <i>** WKB VGW 2017 gesenkt von 0,65 € auf 0,64 €/qm - Ab</i> <i>2022 abgesenkt auf 0,63 € / qm - ab 2024 Stichstraße</i> <i>Gewerbegebiet mit 840 qm zusätzlich bei Erhöhung von 0,63 €</i> <i>/qm auf 0,66 € /qm</i>	22.738,59	22.800,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
568100 <i>Grundsteuer</i> <i>** Dorfplatz Limburger Strasse</i>	58,22	60,00	70,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.997,35	102.425,00	114.366,00	108.240,00	108.451,00	104.741,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.629,16	- 48.684,00	- 55.268,00	- 49.142,00	- 49.268,00	- 45.576,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.629,16	- 48.684,00	- 55.268,00	- 49.142,00	- 49.268,00	- 45.576,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 39.629,16	- 48.684,00	- 55.268,00	- 49.142,00	- 49.268,00	- 45.576,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.723,83	- 25.606,00	- 33.012,00	- 27.022,00	- 27.422,00	- 27.922,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.411,00			
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			6.411,00			
** Förderquote Projektträger Jülich ab 2022: 25,00 % Förderzusage liegt vor - Auszahlung in 2024						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		84.000,00	404.905,00	173.503,00		
682510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			404.905,00	173.503,00		
** 2024: Anteiliger Ablösebetrag für insgesamt vier Gewerbegrundstücke (Rest: investiv bei Produkt 57100 bzw. - soweit über dem Bilanzwert bei BuSt. 57100.441100 Rest: 2025						
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		84.000,00				
** Erschließungsbeitrag Gewerbegebiet - RE 2023: 0,00 € Neuveranschlagung 2024 (andere Buchungsstelle !)						
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
**						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		84.000,00	411.316,00	173.503,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		19.000,00	48.000,00			
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		9.000,00				
** Straßenbeleuchtung - Ansatz geschätzt lt. Kostenermittlung vom Juli 2022 (Auftragsvergabe: ca. 7.340,00 €) > Übertrag nach 2024						
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00	48.000,00			
** Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED lt. Kostenschätzung: 58.000,00 €; Die Mittel aus 2021 von 48.000,00 € sind Ende 2023 verfallen und daher 2024 neu veranschlagt bei Übertrag des Ansatzes aus 2023 in Höhe von 10.000,00 €						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		166.115,00	10.620,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Der ursprünglich geplante Ausbau der Bergstraße entfällt ganz!</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Die Gemeinde Holzheim plant die Erschließung eines Gewerbegebietes; Ursprünglich geschätzte Gesamtkosten lt. Kostenschätzung vom Sommer 2022: 135.000,00 € insgesamt - Aufgrund der Preissteigerungen wurde hier im Haushalt 2023 mit Gesamtkosten von ca. 146.115,00 € kalkuliert Hiervon Straßenleuchten: 9.000,00 € Nach Submission liegt die auftragsvergabe an die Baufirma bei ca. 142.100,00 €. Hinzu kommen ca. 24.000,00 € Ing.-Honorar (z. T. bereits für den Endausbau), = 166.100,00 €. Auszahlungen 2023: ca. 142.421,00 € (Rest: Übertrag) Weiterhin beläuft sich der sog Investitionskostenanteil VGW für die Straßenfläche mit insgesamt 12,82 € pro qm bei 828 qm auf insgesamt ca. 10.620,00 € = Ansatz 2024 (Grunderwerb siehe Produkt 57100) Mittelfristig: Endausbau Straßenleuchten siehe gesonderte Buchungsstelle!</i>		166.115,00	10.620,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		185.115,00	58.620,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 101.115,00	352.696,00	173.503,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.723,83	- 126.721,00	319.684,00	146.481,00	- 27.422,00	- 27.922,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.723,83	- 25.606,00	- 33.012,00	- 27.022,00	- 27.422,00	- 27.922,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 462500	Konzessionsabgaben	RE 2023 ca. 23.785,00 € -- Ansatz geschätzt
54110 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Lt. neuem Vertrag - 2016: 2017: Einmalige Gutschrift Vorjahre von 3.011,00 € - Vorl. RE 2023: ca. 13.390,00 € (Ansatz geschätzt bei Schätzung der Abrechnung 2022 + 70 v. H. in 2024 lt. Versorger Süwag (deutlich erhöhte Strombeschaffungskosten in 2022 durch den Ukrainekrieg) Mittelfristig Einsparungen nach Umstellung auf LED
54110 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Wasser Dorfbrunnen Dorfplatz
54110 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	v. a. Streusalz; RE 2023: ca. 357,00 € = Reinigung Buswartehalle
54110 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2017: Reparatur Pflaster Helmut-Weimar-Platz: 3.672,00 € - 2020 inkl. Reparatur Pflanzbeet Oranienst. Strasse mit 2.219,00 € 2021: Anteil von 23.800,00 € auf die Sanierung der Taunusstraße Vorl. RE 2023: ca. 5.219,00 € Ansatz 2024: 5.000,00 € VSP + 2.000,00 € Winterdienst + 1.000,00 € Regeneinlauf Herrnbergstraße + 500,00 € Standsicherheit Straßenleuchten
54110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2020 = Abfallbehälter 2022: Schmutzwasserpumpe für Dorfbrunnen (ca. 1.131,00 €) 2023: Schilder
54110 . 564300	Sonstige Beiträge	WKB VGW 2017 gesenkt von 0,65 € auf 0,64 €/qm - Ab 2022 abgesenkt auf 0,63 € / qm - ab 2024 Stichstraße Gewerbegebiet mit 840 qm zusätzlich bei Erhöhung von 0,63 € /qm auf 0,66 € /qm
54110 . 568100	Grundsteuer	Dorfplatz Limburger Strasse
54110 . 662500	Konzessionsabgaben	RE 2018ca. 23.115,00 € -- Ansatz geschätzt
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderquote Projektträger Jülich ab 2022: 25,00 % Förderzusage liegt vor - Auszahlung in 2024
54110 . 682510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2024: Anteiliger Ablösebetrag für insgesamt vieri Gewerbegrundstücke (Rest: investiv bei Produkt 57100 bzw. - soweit über dem Bilanzwert bei BuSt. 57100,441100 Rest: 2025
54110 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erschließungsbeitrag Gewerbegebiet - RE 2023: 0,00 € Neuveranschlagung 2024 (andere Buchungsstelle !)
54110 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Lt. neuem Vertrag - 2016: 2017: Einmalige Gutschrift Vorjahre von 3.011,00 € - Ansatz 2020 geschätzt bei Steigerung von ca. 6 %
54110 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Wasser Dorfbrunnen Dorfplatz
54110 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	v. a. Streusalz
54110 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2017: Reparatur Pflaster Helmut-Weimar-Platz: 3.672,00 € - Vorl. RE 2019 inkl. Winterdienst (ca. 11.873,00 €, hiervon ca. 5.466,0 € Verrohrung etc. Erlenbach : Ansatz 2020: 5.000,00 € VSP +1.000,00 € Standsicherheit Straßenleuchten
54110 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2015: Absperrgitter mit Füßen: ca. 540,00 € + Beschilderung Burg Ardeck - 2018 ca. 225,00 € (Verkehrszeichen Radweg); 2019: Erneuerung Strassennamensschilder
54110 . 764300	sonstige Beiträge	WKB VGW 2017 gesenkt von 0,65 € auf 0,64 €/qm - 2020 unverändert
54110 . 768100	Grundsteuer	Dorfplatz Limburger Strasse
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Straßenbeleuchtung - Ansatz geschätzt lt. Kostenermittlung vom Juli 2022 (Auftragsvergabe: ca. 7.340,00 €) > Übertrag nach 2024
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED lt. Kostenschätzung: 58.000,00 €; Die Mittel aus 2021 von 48.000,00 € sind Ende 2023 verfallen und daher 2024 neu veranschlagt bei Übertrag des Ansatzes aus 2023 in Höhe von 10.000,00 €
54110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Der ursprünglich geplante Ausbau der Bergstraße entfällt ganz!
54110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Die Gemeinde Holzheim plant die Erschließung eines Gewerbegebietes; Ursprünglich geschätzte Gesamtkosten lt. Kostenschätzung vom Sommer 2022: 135.000,00 € insgesamt - Aufgrund der Preissteigerungen wurde hier im Haushalt 2023 mit Gesamtkosten von ca. 146.115,00 € kalkuliert Hiervon Straßenleuchten: 9.000,00 € Nach Submission liegt die auftragsvergabe an die Baufirma bei ca. 142.100,00 €. Hinzu kommen ca. 24.000,00 € Ing.-Honorar (z. T. bereits für den Endausbau), = 166.100,00 €. Auszahlungen 2023: ca. 142.421,00 € (Rest: Übertrag) Weiterhin beläuft sich der sog Investitionskostenanteil VGW für die Straßenfläche mit insgesamt 12,82 € pro qm bei 828 qm auf insgesamt ca. 10.620,00 € = Ansatz 2024 (Gründerwerb siehe Produkt 57100) Mittelfristig: Endausbau Straßenleuchten siehe gesonderte Buchungsstelle!

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:						
2 Straßenbeleuchtung / LED						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.411					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.589					

30 Erschließung Gewerbegebiet						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404.905	173.503				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.620					128.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.285	173.503				- 128.000

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460	Parkeinrichtungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen, Parkuhren, Parkautomaten.		
Auftraggeber		
EU		
Bund		
Land Rheinland-Pfalz		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichem Parkraum.		

II. Leistung						
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:				
54600	Parkeinrichtungen Planleistung	Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen, Parkuhren, Parkautomaten.				
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,52	85,00	90,00	90,00	90,00	95,00
<i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>74,52</i>	<i>85,00</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>95,00</i>
<i>** Oberflächenentwässerung Parkplatz Tränkstrasse</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74,52	85,00	90,00	90,00	90,00	95,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.125,48	1.115,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.105,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.125,48	1.115,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.105,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.125,48</u>	<u>1.115,00</u>	<u>1.110,00</u>	<u>1.110,00</u>	<u>1.110,00</u>	<u>1.105,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.125,48	1.115,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.105,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.125,48</u>	<u>1.115,00</u>	<u>1.110,00</u>	<u>1.110,00</u>	<u>1.110,00</u>	<u>1.105,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.125,48	1.115,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.105,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5460 Parkeinrichtungen:

54600 . 522200	<i>Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>Oberflächenentwässerung Parkplatz Tränkstrasse</i>
54600 . 641200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>RE 2018: 1.180,00 €</i>
54600 . 722200	<i>Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>Oberflächenentwässerung Parkplatz Tränkstrasse</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a..

