

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

ORTSGEMEINDE HOLZHEIM

2023



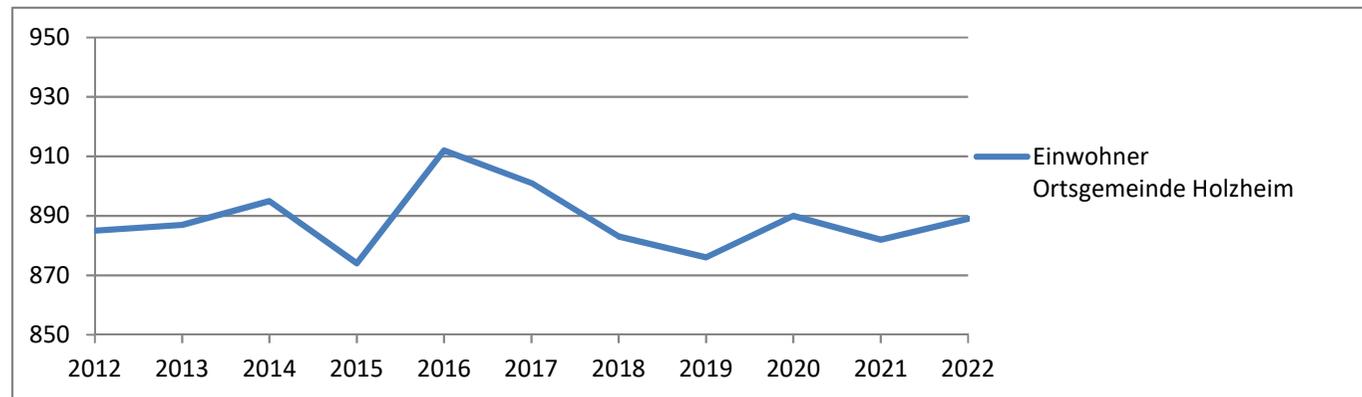
Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

<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 Finanzaufwendungen 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 Investitionskredite 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
	IV. Haushaltsplan	§ 96 GemO
27	1. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	§ 2 GemHVO
35	2. Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	Keine
39	3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt I	§ 4 Abs. 9 GemHVO
45	4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt II	§ 4 Abs. 11 GemHVO
49	5. Produkthaushaltsbuch	§ 4 Abs. 6 GemHVO
152	V. Stellenplan	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	VI. Anlagen zum Haushaltsplan	
153	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
156	2. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
157	3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3
159	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
160	5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	§ 1 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO
160	6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung	§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde Holzheim

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner Ortsgemeinde Holzheim	885	887	895	874	912	901	883	876	890	882	889



2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

893 ha

3. Reduzierte Holzbodenfläche

167,10 ha

4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen seit 2016

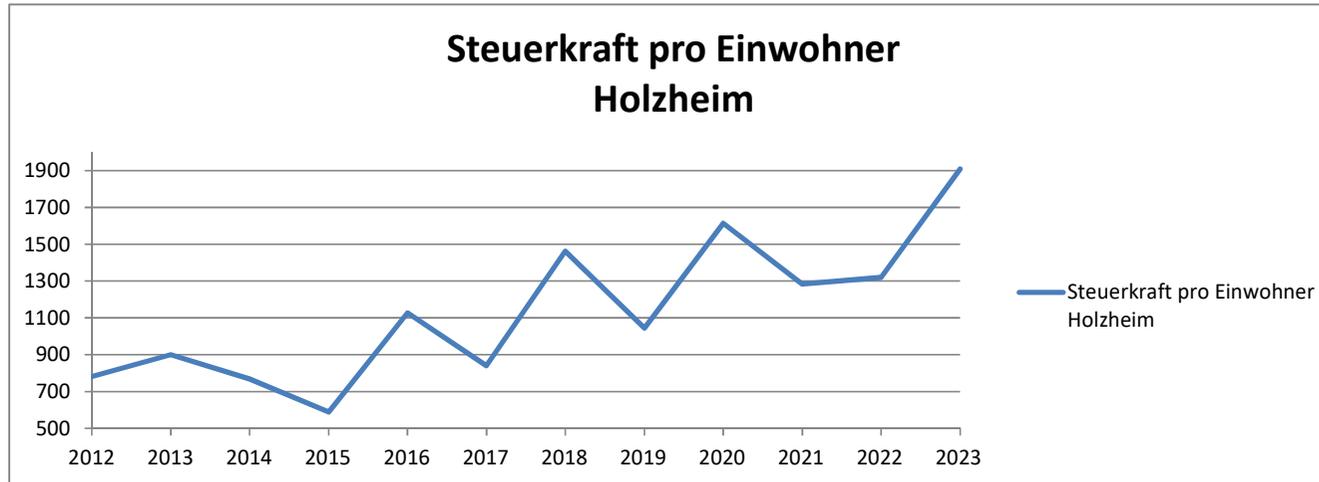
A r t	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	5.194	5.051	5.069	5.137	5.100	5.072	5.100	4.750
Grundsteuer B	76.053	76.621	78.463	79.051	79.857	82.474	82.700	83.600
Gewerbsteuer n. Ertrag u. Kapital	471.257	673.221	903.296	415.473	171.909	1.104.765	370.000	450.000
Einkommensteuer- anteil	416.990	454.777	485.337	514.021	479.726	524.610	552.500	561.300
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	42.128	54.271	44.272	50.517	49.957	53.166	55.300	65.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.219	43.188	62.258	71.454	76.465	85.517	73.700	77.400
Hundesteuer	4.547	4.064	4.115	3.986	3.972	3.692	4.000	3.800
Schlüsselzu- weisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung "Fonds Deutsche Einheit"	3.554	299	400	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsum- lage	17.993	0	0	0	44.581	6.473	8.400	6.700
Gewerbsteuer- umlage	88.462	121.831	151.832	89.822	15.210	103.250	35.500	43.200
Kreisumlage	460.576	336.937	574.489	402.847	632.136	491.465	512.470	763.715
VG-Umlage	334.124	234.720	387.296	274.668	431.001	342.883	349.410	500.660
Fonds "Dt. Einheit"	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Kreisumlage ist für das Haushaltsjahr mit 45,0 v. H., die VG-Umlage ist mit 29,5 v. H. veranschlagt.

5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner

vorläufig

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuerkraft pro Einwohner Holzheim	782	900	768	589	1127	841	1462	1045	1614	1284	1320	1909



Haushaltssatzung der Gemeinde Holzheim für das Jahr 2023 vom 15.03.2023

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 06.02.2023 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.781.214,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.711.295,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf	69.919,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.384.096,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.619.956,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-235.860,00 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	551.679,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	928.515,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-376.836,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	612.696,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	612.696,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.548.471,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	2.548.471,00 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 410.450,00 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	300	v.H.
↳ Grundsteuer B	365	v.H.
b) Gewerbesteuer	365	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	5.778.953,08 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	5.848.872,08 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

Eine Wertgrenze für die Darstellung der Investitionen im Teilfinanzhaushalt wird nicht festgesetzt.