Auftraggeber

EU
Bund
Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Einwohner
Touristen

Ziel

Sachziele:

Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder.

Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum-, Erholungs- sowie ökologischen und klimatischen Funktionen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a..

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen ** Spenden	400,00 400,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.997,04	6.187,00	8.009,00	8.009,00	8.009,00	8.008,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütung ** Ansatz geschätzt	4.916,11	4.260,00	5.742,00	5.742,00	5.742,00	5.741,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	95,56	80,00	106,00	106,00	106,00	106,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	375,83	314,00	418,00	418,00	418,00	418,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.503,18	934,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	106,36	87,00	115,00	115,00	115,00	115,00	
511200 Arbeitnehmer		512,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804,95	5.700,00	5.750,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorl. RE 2023: ca. 5.500,00 € = Bedarf für Pflege Grünanlagen lt. Ortsgemeinde	2.804,95	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Ruhebänke		200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.801,99	11.887,00	13.759,00	14.259,00	14.259,00	14.258,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.401,99	- 11.787,00	- 13.659,00	- 14.159,00	- 14.159,00	- 14.158,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.401,99	- 11.787,00	- 13.659,00	- 14.159,00	- 14.159,00	- 14.158,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.401,99	- 11.787,00	- 13.659,00	- 14.159,00	- 14.159,00	- 14.158,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.401,99	- 11.787,00	- 13.659,00	- 14.159,00	- 14.159,00	- 14.158,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 9.401,99	- 11.787,00	- 13.659,00	- 14.159,00	- 14.159,00	- 14.158,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.401,99	- 11.787,00	- 13.659,00	- 14.159,00	- 14.159,00	- 14.158,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
55110 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Spenden
55110 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. RE 2023: ca. 5.500,00 € = Bedarf für Pflege Grünanlagen lt. Ortsgemeinde
55110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u. a. Ruhebänke
55110 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Bedarf bis 11/2019: ca. 4.370,00 € - Mehraufwand - Ansatz geschätzt
55110 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. RE 2019: ca. 4.424,00 € - mehr durch Pflege Grünanlagen
55110 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2018 mehr durch :Ruhebänke

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,19	0,19	0,19	0,19

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetz Beschlüsse des Gemeinderates ggfls. auch Benutzungs- und Gebührensatzung		
Zielgruppe		
Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte sowie Besucher des Friedhofes		
Ziel		
Sachziele: Bereitstellung und Bewirtschaftung von Bestattungsflächen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	572,06	572,00	572,00	572,00	572,00	572,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	572,06	572,00	572,00	572,00	572,00	572,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.355,00	5.154,00	5.396,00	5.322,00	5.154,00	4.893,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Gebühr Friedhofshalle (vorl. RE 2023: 150,00 €)	140,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Vorl. RE 20231: 2.000,00 € siehe auch 55300 236001 M3 K 3 im Finanzhaushalt!	2.025,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)						
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.190,00	3.154,00	3.096,00	3.022,00	2.854,00	2.593,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,15	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	12,15	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E7 Sonstige laufende Erträge		10,00				
462700 Versicherungserstattungen		10,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.939,21	5.746,00	5.983,00	5.909,00	5.741,00	5.480,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.269,85	2.748,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung ** Ansatz geschätzt	2.995,54	2.069,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	70,69	39,00	45,00	45,00	45,00	45,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	131,90	144,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.008,28	454,00	698,00	698,00	698,00	698,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	63,44	42,00	49,00	49,00	49,00	49,00
511200 Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.807,43	6.850,00	6.625,00	6.750,00	6.750,00	6.900,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) ** Vorl. RE 2023: ca. 450,00 € - Ansatz geschätzt	257,46	350,00	600,00	650,00	650,00	750,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	374,13	500,00	525,00	550,00	550,00	600,00
522300 Aufwendungen für Abfall ** Gebühr + Container Grünabfälle Friedhof	878,38	950,00	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2018./ 2019 Dachsanierung Friedhofshalle RE 2020: ca. 1.177,00 € (Blitzableiter) 2022: ca. 10.258,00 € für Wegebefestigung + Pflasterung Friedhof Vorl. RE 2023: 1.527,00 € Ansatz 2024 lt. Gemeinde	10.257,97	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** RE 2023: ca. 202,00 € v. a. Rasenmäher Friedhof</i>	39,49	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Erstattung Grabaushub soweit durch Stadt Diez</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525510 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i> <i>** Grabaushub durch Fremdfirmen - Ansatz geschätzt</i> <i>2021: Grabräumung</i> <i>Vorl. RE 2023: ca. 298,00 €</i>		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	2.769,48	2.769,00	2.769,00	2.769,00	2.769,00	2.769,00
<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>2.769,48</i>	<i>2.769,00</i>	<i>2.769,00</i>	<i>2.769,00</i>	<i>2.769,00</i>	<i>2.769,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150,97	170,00	180,00	190,00	200,00	200,00
<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>150,97</i>	<i>170,00</i>	<i>180,00</i>	<i>190,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.997,73	12.537,00	12.830,00	12.965,00	12.975,00	13.125,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.058,52	- 6.791,00	- 6.847,00	- 7.056,00	- 7.234,00	- 7.645,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.058,52	- 6.791,00	- 6.847,00	- 7.056,00	- 7.234,00	- 7.645,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.058,52</u>	<u>- 6.791,00</u>	<u>- 6.847,00</u>	<u>- 7.056,00</u>	<u>- 7.234,00</u>	<u>- 7.645,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.600,55	- 7.748,00	- 7.746,00	- 7.881,00	- 7.891,00	- 8.041,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.350,00	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<i>682701 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>1.350,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>
<i>** Ansätze geschätzt</i>						
<i>682802 Anzahlungen auf antizipierte Grabnutzung</i>		<i>400,00</i>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,00	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,00	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 12.250,55</u>	<u>- 4.748,00</u>	<u>- 5.146,00</u>	<u>- 5.281,00</u>	<u>- 5.291,00</u>	<u>- 5.441,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.600,55	- 7.748,00	- 7.746,00	- 7.881,00	- 7.891,00	- 8.041,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Gebühr Friedhofshalle (vorl. RE 2023: 150,00 €)
55300 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Vorl. RE 20231: 2.000,00 € siehe auch 55300 236001 M3 K 3 im Finanzhaushalt!
55300 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
55300 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Vorl. RE 2023: ca. 450,00 € - Ansatz geschätzt
55300 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Gebühr + Container Grünabfälle Friedhof
55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2018;/ 2019 Dachsanierung Friedhofshalle RE 2020: ca. 1.177,00 € (Blitzableiter) 2022: ca. 10.258,00 € für Wegebefestigung + Pflasterung Friedhof Vorl. RE 2023: 1.527,00 € Ansatz 2024 lt. Gemeinde
55300 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	RE 2023: ca. 202,00 € v. a. Rasenmäher Friedhof
55300 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Grabaushub soweit durch Stadt Diez
55300 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabaushub durch Fremdfirmen - Ansatz geschätzt 2021: Grabräumung Vorl. RE 2023: ca. 298,00 €
55300 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Gebühr Friedhofshalle

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	siehe auch 55300 236001 M3 K 3 im Finanzhaushalt!
55300 . 682701	Grabnutzungsentgelte	Ansätze geschätzt
55300 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz lt. Ortsgemeinde
55300 . 704200	Arbeitnehmer	Inkl. Gartenbau-BG = ca. 95,00 €
55300 . 722300	Auszahlungen für Abfall	Gebühr + Container Grünabfälle Friedhof
55300 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2018;/ 2019 Dachsanierung Friedhofshalle .2020: Blitzableiter
55300 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2016: 470,00 € Rasenmäher Friedhof
55300 . 725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Grabaushub soweit durch Stadt Diez
55300 . 725510	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabaushub durch Fremdfirmen - bis 2009 bei Konto 523100- Ansatz geschätzt

Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,73	0,73	0,08	0,08	0,08	0,08

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren.		
Auftraggeber		
EU Bund Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz Landesnaturschutzgesetz Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohner Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Natur- und Landschaftspflegeflächen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55400 Naturschutz und Landschaftspflege Planleistung	Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606,50	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.606,50	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>** 2014: Bepflanzung Ausgleichsflächen Neubaugebiet "Am Kirchhof II" / 2018: -Notwendige Kanalreinigung Erlenbach - z. T. einmalig - Vorl. RE 2023: ca. 534,00 € Ansatz 2024 geschätzt lt. OGe v. a. für Unterhaltung Erlenbach</i>					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00
	563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>		200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>** v. a. Verpflegung Tag der sauberen Natur - RE 2023: 0,00 €</i>					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.606,50	3.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.606,50	- 3.200,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.606,50	- 3.200,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.606,50</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 2.700,00</u>	<u>- 2.700,00</u>	<u>- 2.700,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.200,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 3.200,00</u>	<u>- 2.700,00</u>	<u>- 2.700,00</u>	<u>- 2.700,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 3.200,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:		
55400 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2014: Bepflanzung Ausgleichsflächen Neubaugebiet "Am Kirchhof II" / 2018: -Notwendige Kanalreinigung Erlenbach - z. T einmalig - Vorl. RE 2023: ca. 534,00 € Ansatz 2024 geschätzt lt. OGe v. a. für Unterhaltung Erlenbach
55400 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	v. a. Verpflegung Tag der sauberen Natur - RE 2023: 0,00 €
55400 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2014: Bepflanzung Ausgleichsflächen Neubaugebiet "Am Kirchhof II" / 2018: -Notwendige Kanalreinigung Erlenbach - z. T einmalig - Ansatz geschätzt
55400 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	v. a. Verpflegung Tag der sauberen Natur

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.		
Auftraggeber		
Bund		
EU		
Land Rheinland-Pfalz		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bundeswaldgesetz		
Landeswaldgesetz		
Landesjagdgesetz		
Zertifizierungsvorschriften		
Forstwirtschaftsplan		
Zielgruppe		
Holzverarbeitende Industrie		
Einwohner		
Landwirte		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.		