§ 8

Der Einheitssatz je qm entwässerter Fläche für die durchgeführten Baumaßnahmen wird auf 12,82 Euro festgelegt.

§ 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 15.03.2023

.....

(Werner Dittmar)

Ortsbürgermeister

Hinweis :

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 16.03.2023 - 24.03.2023 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 2021	Ansatz	Rechnungsergebnis
a) Ergebnishaushalt		
Erträge	2.005.681,00 Euro	2.475.862,34 Euro
Aufwendungen	1.325.607,00 Euro	1.331.408,92 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	680.074,00 Euro	1.144.453,42 Euro
b) Finanzaushalt		
ordentliche Einzahlungen	1.941.836,00 Euro	2.262.205,43 Euro
ordentliche Auszahlungen	1.223.208,00 Euro	1.146.381,89 Euro
Saldo	718.628,00 Euro	1.115.823,54 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	2.750,00 Euro	3.750,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	317.203,00 Euro	36.730,56 Euro
Saldo	-314.453,00 Euro	-32.980,56 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	-404.175,00 Euro	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro	1.082.842,98 Euro
Saldo	-404.175,00 Euro	-1.082.842,98 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	40.426,06 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	40.426,06 Euro
Saldo	0,00 Euro	0,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.540.411,00 Euro	2.306.381,49 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.540.411,00 Euro	2.306.381,49 Euro

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	-932.800,00 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

Der Ortsgemeinde Holzheim liegt der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan und Anlagen 2023 vor. Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss lt. Pos. E 23 von **plus 69.919,00 €** (Vergleich: Ergebnis 2021: plus 1.144.453,42 € und Plan 2022: minus 394.228,00 €). Damit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18, Abs. 1, Nr. 1 GemHVO erreicht.

Das Vorjahr war im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf von 394.228,00 € nach Berücksichtigung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich geplant worden, welche das Jahresergebnis im Jahr 2023 um nunmehr 356.214,00 € verbessert hat. Der Sonderposten ist gem. § 38 Abs. 6 in einem Haushaltsjahr zu bilden, in dem die Erträge aus Gewerbesteuer bzw. deren Steuerkraftmesszahl den Durchschnitt der beiden Vorjahre deutlich übersteigt, um die im folgenden Jahr daraus resultierenden Umlagezahlungen an Kreis und Verbandsgemeinde bzw. Land auszugleichen.

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Holzheim bei den Realsteuern bleiben lt. Ratsbeschluss vom 24.11.2022 in 2023 unverändert und wurden für die Grundsteuer A ab 2024 auf 345 v. H., für die Grundsteuer B stufenweise in 2024 auf 415 v. H. und ab 2025 auf 465 v. H. sowie für die Gewerbesteuer in 2024 auf 370 v. H. und in 2025 auf 380 v. H. angehoben.

Auf der Ertragsseite summieren sich die lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E 8) auf insgesamt 1.777.489,00 €, was im Vergleich zur Vorjahresplanung einem Mehrertrag von 518.136,00 € entspricht.

Verbesserungen gegenüber der Planung ergeben sich hier u. a. aus erhöhten Erträgen bei der Pos. E 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“ (plus 102.850,00 €). Dabei ist die 2022 mit 370.000,00 € geplante und mit ca. 411.800,00 € veranlagte Gewerbesteuer aufgrund der Vorauszahlungen 2023 mit 450.000,00 € veranschlagt. Bei dem im Haushalt 2022 mit 552.500,00 € angesetzten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzung des Landes vom November 2022 mit Mehrerträgen von ca. 8.800,00 € zu rechnen.

Die Steuerkraftmesszahl (SKMZ) nach dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) verändert sich von endgültig 1.142.944,00 € für 2021 über endgültig 1.164.704,00 € für 2022 (=1.320,53 € je Einw.) auf vorläufig 1.697.140,00 € für 2023. Die entsprechende SKMZ der Ortsgemeinde Holzheim je Einwohner liegt v. a. aufgrund sehr hoher Gewerbesteuererträge im vierten Quartal 2021 für 2023 bei vorläufig 1.909,04 € und damit wesentlich über dem sog. „Schwellenwert“ des Landes, welcher nach dem neuen LFAG v. a. aufgrund der deutlich gestiegenen Steuerkraft der Städte Mainz und Idar-Oberstein wesentlich von endgültig 933,29 € in 2022 auf 1.097,43 € in 2023 ansteigt.

Die Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahresansätzen. Der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 2023 wurde unverändert in den Entwurf eingearbeitet und schließt mit einem Defizit von 1.545,00 €.

Die Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E 15) steigt um 51.929,00 € auf 1.707.295,00 €.

Bei der Position E 12 (Zuwendungen, Umlage, etc.) ergibt sich ein Anstieg um 404.615,00 € auf 1.357.405,00 €. Dabei ist die Kreisumlage aufgrund deutlich erhöhter Umlagegrundlagen (SMKZ, v. a. Gewerbesteuer) und einer Erhöhung des Umlagesatzes auf 45,0 % (plus 1,0 % im Vergleich zu 2022) geplant und ist 2023 mit 763.715,00 € veranschlagt, was einer Steigerung gegenüber dem Ergebnis 2022 von 512.469,00 € um 251.246,00 € entspricht. Position 12 zeigt weiterhin die mit 500.560,00 € (Ansatz 2022: 349.410,00 €) veranschlagte Verbandsgemeindeumlage, wobei hier der Umlagesatz von 30,0 % auf 29,5 % abgesenkt wurde. Die Finanzausgleichsumlage nach dem neuen LFAG ist 2023 vorläufig mit 6.700,00 € angesetzt, wobei hier 2023 einmalig aufgrund der Besonderheiten der Städte Mainz und Idar-Oberstein ein niedrigerer Umlagesatz greift.

Die Planansätze im Ergebnishaushalt schlagen sich – sofern zahlungswirksam – ebenfalls im Finanzhaushalt nieder. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen lt. Pos. F 23 beträgt **minus 235.860,00 €**. Somit kann in der Planung der nach § 18 Abs. 1, Nr. 2 GemHVO vorgeschriebene Haushaltsausgleich in 2023 **nicht** erreicht werden, obwohl die Ortsgemeinde Holzheim keine Tilgungsleistungen für Investitionskredite erbringt. Hintergrund ist die Tatsache, dass in 2023 – aufgrund einer stark gestiegenen Steuerkraftmesszahl aus Gewerbesteuer wesentliche Mehrauszahlungen bei der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage zu leisten sind.

Im Jahr 2023 sind folgende Investitionen vorgesehen:

Produkt 11100: Bau einer Gerätehalle: 85.000,00 €

Gesamtkosten: 135.000,00 € bei einem Übertrag von 50.000,00 €.

Produkt 11100: Erwerb eines Anhängers für das Gemeindefahrzeug: 2.000,00 €

Produkt 36504: Investitionszuschuss für Sanierung / Erweiterung Kita Flacht: 90.000,00 €

Bei Gesamtkosten von nunmehr 3.618.800,00 € entfallen geschätzt

1.031.550,00 € auf Holzheim – Restfinanzierung 2023 bzw. 2024.