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55510 Kommunale Forstwirtschaft Planleistung	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** RE 2020: 12.909,00 € davon 7.077,00 € f. Aufarbeitung v. Schadholz + Rest = Förderung Wegebau mit 5.832,00 €; 2021: Bundeswaldprämie RE 2022: 20.187,00 € (Zuwendung zur Beseitigung der durch Extremwetter verursachten Schäden im Wald) RE 2023: 17.590,00 € (= Förderung klimaangepasstes Waldmanagement) = Ansatz 2024 + Förderung Forsteinrichtungswerk (einmalig)	20.187,00	17.590,00	27.960,00	17.590,00	17.590,00	17.590,00
	20.187,00	17.590,00	27.960,00	17.590,00	17.590,00	17.590,00
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436500 Jagdpacht ** Waldwildschadenpauschale - Verminderung ab 2020 - - Jagdpacht siehe ab 2023 Produkt 55530 (Umsatzsteuer)	700,00	700,00				
	700,00	700,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Laut Forstwirtschaftsplan 2024 - Ertrag bis 31.12.2023: ca. 76.144,58 €	45.594,59	85.100,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
	45.594,59	85.100,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.481,59	103.390,00	69.360,00	58.990,00	58.990,00	58.990,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** 2016: Wegeinstandsetzungen bei Förderung - Aufwand 2023: 5.177,56 € = davon 3.980,00 €: Fällung von Gefahrbäumen	31.622,32	41.691,00	28.620,00	28.620,00	28.620,00	28.620,00
	2.047,60	2.400,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
	3.224,85	4.181,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.982,97	3.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>						
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
525440 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	18.376,70	18.010,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00
<i>** Erstattung Waldarbeiterlöhne an FV Lahn-Aar RE 2023: ca. 14.740,00 € Ab 2023 Einsparung durch Nachweis des Unfallversicherungsbeitrages bei der BuSt. 55510.564140</i>						
529500 <i>Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)</i>	4.990,20	13.900,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
<i>** Aufwand bis 31.12..2023 ca. 1.218,00 €</i>						
E11 Abschreibungen	551,00	300,00	276,00	268,00	193,00	193,00
532000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	551,00	300,00	276,00	268,00	193,00	193,00
539000 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen</i>						
<i>** (2012: Einmaliger Abgang durch Korrektur Rorsteinrichtungswerk von 139.981,53 €) Der sich aus dem Forsteinrichtungswerk ergebende Werteverzehr ist noch unbekannt !</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.614,86	12.630,00	12.910,00	12.910,00	12.910,00	12.910,00
541440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	11.614,86	12.630,00	12.910,00	12.910,00	12.910,00	12.910,00
<i>** Umlage Forstverband Lahn-Aar - RE 2023: 10.286,55€</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.037,56	29.845,00	27.635,00	17.385,00	17.385,00	17.385,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>			10.750,00	500,00	500,00	500,00
<i>** 2024: Einmaliger Aufwand für das Forsteinrichtungswerk (brutto) - anteilige Förderung siehe BuSt. 55510.414.420 Folgejahre: Aufwand für Steuerberater</i>						
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	14.414,19	23.450,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00
<i>** Unternehmereinsatz im Forst - Vorl. RE 2023 21.433,46 €</i>						
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>		3.040,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<i>** Bisher beim Forstverband - ab 2023 aus förderrechtlichen Gründen im FW-Plan der Ortsgemeinde Holzheim</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	61,56	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	119,31	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
565100 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>						
565710 <i>Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter</i>	2.487,94	2.210,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
565720 <i>Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter</i>	559,28	560,00	600,00	600,00	600,00	600,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	395,28	400,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.825,74	84.466,00	69.441,00	59.183,00	59.108,00	59.108,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.655,85	18.924,00	- 81,00	- 193,00	- 118,00	- 118,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.655,85	18.924,00	- 81,00	- 193,00	- 118,00	- 118,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.655,85</u>	<u>18.924,00</u>	<u>- 81,00</u>	<u>- 193,00</u>	<u>- 118,00</u>	<u>- 118,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.305,50	21.934,00	3.135,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>			300,00	300,00	300,00	300,00
784000 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>			300,00	300,00	300,00	300,00
** 2021: Anteil Beschaffung Geräte Gefahrbaumfällung für FV Lahn-Aar - Lt. FW-Plan						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300,00	300,00	300,00	300,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>4.305,50</u>	<u>21.934,00</u>	<u>2.835,00</u>	<u>2.715,00</u>	<u>2.715,00</u>	<u>2.715,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.305,50	21.934,00	3.135,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	RE 2020. 12:909;=€ davon 7.077,00 € f. Aufarbeitung v. Schadholz + Rest = Förderung Wegebau mit 5.832,00 €; 2021: Bundeswaldprämie RE 2022: 20.187,00 € (Zuwendung zur Beseitigung der durch Extremwetter verursachten Schäden im Wald) RE 2023: 17.590,00 € (= Förderung klimaangepasstes Waldmanagement) = Ansatz 2024 + Förderung Forsteinrichtungswerk (einmalig)
55510 . 436500	Jagdpacht	Waldwildschadenpauschale - Verminderung ab 2020 - - Jagdpacht siehe ab 2023 Produkt 55530 (Umsatzsteuer)
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Laut Forstwirtschaftsplan 2024 - Ertrag bis 31.12.2023: ca. 76.144,58 €
55510 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2016: Wegeinstandsetzungen bei Förderung - Aufwand 2023: 5.177,56 € = davon 3.980,00 €: Fällung von Gefahrbäumen
55510 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Erstattung Waldarbeiterlöhne an FV Lahn-Aar RE 2023: ca. 14.740,00 € Ab 2023 Einsparung durch Nachweis des Unfallversicherungsbeitrages bei der BuSt. 55510.564140
55510 . 529500	Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	Aufwand bis 31.12..2023 ca. 1.218,00 €
55510 . 539000	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	(2012: Einmaliger Abgang durch Korrektur Forsteinrichtungswerk von 139.981,53 €) Der sich aus dem Forsteinrichtungswerk ergebende Werteverzehr ist noch unbekannt !
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage Forstverband Lahn-Aar - RE 2023: 10.286,55€
55510 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2024: Einmaliger Aufwand für das Forsteinrichtungswerk (brutto) - anteilige Förderung siehe BuSt. 55510.414.420 Folgejahre: Aufwand für Steuerberater
55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Unternehmereinsatz im Forst - Vorl. RE 2023 21.433,46 €
55510 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Bisher beim Forstverband - ab 2023 aus förderrechtlichen Gründen im FW-Plan der Ortsgemeinde Holzheim

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2019 Zuwendung Land für Aufarbeitung Schadholz (288,00 €)
55510 . 636500	Jagdpatch	Waldwildschadenpauschale - bis 2017 bei Produkt Feldwege (55590)
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Laut Forstwirtschaftsplan 2020 - Ertrag bis 03.12.2019: ca. 34.456 €
55510 . 707110	Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	Keine Investition
55510 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2016: Wegeinstandsetzungen bei Förderung - Aufwand bis 03.12.2019: 898,45 €
55510 . 725440	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Erstattung Waldarbeiterlöhne an FV Lahn-Aar
55510 . 729500	Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	Aufwand bis 03.12.2019: ca. 346,00 €
55510 . 741440	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage Forstverband Lahn-Aar
55510 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Vorl. RE 2019 13.630,90 € >(Finanzhaushalt ab 2021: mehr durch verminderten Investitionszuschuss (3.500,00 €)
55510 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2021: Anteil Beschaffung Geräte Gefahrbaumfällung für FV Lahn-Aar - Lt. FW-Plan

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**16 Investitionszuschuss an den Forstverband**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	300	300	300	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300	- 300	- 300	- 300	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten ** Jagdpacht: Bis 2022 bei BuSt. 55590.436500 RE 2023: ca. 4.687,00 € inkl. WW-Pauschale Änderung wegen Umsatzsteuer</i>		4.005,00 <i>4.005,00</i>	4.687,00 <i>4.687,00</i>	4.687,00 <i>4.687,00</i>	4.687,00 <i>4.687,00</i>	4.687,00 <i>4.687,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.005,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		4.005,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		4.005,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>4.005,00</u>	<u>4.687,00</u>	<u>4.687,00</u>	<u>4.687,00</u>	<u>4.687,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.005,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>4.005,00</u>	<u>4.687,00</u>	<u>4.687,00</u>	<u>4.687,00</u>	<u>4.687,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.005,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:		
55530 . 441200	Mieten und Pachten	Jagdpacht: Bis 2022 bei BuSt. 55590.436500 RE 2023: ca. 4.687,00 € inkl. WW-Pauschale Änderung wegen Umsatzsteuer

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung Satzungen		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer Landwirte		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechter Ausbau und Instandsetzung der Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung	Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.233,41	1.233,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.233,41	1.233,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.004,72					
436500 Jagdpacht	4.004,72					
<i>** Waldwildschadenpauschale von 700,00 € Produkt 55510 (bis 2022 beim Forst - ab 2023 bei Produkt 55530) Die Jagdpacht + WWP ist ab 2023 bei Produkt 55530 = Abwicklung Jagdgenossenschaft veranschlagt (Umsatzsteuer)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.238,13	1.233,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436,21	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.436,21	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>** 2022: Hecken mulchen Vorl RE 2023: ca. 6.888,00 € Ansatz 2024 lt. Ortsgemeinde</i>						
E11 Abschreibungen	2.074,99	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.074,99	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,24	40,00	45,00	45,00	45,00	45,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
568100 Grundsteuer	30,24	40,00	45,00	45,00	45,00	45,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.541,44	6.115,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.696,69	- 4.882,00	- 5.887,00	- 5.887,00	- 5.887,00	- 5.887,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.696,69	- 4.882,00	- 5.887,00	- 5.887,00	- 5.887,00	- 5.887,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.696,69	- 4.882,00	- 5.887,00	- 5.887,00	- 5.887,00	- 5.887,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.771,83	- 4.040,00	- 5.045,00	- 5.045,00	- 5.045,00	- 5.045,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.771,83	- 4.040,00	- 5.045,00	- 5.045,00	- 5.045,00	- 5.045,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.771,83	- 4.040,00	- 5.045,00	- 5.045,00	- 5.045,00	- 5.045,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

55590 . 436500	Jagdpatch	Waldwildschadenpauschale von 700,00 € Produkt 55510 (bis 2022 beim Forst - ab 2023 bei Produkt 55530) Die Jagdpatch + WWP ist ab 2023 bei Produkt 55530 = Abwicklung Jagdgenossenschaft veranschlagt (Umsatzsteuer)
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2022: Hecken mulchen Vorl RE 2023: ca. 6.888,00 € Ansatz 2024 lt. Ortsgemeinde
55590 . 636500	Jagdpatch	Waldwildschadenpauschale von 1.135,00 € ab 2018 bei Produkt 55510 (Forst)
55590 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Vorl. RE 2019: ca. 4.613,34 € - 2020 lt. Ortsgemeinde

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Wirtschaftsförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege.		
Auftraggeber		
EU		
Bund		
Land Rheinland-Pfalz		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Gewerbetreibende		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Ansiedlung von Gewerbebetrieben, Schaffung von Arbeitsplätzen.		