Produkt: 54110: Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED: 10.000,00 €

Übertrag aus 2022 bei einem Gesamtbedarf von 58.000,00 €.

Produkt 54110: Erschließung Gewerbegebiet 146.115,00 €

Hiervon 137.115,00 € Erschließungsstraße; Rest: Straßenbeleuchtung.

Weiterhin sind 2023 und 2024 Einzahlungen aus dem Verkauf der

Gewerbegrundstücke eingeplant (siehe auch Produkt 57100).

Produkt 57100: Grunderwerb und Vermessung Gewerbegebiet: 14.000,00 €

Produkt 57312: Brandschutztechnische Sanierung Ardeckhalle: 900.000,00 €

Restfinanzierung bei einem Gesamtausgabebedarf von nunmehr 900.000,00 €. Aufgrund der sehr hohen Inflation im Baugewerbe und insbesondere im Bereich Metall und zusätzlich notwendigen Fachingenieurleistungen für das Gewerk Elektro ist nach Einschätzung des Büros Sonja Meffert nunmehr mit Gesamtkosten von 900.000,00 € zu rechnen.

Die Forderungen der Ortsgemeinde Holzheim gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2021 auf 1.816.832,75 €. Laut Nachtrag 2022 ist eine Abnahme dieser Forderungen um 901.423,00 € vorgesehen. Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2023 ist gemäß Pos. F 38 eine weitere Reduzierung dieser Forderungen um 612.696,00 € notwendig. Nach Durchfinanzierung des Investitionszuschusses für die Kita „Unterm Sternenzelt“ in Flacht ist hier im Jahr 2024 eine weitere Verminderung dieser Forderungen um 181.964,00 € vorgesehen, sofern die geplanten Veräußerungserlöse für die Gewerbeflächen zahlungswirksam werden.

Damit können die derzeit sehr umfangreichen Investitionen der Ortsgemeinde Holzheim ohne neue Investitionskredite finanziert werden.

1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	560.098,76
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-101.465,56
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-64.414,55
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.144.453,42
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-394.228,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	69.919,00
7	Zwischensumme		1.214.363,07
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	18.557,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	41.055,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	66.901,00
11	Summe		1.340.876,07

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)	2018	420.130,24	61.687,58	0,00	358.442,66
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	168.455,01	14.273,66	0,00	154.181,35
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-306.568,53	12.811,14	0,00	-319.379,67
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.115.823,54	0,00	0,00	1.115.823,54
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	31.407,00	0,00	0,00	31.407,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-235.860,00	0,00	0,00	-235.860,00
8	vorzutragender Betrag					1.104.614,88
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	67.736,00	0,00	0,00	67.736,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	89.934,00	0,00	0,00	89.934,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	115.566,00	0,00	0,00	115.566,00
12	Summe					1.377.850,88

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

lfd. 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)	2018	679,69	94.142,85	61.687,58
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	168.509,24	92.326,62	14.273,66
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	237.204,39	93.278,92	12.811,14
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	36.730,56	94.414,51	0,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	935.830,00	81.873,00	0,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	928.515,00	82.129,00	0,00
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	410.450,00	82.032,00	0,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	81.750,00	0,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	81.353,00	0,00

4. Entwicklung der tatsächlich aufgenommenen Investitionskredite

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2022
Summe der Investitionskredite				<u>0,00 €</u>

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)	2018				415.154,24	1.293.956,20
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			8.694,37		1.285.261,83
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			551.272,06		733.989,77
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021				1.082.842,98	1.816.832,75
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge)	2022			901.423,00		915.409,75
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023			612.696,00		302.713,75
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024			181.964,00		120.749,75
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025				92.934,00	213.683,75
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026				118.566,00	332.249,75

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		5.028.727,66
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	1.144.453,42	6.173.181,08
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	-394.228,00	5.778.953,08
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	69.919,00	5.848.872,08
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	18.557,00	5.867.429,08
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	41.055,00	5.908.484,08
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	66.901,00	5.975.385,08

7. Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
Ifd. 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)	2018	0,00	282.709,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	237.608,00	0,00	237.608,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00	237.608,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	374.250,00	0,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00	356.214,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	1.115.823,54	31.407,00	-235.860,00	67.736,00	89.934,00	115.566,00
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"	1.115.823,54	31.407,00	-235.860,00	67.736,00	89.934,00	115.566,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Verbleibende freie Finanzspitze:	1.115.823,54	31.407,00	-235.860,00	67.736,00	89.934,00	115.566,00
Endfällige Kredite Jahr 2021 - 2024: -		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2021: 0,00 31.12.2022: 0,00					

9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der OG Holzheim 2023

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ist 2021	Verwendung
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00 €	3.069,96 €	Ehrengaben, Präsente, Seniorenfeier u.a.
11130	564200	Beiträge zu Verbänden u.ä.	30,00 €	30,00 €	Förderverein Lebenshife
11130	569200	Verfügungsmittel	500,00 €	235,60 €	Diverses
11130	569300	Repräsentationen	700,00 €	0,00 €	Diverses
55400	563600	Öffentlichkeitsarbeit	200,00 €	0,00 €	Tag der sauberen Natur
		Summe:	5.430,00 €	3.335,56 €	

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>
2023	69.919,00	-235.860,00	0,00	0,00	6.173.181,08	0,00	83.600,00	365	22.904,11	450.000,00	365	123.287,67	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.859.296,05	1.143.300,00	1.246.150,00	1.309.070,00	1.359.170,00	1.390.770,00
	401100 Grundsteuer A	5.072,31	5.100,00	4.750,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00
	401200 Grundsteuer B	82.474,14	82.700,00	83.600,00	96.000,00	108.000,00	108.700,00
	401300 Gewerbesteuer	1.104.765,13	370.000,00	450.000,00	475.000,00	480.000,00	490.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	524.609,84	552.500,00	561.300,00	585.400,00	612.000,00	630.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	85.516,63	73.700,00	77.400,00	80.700,00	83.300,00	84.800,00
	403300 Hundesteuer	3.691,67	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	53.166,33	55.300,00	65.300,00	62.700,00	66.600,00	68.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	258.279,43	20.286,00	19.137,00	19.133,00	19.133,00	19.118,00
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	221.276,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	21.496,00	5.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	427,42	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.080,01	14.686,00	14.686,00	14.683,00	14.683,00	14.668,00
	416100 Allgemeine Umlagen - vom Land						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.270,78	33.697,00	29.723,00	32.810,00	33.236,00	33.068,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	390,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	536,75	1.600,00	1.600,00	4.800,00	5.300,00	5.300,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.150,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)						
	436500 Jagdpacht	4.704,72	4.705,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	42.306,95	22.209,00	22.209,00	22.209,00	22.209,00	22.209,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.182,36	3.123,00	3.154,00	3.041,00	2.967,00	2.799,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzheim

Hauptplan 2023

61 Holzheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.215,04	36.310,00	100.195,00	87.195,00	71.195,00	71.195,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	46.207,70	34.290,00	94.180,00	81.180,00	65.180,00	65.180,00
	441200 Mieten und Pachten	2.007,34	2.020,00	6.015,00	6.015,00	6.015,00	6.015,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.135,43	1.050,00	705,00	1.005,00	1.005,00	710,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.145,00			300,00	300,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	754,08	840,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	182,35	210,00	205,00	205,00	205,00	210,00
	442900 von Sonstigen	54,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	28.250,33	24.710,00	381.579,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00
	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.		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	462500 Konzessionsabgaben	23.965,71	23.600,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	462700 Versicherungserstattungen		60,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	464000 Sonstige Steuererstattungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	4.284,62	600,00	855,00	600,00	600,00	600,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA			356.214,00			
	469000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.248.447,06	1.259.353,00	1.777.489,00	1.474.323,00	1.508.849,00	1.539.971,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.828,16	47.760,00	47.061,00	45.931,00	45.739,00	45.739,00
	501100 Bürgermeister	10.668,00	10.668,00	10.668,00	10.668,00	10.668,00	10.668,00
	501200 Beigeordnete	178,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	575,31	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	515,00	300,00		400,00	300,00	300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	17.143,46	21.884,00	21.812,00	21.812,00	21.812,00	21.812,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	524,53	410,00	407,00	407,00	407,00	407,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.212,50	1.556,00	1.537,00	1.537,00	1.537,00	1.537,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.474,69	5.353,00	4.784,00	4.784,00	4.784,00	4.784,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	704,16	720,00	810,00	810,00	810,00	810,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen				- 1.530,00	- 1.622,00	- 1.622,00
	509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	216,55	207,00	281,00	281,00	281,00	281,00
	511100 Beamte						
	511200 Arbeitnehmer	4.039,96	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	3.576,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.930,89	144.893,00	157.960,00	128.835,00	133.460,00	134.610,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.432,10	7.280,00	16.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	8.861,49	12.500,00	15.500,00	16.250,00	16.600,00	17.500,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	14.390,04	19.450,00	22.100,00	13.325,00	13.500,00	13.800,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.373,29	6.030,00	5.935,00	3.435,00	2.935,00	2.735,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	1.035,48	1.123,00	1.525,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.953,86	28.600,00	19.600,00	16.000,00	17.500,00	17.500,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	229,52	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	29.531,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	965,76	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	317,13	500,00	500,00	500,00	500,00	550,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.971,03	6.300,00	6.800,00	6.250,00	6.350,00	6.350,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		4.150,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.600,00	20.500,00	20.500,00	21.000,00	24.000,00	24.100,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	11.852,09	14.160,00	18.010,00	18.010,00	18.010,00	18.010,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	226,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	16.191,92	10.600,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
E 11	Abschreibungen	94.414,51	81.873,00	82.129,00	82.032,00	81.750,00	81.353,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.877,75	9.503,00	9.378,00	9.284,00	9.097,00	9.017,00
	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	56.461,51	44.689,00	44.689,00	44.689,00	44.689,00	44.688,00
	536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	237,51	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzheim

Hauptplan 2023

61 Holzheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	538100 Fahrzeuge	1.945,00	1.945,00	1.945,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	589,81	304,00	685,00	683,00	683,00	397,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	377,33	269,00	269,00	269,00	174,00	144,00
	539000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	979.745,01	942.790,00	1.357.405,00	1.120.230,00	1.131.930,00	1.146.830,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.116,86	23.500,00	30.500,00	31.000,00	32.000,00	34.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	12.556,89	13.510,00	12.630,00	12.630,00	12.630,00	12.630,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	103.250,26	35.500,00	43.200,00	45.000,00	44.800,00	45.200,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	6.473,00	8.400,00	6.700,00	22.600,00	15.000,00	15.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	491.465,00	512.470,00	763.715,00	609.000,00	622.500,00	630.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	342.883,00	349.410,00	500.660,00	400.000,00	405.000,00	410.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	81.269,73	438.050,00	62.740,00	78.505,00	73.635,00	63.200,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		350,00	450,00	50,00	400,00	50,00
	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						
	562400 Datenverarbeitung				100,00		
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.516,18	19.160,00	18.450,00	33.450,00	28.450,00	18.450,00
	563100 Büromaterial	244,73	270,00	370,00	570,00	370,00	370,00
	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	1.129,69	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	3.069,96	3.850,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
	563900 Sonstiges	16,80	430,00	330,00	430,00	430,00	330,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	605,47	700,00	770,00	770,00	870,00	880,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	404,99	410,00	430,00	430,00	450,00	450,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	572,30	700,00	700,00	730,00	700,00	700,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	61,56	65,00	65,00	85,00	65,00	65,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	599,13	650,00	625,00	625,00	625,00	630,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzheim

Hauptplan 2023

61 Holzheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564300 Sonstige Beiträge	23.099,52	22.800,00	22.800,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	16.751,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen						
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		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		374.250,00				
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	1.943,87	2.030,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	485,97	660,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	568100 Grundsteuer	483,74	695,00	600,00	615,00	625,00	625,00
	568400 Verbrauchsteuern		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569200 Verfügungsmittel	235,60	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen		900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.321.188,30	1.655.366,00	1.707.295,00	1.455.533,00	1.466.514,00	1.471.732,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	927.258,76	- 396.013,00	70.194,00	18.790,00	42.335,00	68.239,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	227.415,28	3.785,00	3.725,00	3.767,00	2.720,00	2.662,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	81,52	200,00	400,00	500,00	500,00	500,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	473200 Ausschüttung AöR	1.100,32	1.035,00	975,00	917,00	870,00	812,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	226.233,44	2.300,00	2.100,00	2.100,00	1.100,00	1.100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.220,62	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.220,62	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	217.194,66	1.785,00	- 275,00	- 233,00	- 1.280,00	- 1.338,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.144.453,42	- 394.228,00	69.919,00	18.557,00	41.055,00	66.901,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzheim

Hauptplan 2023

61 Holzheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.144.453,42	- 394.228,00	69.919,00	18.557,00	41.055,00	66.901,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.115.823,54	31.407,00	- 235.860,00	67.736,00	89.934,00	115.566,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			332.679,00	13.750,00		
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			332.679,00	13.750,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.750,00	3.000,00	87.000,00	59.000,00	3.000,00	3.000,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			84.000,00	56.000,00		
	682701 Grabnutzungsentgelte	3.750,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	682802 Anzahlungen auf antizipierte Grabnutzung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			132.000,00	88.000,00		
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren			132.000,00	88.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750,00	3.000,00	551.679,00	160.750,00	3.000,00	3.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.194,66	549.100,00	109.000,00	410.450,00		
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.194,66	549.100,00	109.000,00	410.450,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	31.535,90	386.730,00	819.515,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23,79	30.000,00				
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.219,13		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		1.300,00				
	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	1.902,81					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.390,17	355.430,00	803.515,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzheim

Hauptplan 2023

61 Holzheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.730,56	935.830,00	928.515,00	410.450,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.980,56	- 932.830,00	- 376.836,00	- 249.700,00	3.000,00	3.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.082.842,98</u>	<u>- 901.423,00</u>	<u>- 612.696,00</u>	<u>- 181.964,00</u>	<u>92.934,00</u>	<u>118.566,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.082.842,98	901.423,00	612.696,00	181.964,00	- 92.934,00	- 118.566,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 1.082.842,98</u>	<u>901.423,00</u>	<u>612.696,00</u>	<u>181.964,00</u>	<u>- 92.934,00</u>	<u>- 118.566,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.082.842,98</u>	<u>901.423,00</u>	<u>612.696,00</u>	<u>181.964,00</u>	<u>- 92.934,00</u>	<u>- 118.566,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.082.842,98	- 901.423,00	- 612.696,00	- 181.964,00	92.934,00	118.566,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.115.823,54	31.407,00	- 235.860,00	67.736,00	89.934,00	115.566,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

61 Holzheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung								
29 Erwerb und Verkauf von Grundstücken								
(1) 022300.785100		30.000,00						
		Summe Auszahlungen:	30.000,00					
		Saldo:	- 30.000,00					
<i>(1) Bemerkung: Erwerb einer Gartenfläche inkl. Räumung</i>								
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung								
34 Bau einer Gerätehalle								
(1) 096000.785930		50.000,00	85.000,00					
		Summe Auszahlungen:	50.000,00	85.000,00				
		Saldo:	- 50.000,00	- 85.000,00				
<i>(1) 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 werden nunmehr auf insgesamt 135.000,00 € inkl. Honorar geschätzt Ansatz 2023 unter Berücksichtigung einer Übertragung aus 2022 von 50.000,00 €.</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</i>								
36504 Kostenbeteiligungen Tageseinrichtungen								
1 Investitionszuschuss für Sanierung und Erweiterung Kindergarten Flacht								
(1) 013000.784000	2.463,51	531.100,00	90.000,00	410.450,00	410.450,00			
	Summe Auszahlungen:	2.463,51	531.100,00	90.000,00	410.450,00	410.450,00		
	Saldo:	- 2.463,51	- 531.100,00	- 90.000,00	- 410.450,00	- 410.450,00		
<i>(1) Bemerkung: Sanierung / Anbau Kita Flacht - die detaillierte Kostenermittlung belief sich im Sommer 2022 (Nachtrag) auf 3.100.000,00 €. Nach Mitteilung der VG Aar- Einrich von Mitte September 2022 betragen diese lt. neuester Kostenschätzung nunmehr 3.618.800,00 €. Der Anteil (= Investitionszuschuss) Ider Ortsgemeinde Holzheim nach Abzug der beantragen Landes- und Kreiszuwendung beträgt ca. 1.031.534,00 €. Die Aufteilung auf die Jahre 2023 und 2024 ist geschätzt bei einem Übertrag der Mittel aus 2022 nach 2023 von ca. 541.636,00 € (z.T. aus 2021). Für Gewerke, für die in 2023 Aufträge vergeben werden, welche in 2024 zahlungswirksam werden werden, ist eine Verpflichtungsermächtigung ausgewiesen.</i>								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

61 Holzheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
54110 Gemeindestraßen Planleistung								
2 Straßenbeleuchtung / LED								
(1) 231420.681420					13.750,00			
Summe Einzahlungen:					13.750,00			
(2) 013000.784000	2.731,15	18.000,00	10.000,00					
Summe Auszahlungen:	2.731,15	18.000,00	10.000,00					
Saldo:	- 2.731,15	- 18.000,00	- 10.000,00		13.750,00			
(1) Bemerkung:	Förderung Projektträger Jülich: Förderquote ab 2022: 25,00 % - Auszahlung geschätzt in 2024							
(2) Bemerkung:	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED lt. Kostenschätzung: 58.000,00 €; aus 2021 noch verfügbar (Leuchte Buswarte Halle B 54): ca. 30.000,00 € + Übertrag aus 2022 von 18.000,00 € + teilweise Neuveranschlagung von 10.000,00 €							
54110 Gemeindestraßen Planleistung								
30 Erschließung Gewerbegebiet								
(1) 232590.682590			84.000,00		56.000,00			
Summe Einzahlungen:			84.000,00		56.000,00			
(2) 013000.784000			9.000,00					
(3) 096000.785930	1.848,01		137.115,00				128.000,00	
Summe Auszahlungen:	1.848,01		146.115,00				128.000,00	
Saldo:	- 1.848,01		- 62.115,00		56.000,00		- 128.000,00	
(1) Bemerkung:	Erschließungsbeitrag Gewerbegebiet - Ansatz geschätzt							
(2) Bemerkung:	Straßenbeleuchtung - Ansatz geschätzt lt. Kostenermittlung vom Juli 2022							
(3) Bemerkung:	Die Gemeinde Holzheim plant die Erschließung eines Gewerbegebietes; Geschätzte Gesamtkosten lt. Kostenschätzung vom Sommer 2022: 135.000,00 € insgesamt - Aufgrund der Preissteigerungen wird hier aktuell mit Gesamtkosten von ca. 146.115,00 € kalkuliert Hiervon Straßenleuchten: 9.000,00 € (Gründerwerb siehe Produkt 57100) Mittelfristig: Endausbau Straßenleuchten siehe gesonderte Buchungsstelle!							
57100 Wirtschaftsförderung Planleistung								
29 Erwerb und Verkauf von Grundstücken								
(1) 143110.688000			132.000,00		88.000,00			
Summe Einzahlungen:			132.000,00		88.000,00			
(2) 029300.785300	21.219,13		14.000,00					
Summe Auszahlungen:	21.219,13		14.000,00					
Saldo:	- 21.219,13		118.000,00		88.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

61 Holzheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
-------------------------------------------------	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(1) Bemerkung: Geschätzte Verkaufserlöse Gewerbeflächen ab 2023 Gesamtfläche: ca. 10.000,00 qm

(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 Verkauf der Gewerbeflächen ist teilweise in 2023 und teilweise in 2024 geplant (Anfragen liegen vor)

57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser								
14	Anschaffung Spülmaschine Ardeckhalle								
(1) 082100.785700		1.300,00							
	Summe Auszahlungen:	1.300,00							
	Saldo:	- 1.300,00							

(1) Bemerkung: RE 2022: 1.926,21 €

57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser								
28	Baumaßnahmen Ardeckhalle								
(1) 233100.681420				200.000,00					
	Summe Einzahlungen:			200.000,00					
(2) 096000.785930	6.542,16	96.230,00		581.400,00					
	Summe Auszahlungen:	6.542,16	96.230,00	581.400,00					
	Saldo:	- 6.542,16	- 96.230,00	- 381.400,00					

(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)- Antrag auf Umbewilligung beim Land, da ansonsten bis Ende 2022 Auszahlungen von ca. 400.000,00 € hätten angefallen sein müssen ! Die Fördermittel müssen nunmehr bis spätestens November 2023 komplett beim Land abgerufen worden sein!

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

61 Holzheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
-------------------------------------------------	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

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

Die Baukosten weden nun aufgrund der starken Inflationbis 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 ist nunmehr aufgrund der hohen Inflation und der hohen Metallbau- un d Schlosserpreise und der Notwendigkeit e-s Fachingenieurs Elektro von Gesamtkosten von 900.000,00 € auszugehen. Bei einer Auszahlung 2020/2021 von insgesamt ca. 21.400,00 €, einerAuszahlung 2022 von ca. 4.200,00 € (TÜV + Baugenehmigungsgebühr) sowie einem Übertrag nach 2023 von ca. 293.000,00 € sind 2023 noch 581.400,00 € zu finanzieren (Auszahlungen in 2023!)

57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen								
32	Generationentreff "An der Feldstraße"								
(1) 231420.681420			132.679,00						
	Summe Einzahlungen:		132.679,00						
(2) 096000.785930		209.200,00							
	Summe Auszahlungen:	209.200,00							
	Saldo:	- 209.200,00	132.679,00						
(1) Bemerkung:	Bewilligte Zuwendung Leader: lt. Förderzusage vom 26.07.2022 (zuwendungsfähige Kosten: 176.905,40 € * 75 %) bei Auszahlung in 2023								
(2) Bemerkung:	Ansatz lt. Kostenschätzung - Förderzusage durch LEADER liegt seit Juli 2022 vor 1								
0									

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:			548.679,00		157.750,00				
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	34.803,96	935.830,00	928.515,00	410.450,00	410.450,00			128.000,00	
Saldo Teilhaushalt 1:	- 34.803,96	- 935.830,00	- 379.836,00	- 410.450,00	- 252.700,00			- 128.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.003,43	20.286,00	19.137,00	19.133,00	19.133,00	19.118,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	21.496,00	5.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	427,42	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.080,01	14.686,00	14.686,00	14.683,00	14.683,00	14.668,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.270,78	33.697,00	29.723,00	32.810,00	33.236,00	33.068,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	390,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	536,75	1.600,00	1.600,00	4.800,00	5.300,00	5.300,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.150,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)						
	436500 Jagdpacht	4.704,72	4.705,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	42.306,95	22.209,00	22.209,00	22.209,00	22.209,00	22.209,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.182,36	3.123,00	3.154,00	3.041,00	2.967,00	2.799,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.215,04	36.310,00	100.195,00	87.195,00	71.195,00	71.195,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	46.207,70	34.290,00	94.180,00	81.180,00	65.180,00	65.180,00
	441200 Mieten und Pachten	2.007,34	2.020,00	6.015,00	6.015,00	6.015,00	6.015,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.135,43	1.050,00	705,00	1.005,00	1.005,00	710,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.145,00			300,00	300,00	

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	754,08	840,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	182,35	210,00	205,00	205,00	205,00	210,00
	442900 von Sonstigen	54,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	26.870,33	23.860,00	24.565,00	24.310,00	24.310,00	24.310,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	462500 Konzessionsabgaben	23.965,71	23.600,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	462700 Versicherungserstattungen		60,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	464000 Sonstige Steuererstattungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.904,62		255,00			
	469000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166.495,01	115.203,00	174.325,00	164.453,00	148.879,00	148.401,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.828,16	47.760,00	47.061,00	45.931,00	45.739,00	45.739,00
	501100 Bürgermeister	10.668,00	10.668,00	10.668,00	10.668,00	10.668,00	10.668,00
	501200 Beigeordnete	178,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	575,31	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	515,00	300,00		400,00	300,00	300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	17.143,46	21.884,00	21.812,00	21.812,00	21.812,00	21.812,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	524,53	410,00	407,00	407,00	407,00	407,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.212,50	1.556,00	1.537,00	1.537,00	1.537,00	1.537,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.474,69	5.353,00	4.784,00	4.784,00	4.784,00	4.784,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	704,16	720,00	810,00	810,00	810,00	810,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen				- 1.530,00	- 1.622,00	- 1.622,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	216,55	207,00	281,00	281,00	281,00	281,00
	511100 Beamte						
	511200 Arbeitnehmer	4.039,96	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	3.576,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.930,89	144.893,00	157.960,00	128.835,00	133.460,00	134.610,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.432,10	7.280,00	16.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	8.861,49	12.500,00	15.500,00	16.250,00	16.600,00	17.500,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	14.390,04	19.450,00	22.100,00	13.325,00	13.500,00	13.800,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.373,29	6.030,00	5.935,00	3.435,00	2.935,00	2.735,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	1.035,48	1.123,00	1.525,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.953,86	28.600,00	19.600,00	16.000,00	17.500,00	17.500,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	229,52	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	29.531,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	965,76	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	317,13	500,00	500,00	500,00	500,00	550,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.971,03	6.300,00	6.800,00	6.250,00	6.350,00	6.350,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		4.150,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.600,00	20.500,00	20.500,00	21.000,00	24.000,00	24.100,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	11.852,09	14.160,00	18.010,00	18.010,00	18.010,00	18.010,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	226,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	16.191,92	10.600,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
E11	Abschreibungen	94.414,51	81.873,00	82.129,00	82.032,00	81.750,00	81.353,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.877,75	9.503,00	9.378,00	9.284,00	9.097,00	9.017,00
	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	56.461,51	44.689,00	44.689,00	44.689,00	44.689,00	44.688,00
	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	1.945,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	589,81	304,00	685,00	683,00	683,00	397,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	377,33	269,00	269,00	269,00	174,00	144,00
	539000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.673,75	37.010,00	43.130,00	43.630,00	44.630,00	46.630,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.116,86	23.500,00	30.500,00	31.000,00	32.000,00	34.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	12.556,89	13.510,00	12.630,00	12.630,00	12.630,00	12.630,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	64.518,73	56.300,00	56.240,00	72.005,00	67.135,00	56.700,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		350,00	450,00	50,00	400,00	50,00
	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						
	562400 Datenverarbeitung				100,00		
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.516,18	19.160,00	18.450,00	33.450,00	28.450,00	18.450,00
	563100 Büromaterial	244,73	270,00	370,00	570,00	370,00	370,00
	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	1.129,69	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	3.069,96	3.850,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
	563900 Sonstiges	16,80	430,00	330,00	430,00	430,00	330,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	605,47	700,00	770,00	770,00	870,00	880,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	404,99	410,00	430,00	430,00	450,00	450,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	572,30	700,00	700,00	730,00	700,00	700,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	61,56	65,00	65,00	85,00	65,00	65,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	599,13	650,00	625,00	625,00	625,00	630,00
	564300 Sonstige Beiträge	23.099,52	22.800,00	22.800,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	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	1.943,87	2.030,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	485,97	660,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	568100 Grundsteuer	483,74	695,00	600,00	615,00	625,00	625,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	568400 Verbrauchsteuern		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569200 Verfügungsmittel	235,60	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen		900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360.366,04	367.836,00	386.520,00	372.433,00	372.714,00	365.032,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 193.871,03	- 252.633,00	- 212.195,00	- 207.980,00	- 223.835,00	- 216.631,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 193.871,03	- 252.633,00	- 212.195,00	- 207.980,00	- 223.835,00	- 216.631,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 193.871,03	- 252.633,00	- 212.195,00	- 207.980,00	- 223.835,00	- 216.631,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 171.962,21	- 208.148,00	- 167.660,00	- 164.701,00	- 180.856,00	- 173.866,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			332.679,00	13.750,00		
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			332.679,00	13.750,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.750,00	3.000,00	87.000,00	59.000,00	3.000,00	3.000,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			84.000,00	56.000,00		
	682701 Grabnutzungsentgelte	3.750,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	682802 Anzahlungen auf antizipierte Grabnutzung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			132.000,00	88.000,00		
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren			132.000,00	88.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750,00	3.000,00	551.679,00	160.750,00	3.000,00	3.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.194,66	549.100,00	109.000,00	410.450,00		
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.194,66	549.100,00	109.000,00	410.450,00		