II. Leistung						
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:				
57100	Wirtschaftsförderung Planleistung	Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege.				
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.000,00	51.060,00	21.950,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** 2018: Verkauf Gewerbegrundstück Lt. Nachtrag 2023 Verkauf von vier Gewerbegrundstücken (Aufteilung auf Verkaufserlöse, Erschließungsbeitrag und lfd. Erträge - soweit über dem Bilanzwert - geschätzt) geplant RE 2023: 0,00 € 2024 nunmehr: Verkauf von vier Gewerbeflächen (Verträge werden im ersten Quartal unterzeichnet) 2025: Rest		24.000,00	51.060,00	21.950,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		24.000,00	51.060,00	21.950,00		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser ** Oberflächenwasser Gewerbeflächen (2017: ca. 607,00 € - zunächst Wegfall nach Verkauf; RE 2020: 0,00 € - aber: ab 2023 neu nach Grunderwerb + Errschließung Gewerbegebiet - Ansatz geschätzt bei einer Gesamtfläche von ca. 13.600 qm und bei teilweisem Verkauf der Flächen in 2024 (ca. 9.300 qm)		3.500,00 3.500,00	4.100,00 4.100,00	1.000,00 1.000,00	250,00 250,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 568100 Grundsteuer ** Ansatz geschätzt	30,40 30,40	100,00 100,00	150,00 150,00	100,00 100,00	50,00 50,00	40,00 40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,40	3.600,00	4.250,00	1.100,00	300,00	40,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30,40	20.400,00	46.810,00	20.850,00	- 300,00	- 40,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30,40	20.400,00	46.810,00	20.850,00	- 300,00	- 40,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 30,40</u>	<u>20.400,00</u>	<u>46.810,00</u>	<u>20.850,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 40,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30,40	20.400,00	46.810,00	20.850,00	- 300,00	- 40,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		132.000,00	158.733,00	65.848,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
688000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i> <i>** Geschätzte Verkaufserlöse Gewerbeflächen ab 2023</i> <i>Gesamtfläche: ca. 13.000,00 qm (investiv)</i> <i>2024: Verkauf von vier Gewerbeflächen</i> <i>2025: Rest</i>		132.000,00	158.733,00	65.848,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		132.000,00	158.733,00	65.848,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		14.000,00				
785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich</i> <i>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** Auszahlungen für Grunderwerb Gebiet in</i> <i>Vorjahre, d. h. bis 2021: ca. 285.440,00 € -</i> <i>In 2023 entstehen noch Grunderwerbskosten von 2.000,00 €</i> <i>sowie Vermessungskosten von 12.000,00 €</i> <i>Der ab 2023 geplante Verkauf der Gewerbeflächen erfolgt</i> <i>nunmehr ab 2024</i>		14.000,00				
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen			257.140,00			
788300 <i>Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen</i> <i>und Waren</i> <i>** Einmalbeitrag VGW</i>			257.140,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000,00	257.140,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		118.000,00	- 98.407,00	65.848,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30,40	138.400,00	- 51.597,00	86.698,00	- 300,00	- 40,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30,40	20.400,00	46.810,00	20.850,00	- 300,00	- 40,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:

57100 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2018: Verkauf Gewerbegrundstück Lt. Nachtrag 2023 Verkauf von vier Gewerbegrundstücken (Aufteilung auf Verkaufserlöse, Erschließungsbeitrag und lfd. Erträge - soweit über dem Bilanzwert - geschätzt) geplant RE 2023: 0,00 € 2024 nunmehr: Verkauf von vier Gewerbeflächen (Verträge werden im ersten Quartal unterzeichnet) 2025: Rest
57100 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Oberflächenwasser Gewerbeflächen (2017: ca. 607,00 € - zunächst Wegfall nach Verkauf; RE 2020: 0,00 € - aber: ab 2023 neu nach Grunderwerb + Erschließung Gewerbegebiet - Ansatz geschätzt bei einer Gesamtfläche von ca. 13.600 qm und bei teilweisem Verkauf der Flächen in 2024 (ca. 9.300 qm)
57100 . 568100	Grundsteuer	Ansatz geschätzt
57100 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2018: Verkauf Gewerbegrundstück - Anteil, soweit über dem Bilanzwert Hier: 0,00 €, - siehe auch BuStellen 54110.233200 M 25 F 12 mnt 33.930,00 €. 57100.029600 M 29 F 10 (investiv)
57100 . 688000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	Geschätzte Verkaufserlöse Gewerbeflächen ab 2023 Gesamtfläche: ca. 13.000,00 qm (investiv) 2024: Verkauf von vier Gewerbeflächen 2025: Rest
57100 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Oberflächenwasser Gewerbeflächen (2017: ca. 607,00 € - zunächst Wegfall nach Verkauf; aber: ab 2020 neu nach Grunderwerb GE
57100 . 768100	Grundsteuer	Wegfall nach Verkauf -neu durch Grunderwerb
57100 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Auszahlungen für Grunderwerb Gewerbegebiet in Vorjahre, d. h. bis 2021: ca. 285.440,00 € - In 2023 entstehen noch Grunderwerbskosten von 2.000,00 € sowie Vermessungskosten von 12.000,00 € Der ab 2023 geplante Verkauf der Gewerbeflächen erfolgt nunmehr ab 2024
57100 . 788300	Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	Einmalbeitrag VGW