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	31.535,90	386.730,00	819.515,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23,79	30.000,00				
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.219,13		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		1.300,00				
	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	1.902,81					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.390,17	355.430,00	803.515,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.730,56	935.830,00	928.515,00	410.450,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.980,56	- 932.830,00	- 376.836,00	- 249.700,00	3.000,00	3.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 204.942,77	- 1.140.978,00	- 544.496,00	- 414.401,00	- 177.856,00	- 170.866,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.859.296,05	1.143.300,00	1.246.150,00	1.309.070,00	1.359.170,00	1.390.770,00
	401100 Grundsteuer A	5.072,31	5.100,00	4.750,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00
	401200 Grundsteuer B	82.474,14	82.700,00	83.600,00	96.000,00	108.000,00	108.700,00
	401300 Gewerbesteuer	1.104.765,13	370.000,00	450.000,00	475.000,00	480.000,00	490.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	524.609,84	552.500,00	561.300,00	585.400,00	612.000,00	630.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	85.516,63	73.700,00	77.400,00	80.700,00	83.300,00	84.800,00
	403300 Hundesteuer	3.691,67	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	53.166,33	55.300,00	65.300,00	62.700,00	66.600,00	68.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	221.276,00					
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	221.276,00					
	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	1.380,00	850,00	357.014,00	800,00	800,00	800,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.380,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA			356.214,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.081.952,05	1.144.150,00	1.603.164,00	1.309.870,00	1.359.970,00	1.391.570,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	944.071,26	905.780,00	1.314.275,00	1.076.600,00	1.087.300,00	1.100.200,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	103.250,26	35.500,00	43.200,00	45.000,00	44.800,00	45.200,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzheim

Hauptplan 2023

61 Holzheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	6.473,00	8.400,00	6.700,00	22.600,00	15.000,00	15.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	491.465,00	512.470,00	763.715,00	609.000,00	622.500,00	630.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	342.883,00	349.410,00	500.660,00	400.000,00	405.000,00	410.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.751,00	381.750,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	16.751,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen						
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA		374.250,00				
	591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	960.822,26	1.287.530,00	1.320.775,00	1.083.100,00	1.093.800,00	1.106.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.121.129,79	- 143.380,00	282.389,00	226.770,00	266.170,00	284.870,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	227.415,28	3.785,00	3.725,00	3.767,00	2.720,00	2.662,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	81,52	200,00	400,00	500,00	500,00	500,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	473200 Ausschüttung AöR	1.100,32	1.035,00	975,00	917,00	870,00	812,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	226.233,44	2.300,00	2.100,00	2.100,00	1.100,00	1.100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.220,62	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.220,62	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	217.194,66	1.785,00	- 275,00	- 233,00	- 1.280,00	- 1.338,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.338.324,45	- 141.595,00	282.114,00	226.537,00	264.890,00	283.532,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.338.324,45	- 141.595,00	282.114,00	226.537,00	264.890,00	283.532,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.287.785,75	239.555,00	- 68.200,00	232.437,00	270.790,00	289.432,00
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	1.287.785,75	239.555,00	- 68.200,00	232.437,00	270.790,00	289.432,00