Maßnahmen 5710 Wirtschaftsförderung:**29 Erwerb und Verkauf von Grundstücken**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.733	65.848			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.140				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 98.407	65.848			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Bewirtschaftung und Vorhaltung von öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde wird in diesem Produkt nachgewiesen. Es geht also um solche Unternehmungen, die keine Sonderrechnung führen.		
Auftraggeber		
Bund Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates ggfls. auch Benutzungs- und Gebührensatzung		
Zielgruppe		
Einwohner Besucher Nutzer Vereine Aussteller Betreiber		
Ziel		
Sachziele: Schaffung eines attraktiven Freizeit- und Versammlungsangebotes für die Bevölkerung.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Bewirtschaftung und Unterhaltung von sonstigen allgemeinen öffentlichen Einrichtungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.884,01	3.884,00	3.884,00	3.884,00	3.884,00	3.884,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.884,01	3.884,00	3.884,00	3.884,00	3.884,00	3.884,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.644,40	300,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.644,40	300,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Vorl. RE 2023: ca 200,00 €; 2023 und im ersgen Halbjahr 2024 deutlich weniger durch Baumaßnahme Ansatz 2024 geschätzt						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,35	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	74,35	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
** Gutschrift Strom						
E7 Sonstige laufende Erträge	109,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
464000 Sonstige Steuererstattungen	109,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** 2022: Erstattung für das Jahr 2020 Vorl. RE 2023: 0,00 €						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.712,38	4.504,00	5.704,00	8.204,00	8.204,00	8.204,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.527,33	7.464,00	8.593,00	8.593,00	8.593,00	8.593,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	4.170,90	5.736,00	6.528,00	6.528,00	6.528,00	6.528,00
** u.a. Hausmeister + Reinigung Ardeckhalle						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	92,88	107,00	121,00	121,00	121,00	121,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	314,05	336,00	364,00	364,00	364,00	364,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	949,50	1.258,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		27,00	35,00	35,00	35,00	35,00
511200 Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.306,75	23.120,00	28.910,00	30.910,00	32.810,00	33.810,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung ** Vorl. RE 2023: ca. 10.296,00 € - Neuer Vertrag Anhebung 2022 unterjährig durch EVL Ansatz 2024 geschätzt	5.611,65	8.500,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) ** RE 2023 ca. 9.088,00 € - Deutlicher Mehrbedarf durch erhöhte Abschläge 2023 v. a. wg. erhöhter Energiekosten Abrechnung noch offen - Ansatz 2024 geschätzt unter Berücksichtigung der Bauarbeiten im Jahr 2023	3.249,88	9.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser **	769,87	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522300 Aufwendungen für Abfall ** Plus ca. 8 % ab 2023	332,40	370,00	360,00	360,00	360,00	360,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Folgekosten Generationentreff Feldstraße - Ansatz geschätzt			500,00	750,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2017: einmalig mehr v. a. durch Erneuerung Heizung, 2021: u. a. Blitzschutz, Wartung Heizung + Feuerlöscher Vorl. RE 2022: ca. 2.216,00 € (u. a. Reparatur Belüftungsanlage) Ab 2023 energetische und brandschutztechnische Sanierung (investiv) bei starker zeitlicher Verzögerung durch die Pandemie (u. a. Baugenehmigung) Vorl. RE 2023: ca. 119,00 €	2.215,86	2.500,00	2.500,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorl. RE 2023: 0,00 €	127,09	750,00	500,00	600,00	750,00	750,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 1.000,00 € netto = lfd. Aufwand		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände				500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	14.585,04	14.559,00	14.834,00	14.834,00	14.834,00	14.834,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	14.558,71	14.559,00	14.559,00	14.559,00	14.559,00	14.559,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	26,33		275,00	275,00	275,00	275,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	821,63	800,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Steuerberater (RE 2022: 476,00 € für die Jahre 2020 und 2021) RE 2023: 0,00 € 2024: geschätzt für die Jahre 2022 und 2023	476,00	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	345,63	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
565500 Wertberichtigung zu Forderungen						
568400 Verbrauchsteuern ** Vorsorglicher Ansatz		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.240,75	45.943,00	53.337,00	55.237,00	57.137,00	58.137,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.528,37	- 41.439,00	- 47.633,00	- 47.033,00	- 48.933,00	- 49.933,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.528,37	- 41.439,00	- 47.633,00	- 47.033,00	- 48.933,00	- 49.933,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 27.528,37</u>	<u>- 41.439,00</u>	<u>- 47.633,00</u>	<u>- 47.033,00</u>	<u>- 48.933,00</u>	<u>- 49.933,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.927,12	- 30.764,00	- 36.683,00	- 36.083,00	- 37.983,00	- 38.983,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		220.000,00	260.479,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<p>681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Bewilligte Zuwendung aus der Dorferneuerung: 200.000,00 € - Auszahlung nach Baufortschritt (Fördersatz: 30,00 % durch eine sehr gute Haushalts- und Finanzlage !) Die aufgrund der Inflation erwarteten Mehrkosten (geschätzt: 15 %) sind nur dann im Rahmen der Landeszuwendung zuwendungsfähig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind. Hiervon ist in diesem Fall nicht auszugehen!</p> <p>Verschiebung aufgrund wesentlicher Verzögerungen beim Baubeginn (v. a. wegen sehr später Baugenehmigung)</p> <p>Einzahlungen 2023 lt. Baufortschritt: 72.200,00 €, d. h. Neuveranschlagung der Differenz von 127.800,00 €</p> <p>Das Land hat mit Schreiben vom 13.12.2023 die Frist für den Abruf der o. a. Restmittel i. H. v. 127.800,00 € auf den 30.06.2024 verlängert.</p>		200.000,00	127.800,00			
<p>681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Bewilligte Zuwendung Leader: lt. Förderzusage vom 26.07.2022 (zuwendungsfähige Kosten: 176.905,40 € * 75 % = 132.679,00 € Verzögerungen beim Baueginn RE 2023: 0,00 € - somit erfolgt der Mittelabruf komplett in 2024 (teilweise Neuveranschlagung)</p>		20.000,00	132.679,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		220.000,00	260.479,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.821,30	600.000,00	317.350,00			
<p>785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände ** RE 2022: 1.926,21 €</p>	1.926,61					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ursprungshaushalt 2023: Ansatz lt. Kostenschätzung mit 209.200,00 € - Förderzusage durch LEADER liegt seit Juli 2022 vor! Auftrag inkl. Spielgeräte lt. Submission: ca. 178.200,00 €; + Bodengutachten: 1.710,00 € + Lärmgutachten: 3.570,00 € + Baugenehmigung, Ausschreibungen etc.: ca. 1.000,00 € + Abriss vorhandene Gerätehalle: ca. 11.500,00 € und Ing.-Honorar: ca. 25.000,00 € ergibt neue Gesamtkosten von 220.980,00 € = ca. 221.000,00 € Davon bisher finanziert: 209.200,00 €, d. h. es ergibt sich im Nachtrag 2023 eine Nachfinanzierung von 11.800,00 € Hinzu kommen lt. Bauverwaltung ca. 9.000,00 € für Unternehmerkosten, zumal die Entfernung der Altgeräte nicht in Eigenleistung erfolgte, was nunmehr Gesamtkosten von 230.000,00 € entspricht. Auszahlungen 2022 + 2023: 39.921,42 € bzw. ca. 40.000,00 € - somit Ansatz 2024 von 190.000,00 € bei Neuveranschlagung</i>	15.686,25		190.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<p>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</p> <p>** Die Gesamtkosten für die barrierefreie Erschließung und brandschutztechnische Sanierung derr Ardeckhalle beliefen sich lt. Kostenschätzung vom Herbst 2020 ursprünglich auf ca.. 666.000,00 € inkl.Planungskosten.</p> <p><i>Durch Verzögerungen v. a. bei der Baugenehmigung (v. a. wg. der Pamdemie), diese ist erst im Juli 2022 eingegangen !) ist lt. Büro S. Meffert nunmehr zum Ende des ersten Quartals 2023 mit einem Baubeginn zu rechnen. Tatsächlicher Baubeginn: Mai 2023</i></p> <p><i>Die Baukosten weden nun aufgrund der starken Inflation bis 2022 um 15 % höher angesetzt, was einen Anstieg auf dann nsgesamt ca. 766.000,00 € entsprach. Nach Schätzung des Büros S. Meffert von Januar 2023 wurde im Haushalt 2023 aufgrund der hohen Inflation und der hohen Metallbau- und Schlosserpreise und der Notwendigkeit e-s Fachingenieurs Elektro von Gesamtkosten von 900.000,00 € ausgegangen.</i></p> <p><i>Belief sich die Kostenschätzung des Büros Sonja Meffert vom 10.08.2023 noch auf Gesamtkosten von nunmehr ca. 940.340,00 € wobei allein beim Gewerk Trockenbau ein Mehrbedarf von va. 19.000,00 € zu verzeichnen war, so wurde Im 1. Nachtrag 2023 von einem neuen Gesamtkostenrahmen von 960.000,00 € ausgegangen, zuzmal einzelne, Gewerke noch auszuschreiben waren.</i></p> <p><i>Nachdem nunmehr weitere Gewerke ausgeschrieben und vergeben wurden, beläuft sich der aktuelle Kostenrahmen vom November 2023 lt. Büro Meffert auf ca. 971.400,00 €. Zumal noch immer nicht alle Gewerke ausgeschrieben und vergeben sind, wurde im Haushalt 2024 nunmehr von einem Gesamtkostenrahmen von 1.025.000,00 € ausgegangen.</i></p> <p><i>Bei einer Auszahlung 2020,2021, 2022 und 2023 von insgesamt ca. 265.500,00 €, und einem Übertrag aus 2022 + 2023 nach 2024 von insgesamt 632.000,00 € sind 2024 noch 127.500,00 € zu finanzieren.</i></p>	4.208,44	600.000,00	127.350,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.821,30	600.000,00	317.350,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.821,30	- 380.000,00	- 56.871,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 38.748,42</u>	<u>- 410.764,00</u>	<u>- 93.554,00</u>	<u>- 36.083,00</u>	<u>- 37.983,00</u>	<u>- 38.983,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.927,12	- 30.764,00	- 36.683,00	- 36.083,00	- 37.983,00	- 38.983,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

57312 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vorl. RE 2023: ca 200,00 €; 2023 und im ersgen Halbjahr 2024 deutlich weniger durch Baumaßnahme Ansatz 2024 geschätzt
57312 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gutschrift Strom
57312 . 464000	Sonstige Steuererstattungen	2022: Erstattung für das Jahr 2020 Vorl. RE 2023: 0,00 €
57312 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	u. a. Hausmeister + Reinigung Ardeckhalle
57312 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Vorl. RE 2023: ca. 10.296,00 € - Neuer Vertrag Anhebung 2022 unterjährig durch EVL Ansatz 2024 geschätzt
57312 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	RE 2023 ca. 9.088,00 € - Deutlicher Mehrbedarf durch erhöhte Abschläe 2023 v. a. wg. erhöhter Energiekosten Abrechnung noch offen - Ansatz 2024 geschätzt unter Berücksichtigung der Bauarbeiten im Jahr 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

57312 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	
57312 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Plus ca. 8 % ab 2023
57312 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2017: einmalig mehr v. a. durch Erneuerung Heizung, 2021: u. a. Blitzschutz, Wartung Heizung + Feuerlöscher Vorl. RE 2022: ca. 2.216,00 € (u. a. Reparatur Belüftungsanlage) Ab 2023 energetische und brandschutztechnische Sanierung (investiv) bei starker zeitlicher Verzögerung durch die Pandemie (u. a. Baugenehmigung) Vorl. RE 2023: ca. 119,00 €
57312 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. RE 2023: 0,00 €
57312 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen bis 1.000,00 € netto = lfd. Aufwand
57312 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Steuerberater (RE 2022: 476,00 € für die Jahre 2020 und 2021) RE 2023: 0,00 € 2024: geschätzt für die Jahre 2022 und 2023
57312 . 568400	Verbrauchssteuern	Vorsorglicher Ansatz
57312 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vorl. RE 2019: ca. 2.200,00 €; Ansatz geschätzt
57312 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gutschrift Strom
57312 . 664000	Sonstige Steuererstattungen	RE 2019: ca. 121,00 €
57312 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Bewilligte Zuwendung aus der Dorferneuerung: 200.000,00 € - Auszahlung nach Baufortschritt (Fördersatz: 30,00 % durch eine sehr gute Haushalts- und Finanzlage !) Die aufgrund der Inflation erwarteten Mehrkosten (geschätzt: 15 %) sind nur dann im Rahmen der Landeszuwendung zuwendungsfähig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind. Hiervon ist in diesem Fall nicht auszugehen! Verschiebung aufgrund wesentlicher Verzögerungen beim Baubeginn (v. a. wegen sehr später Baugenehmigung) Einzahlungen 2023 lt. Baufortschritt: 72.200,00 €, d. h. Neuveranschlagung der Differenz von 127.800,00 € Das Land hat mit Schreiben vom 13.12.2023 die Frist für den Abruf der o. a. Restmittel i. H. v. 127.800,00 € auf den 30.06.2024 verlängert.
57312 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	u. a. Hausmeister + Reinigung Ardeckhalle
57312 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	Vorl. RE 2019: ca. 5.532,00 € (Gutschrift für Vorjahr von ca. 264,00 €) - Nachzahlung erwartet
57312 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Vorl. RE 2019: ca. .3.252,00 €
57312 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Vorl. RE 2019: ca. 834,00 €
57312 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2017: einmalig mehr v. a. durch Erneuerung Heizung, Vorl. RE 2019: ca. 8.500,00 € (u. a. Sonnenschutzfolie Glasdach - 2020: Brandschutztechnische Überprüfung: 20.000,00 € + allg. Unterhaltung: 5.000,00 €
57312 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. RE 2019: ca. 330,00 €
57312 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	nschaffungen bis 1.000,00 € netto = lfd. Aufwand
57312 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	Steuerberater
57312 . 768400	Verbrauchssteuern	Vorsorglicher Ansatz

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

57312 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände	RE 2022: 1.926,21 €
57312 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	<p>Die Gesamtkosten für die barrierefreie Erschließung und brandschutztechnische Sanierung derr Ardeckhalle beliefen sich lt. Kostenschätzung vom Herbst 2020 ursprünglich auf ca.. 666.000,00 € inkl. Planungskosten. Durch Verzögerungen v. a. bei der Baugenehmigung (v. a. wg. der Pamdemie), diese ist erst im Juli 2022 eingegangen !) ist lt. Büro S. Meffert nunmehr zum Ende des ersten Quartals 2023 mit einem Baubeginn zu rechnen. Tatsächlicher Baubeginn: Mai 2023</p> <p>Die Baukosten weden nun aufgrund der starken Inflation bis 2022 um 15 % höher angesetzt, was einen Anstieg auf dann nsgesamt ca. 766.000,00 € entsprach. Nach Schätzung des Büros S. Meffert von Januar 2023 wurde im Haushalt 2023 aufgrund der hohen Inflation und der hohen Metallbau- un d Schlosserpreise und der Notwendigkeit e-s Fachingenieurs Elektro von Gesamtkosten von 900.000,00 € ausgegangen.</p> <p>Belief sich die Kostenschätzung des Büros Sonja Meffert vom 10.08.2023 noch auf Gesamtkosten von nunmehr ca. 940.340,00 € wobei allein beim Gewerk Trockenbau ein Mehrbedarf von va. 19.000,00 € zu verzeichnen war, so wurde Im 1. Nachtrag 2023 von einem neuen Gesamtkostenrahmen von 960.000,00 € ausgegangen, zuzmal einzelne, Gewerke noch auszuschreiben waren.</p> <p>Nachdem nunmehr weitere Gewerke ausgeschrieben und vergeben wurden, beläuft sich der aktuelle Kostenrahmen vom November 2023 lt. Büro Meffert auf ca. 971.400,00 €. Zumal noch immer nicht alle Gewerke ausgeschrieben und vergeben sind, wurde im Haushalt 2024 nunmehr von einem Gesamtkostenrahmen von 1.025.000,00 € ausgegangen.</p> <p>Bei einer Auszahlung 2020, 2021, 2022 und 2023 von insgesamt ca. 265.500,00 €, und einem Übertrag aus 2022 + 2023 nach 2024 von insgesamt 632.000,00 € sind 2024 noch 127.500,00 € zu finanzieren.</p>
57318 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Folgekosten Generationenmtreff Feldstraße - Ansatz geschätzt
57318 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Bewilligte Zuwendung Leader: lt. Förderzusage vom 26.07.2022 (zuwendungsfähige Kosten: 176.905,40 € * 75 % = 132.679,00 € Verzögerungen beim Baueginn RE 2023: 0,00 € - somit erfolgt der Mittelabruf komplett in 2024 (teilweise Neuveranschlagung)
57318 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	<p>Ursprungshaushalt 2023: Ansatz lt. Kostenschätzung mit 209.200,00 € - Förderzusage durch LEADER liegt seit Juli 2022 vor ! Auftrag inkl. Spielgeräte lt. Submission: ca. 178.200,00 €; + Bodengutachten: 1.710,00 € + Lärmgutachten: 3.570,00 € + Baugenehmigung, Ausschreibungen etc.: ca. 1.000,00 € + Abriss vorhandene Gerätehalle: ca. 11.500,00 € und Ing.-Honorar: ca. 25.000,00 € ergibt neue Gesamtkosten von 220.980,00 € = ca. 221.000,00 € Davon bisher finanziert: 209.200,00 €, d. h. es ergibt sich im Nachtrag 2023 eine Nachfinanzierung von 11.800,00 € Hinzu kommen lt. Bauverwaltung ca. 9.000,00 € für Unternehmerkosten, zumal die Entfernung der Altgeräte nicht in Eigenleistung erfolgte, was nunmehr Gesamtkosten von 230.000,00 € entspricht.</p> <p>Auszahlungen 2022 + 2023: 39.921,42 € bzw. ca. 40.000,00 € - somit Ansatz 2024 von 190.000,00 € bei Neuveranschlagung</p>

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**28 Baumaßnahmen Ardeckhalle**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.800				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.350				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450				

32 Generationentreff "An der Feldstraße"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.679				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.321				

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Kommunalabgabengesetz (KAG) Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Steuerpflichtige Land Rheinland-Pfalz Landkreis Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele: Erwirtschaftung eines so hohen Überschusses, dass die Defizite der gewöhnlich unwirtschaftlichen Produkte ausgeglichen werden können.		

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61101 Steuern	Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer.
61103 Umlagen	Erhaltene und abgeführte Umlagen; Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Umlage Fond Deutscher Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.181.895,80	1.396.150,00	1.465.150,00	1.517.450,00	1.558.400,00	1.594.350,00
401100 Grundsteuer A <i>** 2011: Erhöhung Hebesatz auf 285 v. H. (= Nivellierungssatz); 2014: > auf 300 v. H. Ansatz 2023 lt. Veranlagung Ab 2024 Erhöhung Hebesatz auf 345 v-H. (= Nivellierungssatz) lt. Ratsbeschluss vom 24.11.2022</i>	4.163,28	4.750,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
401200 Grundsteuer B <i>** 2011: Erhöhung Hebesatz auf 338 v. H. = Nivellierungssatz; 2014: Hebesatz 350 v. H. aber Nivell.-satz: 365; 2015: Anhebung auf 365 Veranlagung 2023: ca. 83.330,00 € bei unverändertem Hebesatz von 365 v. H. In 2024 stufenweise Anhebung Hebesatz auf 415 v. H. und in 2025 auf 465 v. H. analog Nivellierungssatz Land (= 465 v. H.) lt. Ratsbeschluss vom 24.11.2022</i>	83.584,29	83.600,00	95.250,00	107.500,00	108.000,00	109.000,00
401300 Gewerbesteuer <i>** RE 2023: ca. 774.000,00 € brutto € 2024: Anhebung Hebesatz von 365 v. H. auf 370 v. H. und 2025 auf 380 v. H. Ansatz 2024 geschätzt lt. Vorauszahlungen Steueramt</i>	411.821,32	600.000,00	655.000,00	655.000,00	665.000,00	675.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>** Vorl. RE 2023 ca. 570.228.00 € + Endabrechnung 4. Quartal 2023 Ansatz 204 lt. Steuerschätzung November 2023: + 3,9 bei einerneuen, um ca. 5,8 % s schlechteren Schlüsselzahl für die Jahre 2024 - 2026</i>	544.619,98	561.300,00	563.500,00	597.500,00	624.250,00	646.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
402200 <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i> <i>** Vorl. RE 2023 ca. 79.881,00 €</i> <i>Ansatz 2024 geschätzt lt. Steuerschätzung vom November 2023;</i> <i>neue, bessere Schlüsselzahl ab 2024</i>	78.308,34	77.400,00	82.750,00	85.200,00	87.100,00	88.800,00
403300 <i>Hundesteuer</i> <i>** Vorl. RE 2023: ca. 3.926,00 € - Ansatz geschätzt lt. Veranlagung</i>	3.770,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
405210 <i>vom Land - Familienleistungsausgleich</i> <i>** Vorl. RE 2023: ca. 59.684,00 €</i> <i>Ansatz 2024 lt. neuester Steuerschätzung bei einer, deutlich schlechteren Schlüsselzahl wie beim Einkommensteueranteil ab 2024 bis 2026</i>	55.628,59	65.300,00	59.200,00	62.800,00	64.500,00	66.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		356.214,00	119.520,00			
466100 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>						
466120 <i>Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA</i> <i>** Ertrag 2023 aus Sonderposten Kommunalen Finanzausgleich lt. vorläufiger Berechnung (dient zum Ausgleich der erhöhten Umlageanspannung für Kreis- und VG-Umlage 2023 -Entsprechender Aufwand 2022 bei BuSt. 61103.565620</i> <i>Der Ertrag 2024 ist vorläufig berechnet durch einen deutlich erhöhten Ertrag aus Gewerbesteuer vom 4. Quartal 2022 bis zum 3. Quartal 2023 begründet und dient der Finanzierung des erhöhten Umlageaufwandes bei der Kreis-, Verbandsgemeinde- und Finanzausgleichsumlage an das Land in 2024</i> <i>Aufwand 2023 in gleicher Höhe</i>		356.214,00	119.520,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.181.895,80	1.752.364,00	1.584.670,00	1.517.450,00	1.558.400,00	1.594.350,00
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	909.047,12	1.328.675,00	1.355.560,00	1.191.400,00	1.243.750,00	1.292.170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
543100 Gewerbesteuerumlage ** 2019 ca. 17,54 % von BuSt. 61101.401300; Ab 2020 Absenkung auf ca. 9,6 % der Gewerbesteuer- (Solidarpakt) - "Unechter" Mehraufwand durch Mehrertrag aus Gewerbesteuer (BuSt. 61101.401300) Ab 2024 Einsparung durch Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer auf 370 v. H: 9,46 % und 2025: 380 v. H.: 9,21 %)	38.664,12	57.600,00	62.000,00	60.400,00	61.250,00	62.170,00
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage ** RE 2020: 44.581,00 € - 2021. deutlich weniger durch Minderertrag aus Gewerbesteuer, dabei zählt jedoch die Gewerbesteuerkompensationszahlung als Steuerkraft mit! Ab 2023: Neues L FAG Viorl. RE 2023: 6.483,00 € Ansatz 2024 lt. vorläufiger Berechnung	8.503,00	6.700,00	18.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Umlagesatz Kreisumlage 2017 + 2018 bei 44,5 % - 2019 Absenkung auf 44,0 %; 2021 Absenkung auf 43,0 %; 2022 nu unwesentlich mehr, da trotz hoher Gewerbesteuerkompensationszahlungen 2021 von 221.276,00 € die Steuerkraft aus Gewerbesteuer in den ersten drei Quartalen 2021 unterdurchschnittlich war und erst im 4. Quartal 2021 64.682,00 € deutlich höher ausfiel, was sich jedoch erst in 2023 erheblich auf die Kreisumlage auswirkt, zumal die SKMZ 2022 bei vorläufig 1.165.682,00 € liegt und für 2023 aufgrund der hohen Einzahlungen im 4. Quartal 2021 von 784.759,00 € hochgerechnet auf ca. 1.668.000,00 € angestiegen ist. Die Ansaätze ab 2025 wurden aufgrund einer weiteren Fortschreibung geschätzt ermittelt! 2022: Festsetzung des Umlagesatzes auf 45,0 % (nachträglich) 2023: Umlagesatz von 45 % bei deutlich erhöhten Umlagegrundlagen, da Steuerkraftmesszahl 2022 = 1.164.704,00 € und Steuerkraftmesszahl 2023 (deutliches Plus aus Gewerbesteuer): 1.697.140,00 € 2024: Weiterhin hoher Aufwand durch erhöhte Steuerkraft aus Gewerbesteuer bei einer SKMZ von vorläufig 1.622.462,00 € Ab 2025 Weniger Aufwand durch rückläufiges Gewerbesteueraufkommen geschätzt lt. vorläufiger Berechnung	512.469,00	763.715,00	762.560,00	670.000,00	700.000,00	725.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden <i>** Umlagesatz in 2017 gesenkt um 1,5 % auf 31,0 %; in 2018 weitere Absenkung um 1,0 & auf 30,0 % bei deutlichem Rückgang der Gewerbesteuer und beim Einkommensteueranteil (Corona-Pandemie) - jedoch inkl. Gewerbesteuerkompensationsmittel von 117.894,00 €. Umlagesatz 2022: 30,0 v. H. RE 2023: 407.314,00 € - Einsparung durch einmalige Absenkung des Umlagesatzes von 29,5 % um 5,5 % auf 24,0 % 2024: Anhebung Umlagesatz VG-Umlage auf 31,6 %</i>	349.411,00	500.660,00	512.700,00	446.000,00	467.500,00	490.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	356.214,00	150.837,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen <i>** Soweit Steuerforderungen uneinbringlich - soweit Zinsen vgl. Produkt 61200 - Vorl. RE 2023: 0,00 €</i>		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA <i>** Für 2021 ergab sich hier kein Sonderposten, da die Gewerbesteuersteinzahlungen inkl. der Gewerbesteuerkompensationszahlungen unter dem Durchschnitt der Vorjahre liegen. m Damit ergibt sich in 2022 kein entsprechende Ertrag. Dies geschieht aufgrund sehr hoher Gewerbesteuerzahlungen im 4. Quartal 2021 erst mit Aufwand in 2022, welcher 2023 als Ertrag für die deutlich erhöhte Umlageanspannung vorgesehen ist. Dagegen erhöhter Aufwand 2023 durch deutlich erhöhten Ertrag aus Gewerbesteuer bei einem entsprechenden Ertrag 2024 in gleicher Höhe wegen erhöhter Umlageanspannung (Voraussichtlicher Aufwand 2023: 119.520,00 € = Ertrag 2024)</i>	356.214,00	146.837,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.265.261,12	1.479.512,00	1.358.560,00	1.194.400,00	1.246.750,00	1.295.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.365,32	272.852,00	226.110,00	323.050,00	311.650,00	299.180,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.365,32	272.952,00	226.210,00	323.150,00	311.750,00	299.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 83.365,32</u>	<u>272.952,00</u>	<u>226.210,00</u>	<u>323.150,00</u>	<u>311.750,00</u>	<u>299.280,00</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	218.217,57	67.575,00	109.690,00	326.150,00	314.750,00	302.280,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>218.217,57</u>	<u>67.575,00</u>	<u>109.690,00</u>	<u>326.150,00</u>	<u>314.750,00</u>	<u>302.280,00</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	218.217,57	67.575,00	109.690,00	326.150,00	314.750,00	302.280,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61101 . 401100	Grundsteuer A	2011: Erhöhung Hebesatz auf 285 v. H. (= Nivellierungssatz); 2014: > auf 300 v. H. Ansatz 2023 lt. Veranlagung Ab 2024 Erhöhung Hebesatz auf 345 v-H. (= Nivellierungssatz) lt. Ratsbeschluss vom 24.11.2022
61101 . 401200	Grundsteuer B	2011: Erhöhung Hebesatz auf 338 v. H. = Nivellierungssatz; 2014: Hebesatz 350 v. H. aber Nivell.-satz: 365; 2015: Anhebung auf 365 Veranlagung 2023: ca. 83.330,00 € bei unverändertem Hebesatz von 365 v. H. In 2024 stufenweise Anhebung Hebesatz auf 415 v. H. und in 2025 auf 465 v. H. analog Nivellierungssatz Land (= 465 v. H.) lt. Ratsbeschluss vom 24.11.2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61101 . 401300	Gewerbesteuer	RE 2023: ca. 774.000,00 € brutto € 2024: Anhebung Hebesatz von 365 v. H. auf 370 v. H. und 2025 auf 380 v. H. Ansatz 2024 geschätzt lt. Vorauszahlungen Steueramt
61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Vorl. RE 2023 ca. 570.228,00 € + Endabrechnung 4. Quartal 2023 Ansatz 204 lt. Steuerschätzung November 2023: + 3,9 bei einerneuen, um ca. 5,8 % s chlechteren Schlüsselzahl für die Jahre 2024 - 2026
61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Vorl. RE 2023 ca. 79.881,00 € Ansatz 2024 geschätzt lt. Steuerschätzung vom November 2023; neue, bessere Schlüsselzahl ab 2024
61101 . 403300	Hundesteuer	Vorl. RE 2023: ca. 3.926,00 € - Ansatz geschätzt lt. Veranlagung
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Vorl. RE 2023: ca. 59.684,00 € Ansatz 2024 lt. neuester Steuerschätzung bei elner, deutlich schlechteren Schlüsselzahl wie beim Einkommensteueranteil ab 2024 bis 2026
61101 . 565500	Wertberichtigung zu Forderungen	Soweit Steuerforderungen uneinbringlich - soweit Zinsen vgl. Produkt 61200 - Vorl. RE 2023: 0,00 €
61101 . 601100	Grundsteuer A	2011: Erhöhung Hebesatz auf 285 v. H. (= Nivellierungssatz); 2014: > auf 300 v. H.; Vorl. RE 2019: ca. 5136,00 €
61101 . 601200	Grundsteuer B	2011: Erhöhung Hebesatz auf 338 v. H. = Nivellierungssatz; 2014: Hebesatz 350 v. H. aber Nivell.-satz: 365; 2015: Anhebung auf 365 v. H.; Ansatz lt. Steuerschätzung
61101 . 601300	Gewerbesteuer	Veranlagung bis 03.12.2019: ca.434.325,00 € - Ansatz 20120 geschätzt lt. Vorauszahlungen Steueramt
61101 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Vorl. RE 2019: ca. 506.000,00 € durch gute Konjunktur; 2019: + 2,5% lt. Steuerschätzung bei neuer, leicht schlechterer Schlüsselzahl 2018 -
61101 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Vorl. RE 2019: ca. 70.500,00 €; Ansatz geschätzt lt. Steuerschätzung - neue, verbesserte Schlüsselzahl ab 2018
61101 . 603300	Hundesteuer	Vorl. RE 2019: ca. 4.100,00 € - Ansatz geschätzt lt. Veranlagung
61101 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Vorl. RE 2019: ca. 48.500,00 € Ansatz lt. Steuerschätzung bei gleicher Schlüsselzahl wie beim Einkommensteueranteil
61103 . 466120	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	Ertrag 2023 aus Sonderposten Kommunalen Finanzausgleich lt. vorläufiger Berechnung (dient zum Ausgleich der erhöhten Umlageanspannung für Kreis- und VG-Umlage 2023 -Entsprechender Aufwand 2022 bei BuSt. 61103.565620 Der Ertrag 2024 ist vorläufig berechnet durch einen deutlich erhöhten Ertrag aus Gewerbesteuer vom 4. Quartal 2022 bis zum 3. Quartal 2023 begründet und dient der Finanzierung des erhöhten Umlageaufwandes bei der Kreis-, Verbandsgemeinde- und Finanzausgleichsumlage an das Land in 2024 Aufwand 2023 in gleicher Höhe
61103 . 543100	Gewerbesteuerumlage	2019 ca. 17,54 % von BuSt. 61101.401300; Ab 2020 Absenkung auf ca. 9,6 % der Gewerbesteuer- (Solidarpakt) - "Unechter" Mehraufwand durch Mehrertrag aus Gewerbesteuer (BuSt. 61101.401300) Ab 2024 Einsparung durch Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer auf 370 v. H.: 9,46 % und 2025: 380 v. H.: 9,21 %)
61103 . 544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	RE 2020: 44.581,00 € - 2021. deutlich weniger durh Minderertrag aus Gewerbesteuer, dabei zählt jedoch die Gewerbesteuerkompensationszahlung als Steuerkraft mit! Ab 2023: Neues LFAG Vorl. RE 2023: 6.483,00 € Ansatz 2024 lt. vorläufiger Berechnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	<p>Umlagesatz Kreisumlage 2017 + 2018 bei 44,5 % - 2019 Absenkung auf 44,0 %; 2021 Absenkung auf 43,0 %; 2022 nu unwesentlich mehr, da trotz hoher Gewerbesteuerkompensationszahlungen 2021 von 221.276,00 € die Steuerkraft aus Gewerbesteuer in den ersten drei Quartalen 2021 unterdurchschnittlich war und erst im 4. Quartal 2021 64.682,00 € deutlich höher ausfiel, was sich jedoch erst in 2023 erheblich auf die Kreisumlage auswirkt, zumal die SKMZ 2022 bei vorläufig 1.165.682,00 € liegt und für 2023 aufgrund der hohen Einzahlungen im 4. Quartal 2021 von 784.759,00 € hochgerechnet auf ca. 1.668.000,00 € angestiegen ist.</p> <p>Die Ansaätze ab 2025 wurden aufgrund einer weiteren Fortschreibung geschätzt ermittelt!</p> <p>2022: Festsetzung des Umlagesatzes auf 45,0 % (nachträglich) 2023: Umlagesatz von 45 % bei deutlich erhöhten Umlagegrundlagen, da Steuerkraftmesszahl 2022 = 1.164.704,00 € und Steuerkraftmesszahl 2023 (deutliches Plus aus Gewerbesteuer): 1.697.140,00 € 2024: Weiterhin hoher Aufwand durch erhöhte Steuerkraft aus Gewerbesteuer bei einer SKMZ von vorläufig 1.622.462,00 €</p> <p>Ab 2025 Weniger Aufwand durch rückläufiges Gewerbesteueraufkommen geschätzt lt. vorläufiger Berechnung</p>
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	<p>Umlagesatz in 2017 gesenkt um 1,5 % auf 31,0 %; in 2018 weitere Absenkung um 1,0 & auf 30,0 % bei deutlichem Rückgang der Gewerbesteuer und beim Einkommensteueranteil (Corona-Pandemie) - jedoch inkl. Gewerbesteuerkompensationsmittel von 117.894,00 €.</p> <p>Umlagesatz 2022: 30,0 v. H. RE 2023: 407.314,00 € - Einsparung durch einmalige Absenkung des Umlagesatzes von 29,5 % um 5,5 % auf 24,0 %</p> <p>2024: Anhebung Umlagesatz VG-Umlage auf 31,6 %</p>
61103 . 565620	Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	<p>Für 2021 ergab sich hier kein Sonderposten, da die Gewerbesteuersteinzahlungen inkl. der Gewerbesteuerkompensationszahlungen unter dem Durchschnitt der Vorjahre liegen. m Damit ergibt sich in 2022 kein entsprechende Ertrag.</p> <p>Dies geschieht aufgrund sehr hoher Gewerbesteuereinzahlungen im 4. Quartal 2021 erst mit Aufwand in 2022, welcher 2023 als Ertrag für die deutlich erhöhte Umlageanspannung vorgesehen ist.</p> <p>Dagegen erhöhter Aufwand 2023 durch deutlich erhöhten Ertrag aus Gewerbesteuer bei einem entsprechenden Ertrag 2024 in gleicher Höhe wegen erhöhter Umlageanspannung (Voraussichtlicher Aufwand 2023: 119.520,00 € = Ertrag 2024)</p>
61103 . 743100	Gewerbesteuerumlage	2019 ca. 17,54 % von BuSt. 61101.401300; Ab 2020 Absenkung auf ca. 9,6 % der Gewerbesteuer- (Solidarpakt)
61103 . 744120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	2020 deutlich mehr lt. vorläufiger Berechnung; aufgrund erheblich gestiegener Steuerkraft v. a. aus Gewerbesteuer im 4. Quartal 2018
61103 . 744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz Kreisumlage 2017 + 2018 bei 44,5 % - 2019 Absenkung auf 44,0 %; 2020 wesentlich mehr durch stark gestiegene Umlagegrundlage aus Gewerbesteuer inkl. 4. Quartal 2018 + Einkommensteueranteil
61103 . 744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Umlagesatz in 2017 gesenkt um 1,5 % auf 31,0 %; in 2018 weitere Absenkung um 1,0 & auf 30,0 % bei deutlichem Anstieg der Gewerbesteuer 4 / 2018 und dem Einkommensteueranteil

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Kassenkreditzinsen an die Verbandsgemeinde.		
Auftraggeber		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
Banken Sparkassen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen. Gewährleistung hoher Erträge aus Finanzmittel- und Forderungsbeständen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Planleistung	Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Kassenkreditzinsen an die Verbandsgemeinde.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	344,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** RE 2023: 0,00 €		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	344,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	344,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	782,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen						
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	249,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	346,00		200,00	200,00	200,00	200,00
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich ** Vorl. RE 2023: 0,00 €	187,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	782,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 438,00	- 1.700,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 89.896,85	33.225,00	37.416,00	39.620,00	42.062,00	44.525,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verzinsung Einheitskasse - Ertrag aus 1. - 3. Quartal 2023: 37.317,61 € + 4. Quartal 2023 (d. h. insgesamt ca. 50.000,00 € Zinssatz: 1,8 %- 3,5 %) Ansatz geschätzt bei teilweise rückläufigen Forderungen aufgrund der umfangreichen Investitionsauszahlungen und erheblichen Investitionseinzahlungen aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	161,08	30.000,00	34.250,00	37.500,00	40.000,00	42.500,00
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
473200 Ausschüttung AöR ** Ausschüttung AöR Strom - verminderte Zinsen	1.035,56	975,00	916,00	870,00	812,00	775,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** 2021 Deutlicher Mehrertrag durch wesentliche, zum Teil einmalige Nachzahlungen auf Vorjahre (= Forderung von ca. 226.200,00 € - Ab 2022 neue Rechtslage bzgl. Verzinsung nach § 233a AO (Urteil BVerfG) RE2023: 1.941,75 €	- 91.093,49	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.581,09	4.000,00	2.000,00	1.500,00	1.250,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
574300 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **</i>						
579100 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** In Zukunft weniger durch neue Rechtslage i. V. m. § 233a AO wg. Rechtsprechung BVerfG Vorl. RE 2023: 160,00 €</i>	3.581,09	4.000,00	2.000,00	1.500,00	1.250,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 93.477,94	29.225,00	35.416,00	38.120,00	40.812,00	43.525,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.915,94	27.525,00	34.116,00	36.820,00	39.512,00	42.225,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 93.915,94</u>	<u>27.525,00</u>	<u>34.116,00</u>	<u>36.820,00</u>	<u>39.512,00</u>	<u>42.225,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.210,88	29.425,00	35.616,00	38.320,00	41.012,00	43.725,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 49.210,88</u>	<u>29.425,00</u>	<u>35.616,00</u>	<u>38.320,00</u>	<u>41.012,00</u>	<u>43.725,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		739.993,00	590.802,00	- 329.615,00	- 153.886,00	- 136.940,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>		<u>739.993,00</u>	<u>590.802,00</u>	<u>- 329.615,00</u>	<u>- 153.886,00</u>	<u>- 136.940,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>		<u>739.993,00</u>	<u>590.802,00</u>	<u>- 329.615,00</u>	<u>- 153.886,00</u>	<u>- 136.940,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 739.993,00	- 590.802,00	329.615,00	153.886,00	136.940,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 49.210,88	29.425,00	35.616,00	38.320,00	41.012,00	43.725,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61200 . 462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	RE 2023: 0,00 €
61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung Einheitskasse - Ertrag aus 1. - 3. Quartal 2023: 37.317,61 € + 4. Quartal 2023 (d. h. insgesamt ca. 50.000,00 € Zinssatz: 1,8 %- 3,5 %) Ansatz geschätzt bei teilweise rückläufigen Forderungen aufgrund der umfangreichen Investitionsauszahlungen und erheblichen Investitionseinzahlungen aus dem Verkauf von Gewerbeflächen
61200 . 473200	Ausschüttung AöR	Ausschüttung AöR Strom - verminderte Zinsen
61200 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2021 Deutlicher Mehrertrag durch wesentliche, zum Teil einmalige Nachzahlungen auf Vorjahre (= Forderung von ca. 226.200,00 € - Ab 2022 neue Rechtslage bzgl. Verzinsung nach § 233a AO (Urteil BVerfG) RE2023: 1.941,75 €
61200 . 565565	Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	Vorl. RE 2023: 0,00 €
61200 . 574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	
61200 . 579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	In Zukunft weniger durch neue Rechtslage i. V. m. § 233a AO wg. Rechtsprechung BVerfG Vorl. RE 2023: 160,00 €
61200 . 662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	Vorl. RE 2019: 0,00 €
61200 . 671430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung Einheitskasse - Ertrag aus 3 Quartalen 2019: 84,40 € (Verzinsung ca. : 0,3%)
61200 . 672000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	Vorl. RE 2019 : 0,00 € - Ansatz geschätzt
61200 . 673200	Ausschüttung AöR	Ausschüttung AöR Strom - verminderte Zinsen
61200 . 679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	20108: einmalig hoch - Vorl. RE 2019: ca. 2.580,00 €
61200 . 695230	Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Tatsächlicher Stand dieser Forderungen zum 31.12.2022: 1.784.049,30 €, d. h. 2022 ergab sich eine Abnahme von 32.783,45 € Geplante Abnahme dieser Forderungen lt. 1. Nachtrag 23: 739.993,00 € (es verbleiben: 1.044.056,3 €) Geplante Abnahme dieser Forderungen lt. Plan 2024: 590.802,00 € Tatsächlicher Stand zum 31.12.2023: 1.479.205,38 € Damit sind die 2023 + 2024 geplanten Maßnahmen z. T. durch Neuveranschlagung (Gerätehalle ,Kita Flacht, Generationentreff) "Feldstraße" bzw. zum Teil durch Übertragung (u.a. Erschließung Gewerbegebiet, Sanierung Ardeckhalle mit insgesamt ca. 765.000,00 €) durchfinanziert

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61200 . 774300	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Ansatz wird nicht benötigt
61200 . 779100	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2019: ca. 253,00 €
61200 . 795230	Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Ausgleich Finanzhaushalt Ab 2025 ergibt sich hier wieder ein Überschuss

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

61 Holzheim

Teilhaushalt Leistung	Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung	
			tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,720	0,720	0,000	0,000	0,000	0,000		
			Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:							0,727	0,727	0,082	0,082	0,082	0,082	
	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser														
			tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,051	0,051	0,057	0,057	0,057	0,057		
			tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,150	0,150	0,147	0,147	0,147	0,147		
			Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:							0,201	0,201	0,204	0,204	0,204	0,204	
			Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:							1,447	1,447	0,832	0,832	0,832	0,832	
			Gesamt:							1,447	1,447	0,832	0,832	0,832	0,832	

Bilanz Holzheim 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	5.232.294,64	5.289.178,59	1.	Eigenkapital	6.173.181,08	5.791.899,43
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	182.336,15	172.600,38	1.1.	Kapitalrücklage	5.028.727,66	6.173.181,08
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.144.453,42	- 381.281,65
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	182.336,15	172.600,38	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	933.896,53	1.246.616,33
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		356.214,00
1.2.	Sachanlagen	4.976.298,54	5.042.864,91	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	892.516,20	850.362,00
1.2.1.	Wald, Forsten	1.359.473,24	1.359.473,24	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	479.760,81	465.074,81
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	736.287,98	761.124,99	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	228.700,17	206.490,70
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.134.173,34	1.109.247,74	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	184.055,22	178.796,49
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.509.987,55	1.618.474,17	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.613,59	2.376,08	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	41.204,33	39.864,33
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	17.852,00	15.222,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	176,00	176,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.049,14	36.680,42	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	52.583,45	54.187,16
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	180.861,70	140.266,27	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.256,54	25.813,03
1.3.	Finanzanlagen	73.659,95	73.713,30	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	25.326,91	28.374,13
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	92.839,58	149.472,89
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Holzheim 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	73.073,28	73.073,28	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	586,67	640,02	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	2.021.096,00	1.954.187,22	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.963,84	24.650,73
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.021.096,00	1.954.187,22	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	88.875,74	124.822,16
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	195.733,13	162.823,01	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.157,41	3.659,91	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	890,00	1.190,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.824.205,46	1.787.704,30				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Holzheim 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	7.253.390,64	7.243.365,81		Summe Passiv	7.253.390,64	7.243.365,81

2. Gesamtabchluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabchluss vorliegt.

Gem. § 109 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2013 (GVBl. S. 538), haben die Gemeinden spätestens zum 31. Dezember 2015 einen Gesamtabchluss aufzustellen. Dabei wird nach Abs. 1 vorausgesetzt, dass mindestens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden Einfluss oder maßgeblichen Einfluss der Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres und des vorausgegangenen Haushaltsjahres steht. Die Ortsgemeinde Holzheim wirkt keinen der genannten Einflüsse auf eine Tochterorganisation aus, entsprechend entfällt die Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses.

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

61 Holzheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	100.000,00			
Summe	100.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
12	Summe der Verbindlichkeiten	0,00	0,00

Ziffer 2.2: Tatsächlicher Schuldenstand zzgl. geplanter Neuaufnahme bezüglich geplanter Tilgung

Ziffer 10: u.a. Stand der Einheitskasse

5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnung geführt werden

Sonderrechnungen für Sondervermögen werden nicht geführt.

6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 von Hundert beteiligt ist

> Die Gemeinde ist an keinem verbundenen Unternehmen beteiligt.

b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist

> Liegen nicht vor

c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist

> Die Gemeinde ist bei keiner rechtsfähigen Anstalt Gewährträger