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Holzheim Hauptplan 2023



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	275,56	276,00	277,00	275,00	275,00	275,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** RE 2022: 8.485,70 € nach § 3a AufNG RP nach Ratsbeschluss VG-Rat v. 15.12.2022 einmalig!			1,00			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	275,56	276,00	276,00	275,00	275,00	275,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen ** Gebühr Vorkaufsrecht - Vorl RE 2022: 240,00 €	390,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	507,34	520,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** RE 2022: 60,00 € (Verkauf Ortsfahne)			50,00	50,00	50,00	50,00
	441200 Mieten und Pachten ** u. a. Pacht Altglascontainer (bis 2018: 3 Stellplätze à 225,00 € - ab 2019: 2 Stellplätze)	507,34	520,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,33	30,00	25,00	25,00	25,00	30,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** 2020: Einmalige Entschädigung Stromnetz VG Diez GmbH & Co. KG	17,33	30,00	25,00	25,00	25,00	30,00
	442900 von Sonstigen ** 2021: Verkauf v. Fahnen	54,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	2.904,62	50,00	355,00	100,00	100,00	100,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	462700 Versicherungserstattungen ** 2018: Erstattung Schaden Vordach Rathaus (Aufwand bei BuSt. 11100.523100) ; 2019: Erstattung Schaden nach Einbruch in Rathaus + Bücherei RE 2022: ca. 1.992,00 € (Schaden Vordach Rathaus)		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.904,62		255,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
469000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.148,85	1.236,00	1.577,00	1.320,00	1.320,00	1.325,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.347,66	23.987,00	21.706,00	20.176,00	20.084,00	20.084,00
501100 <i>Bürgermeister</i> <i>** Erhöhung 2015 um ca. 3,3 % und ab Mitte 2019</i>	10.668,00	10.668,00	10.668,00	10.668,00	10.668,00	10.668,00
501200 <i>Beigeordnete</i>	178,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütung</i> <i>** Ansatz lgeschätzt</i>	4.120,21	6.249,00	4.402,00	4.402,00	4.402,00	4.402,00
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	87,96	117,00	82,00	82,00	82,00	82,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	316,05	469,00	336,00	336,00	336,00	336,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.691,65	1.321,00	965,00	965,00	965,00	965,00
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	704,16	720,00	810,00	810,00	810,00	810,00
507910 <i>Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>				- 1.530,00	- 1.622,00	- 1.622,00
509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	14,43	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
511200 <i>Arbeitnehmer</i> <i>** 2020 einmaliger Mehraufwand (Nachzahlung Vorjahre)</i>	3.991,20					
511300 <i>ehrenamtlich Tätige</i> <i>** Erhöhung Ehrensold ab 2019</i>	3.576,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.870,66	19.640,00	17.505,00	15.755,00	16.155,00	16.605,00
522110 <i>Aufwendungen für Energie - Heizung</i> <i>** VZ 2022: 3.583,00 € bei einer Erhöhung ab 01.10.2022</i> <i>(Zugang: 441,00 €) - Ansatz geschätzt</i>	2.846,73	5.000,00	7.000,00	7.250,00	7.600,00	8.000,00
522120 <i>Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i>	320,00	600,00	650,00	650,00	700,00	700,00
522200 <i>Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	313,82	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522300 <i>Aufwendungen für Abfall</i> <i>** 2023 mehr durch Gebührenerhöhung (ca. 8 %)</i>	183,60	190,00	205,00	205,00	205,00	205,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** RE2022: ca.26.727,00 € Sanierung der Toiletten im EG</i> <i>(teilweiser Übertrag)</i> <i>2023: Allgemeine Unterhaltung Rathaus: 1.500,00 €</i> <i>Erneuerung Schacht Klätgrube (außen): 3.000,00 €</i>		9.000,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	153,58	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i> <i>** 2021: u. a. Reparatur Aufsitzmäher</i> <i>RE 2022: 1.732,00 € (u. a. Inspektion)</i> <i>Ansatz 2023 geschätzt</i>	965,76	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523520 Betriebs- und Schmierstoffe ** RE 2022: ca. 216,00 €	317,13	500,00	500,00	500,00	500,00	550,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2020: Fahnen mit 963,00 € Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1 T € netto = lfd. Aufwand; vorl. RE 2022: ca. 1.592,00, davon 968,00 € für Hochentaster Ansatz geschätzt	770,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	4.282,70	4.197,00	4.197,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden	1.803,70	1.804,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00
538100 Fahrzeuge	1.945,00	1.945,00	1.945,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	304,00	304,00	304,00	303,00	303,00	303,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	230,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.394,49	3.280,00	3.360,00	3.310,00	3.330,00	3.330,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** 2023: Motorsägenlehrgang		50,00	100,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
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	79,83	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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	1.129,69	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	158,46	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Ab 2020 mehr durch neues Gemeindefahrzeug	404,99	410,00	430,00	430,00	450,00	450,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** RE 2022: ca. 581,00 € - Ansatz geschätzt	572,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.895,51	51.104,00	46.768,00	43.436,00	43.764,00	44.214,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.746,66	- 49.868,00	- 45.191,00	- 42.116,00	- 42.444,00	- 42.889,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.746,66	- 49.868,00	- 45.191,00	- 42.116,00	- 42.444,00	- 42.889,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 33.746,66</u>	<u>- 49.868,00</u>	<u>- 45.191,00</u>	<u>- 42.116,00</u>	<u>- 42.444,00</u>	<u>- 42.889,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.773,21	- 45.947,00	- 41.525,00	- 39.726,00	- 40.146,00	- 40.591,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		80.000,00	87.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Erwerb einer Gartenfläche inkl. Räumung		30.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Erwerb Anhänger für Gemeindefahrzeug			2.000,00			
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 ** Beschaffung neuer Stühle Sitzungssaal nach Renovierung - Die Mittel aus 2021 erden letztmals nach 2023 übertragen.						
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 werden nunmehr auf insgesamt 135.000,00 € inkl. Honorar geschätzt Ansatz 2023 unter Berücksichtigung einer Übertragung aus 2022 von 50.000,00 €.		50.000,00	85.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00	87.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00	- 87.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 43.773,21	- 125.947,00	- 128.525,00	- 39.726,00	- 40.146,00	- 40.591,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 43.773,21	- 45.947,00	- 41.525,00	- 39.726,00	- 40.146,00	- 40.591,00

*: 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	RE 2022: 8.485,70 € nach § 3a AufNG RP nach Ratsbeschluss VG-Rat v. 15.12.2022 einmalig!
11100 . 431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Gebühr Vorkaufsrecht - Vorl RE 2022: 240,00 €
11100 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	RE 2022: 60,00 € (Verkauf Ortsfahne)
11100 . 441200	Mieten und Pachten	u. a. Pacht Altglascontainer (bis 2018: 3 Stellplätze à 225,00 € - ab 2019: 2 Stellplätze)
11100 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2020: Einmalige Entschädigung Stromnetz VG Diez GmbH & Co. KG
11100 . 442900	von Sonstigen	2021: Verkauf v. Fahnen
11100 . 462700	Versicherungserstattungen	2018: Erstattung Schaden Vordach Rathaus (Aufwand bei BuSt. 11100.523100) ; 2019: Erstattung Schaden nach Einbruch in Rathaus + Bücherei RE 2022: ca. 1.992,00 € (Schaden Vordach Rathaus)
11100 . 501100	Bürgermeister	Erhöhung 2015 um ca. 3,3 % und ab Mitte 2019
11100 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz lgeschätzt
11100 . 511200	Arbeitnehmer	2020 einmaliger Mehraufwand (Nachzahlung Vorjahre)
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Erhöhung Ehrensold ab 2019
11100 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	VZ 2022: 3.583,00 € bei einer Erhöhung ab 01.10.2022 (Zugang: 441,00 €) - Ansatz geschätzt
11100 . 522300	Aufwendungen für Abfall	2023 mehr durch Gebührenerhöhung (ca. 8 %)
11100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	RE2022: ca.26.727,00 € Sanierung der Toiletten im EG (teilweiser Übertrag) 2023: Allgemeine Unterhaltung Rathaus: 1.500,00 € Erneuerung Schacht Klätgrube (außen): 3.000,00 €
11100 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	2021: u. a. Reparatur Aufsitzmäher RE 2022: 1.732,00 € (u. a. Inspektion) Ansatz 2023 geschätzt
11100 . 523520	Betriebs- und Schmierstoffe	RE 2022: ca. 216,00 €
11100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2020: Fahnen mit 963,00 € Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1 T € netto = lfd. Aufwand; vorl. RE 2022: ca. 1.592,00, davon 968,00 € für Hochentaster Ansatz geschätzt

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2023: Motorsägenlehrgang
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 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Ab 2020 mehr durch neues Gemeindefahrzeug
11100 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	RE 2022: ca. 581,00 € - Ansatz geschätzt
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 Igeschätzt
11100 . 711300	ehrenamtlich Tätige	Erhöhung Ehrensold ab 2019
11100 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	VZ 2019: 2.364,00 €
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
11100 . 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	Beschaffung neuer Stühle Sitzungssaal nach Renovierung - Die Mittel aus 2021 erden letztmals nach 2023 übertragen.
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 werden nunmehr auf insgesamt 135.000,00 € inkl. Honorar geschätzt Ansatz 2023 unter Berücksichtigung einer Übertragung aus 2022 von 50.000,00 €.

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:						
34 Bau einer Gerätehalle						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.000					
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026	
VE-Auszahlungen						

35 Erwerb eines Anhängers für das Gemeindefahrzeug						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000					

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.335,56	4.730,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Seniorenfeier/ -fahrt Neujahrsempfang: + Ehrengaben - Vorl. Aufwand 2022: ca. 3.941,00 € - Ansatz lt. Ortsgemeinde	3.069,96	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Lebenshilfe	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	569200 Verfügungsmittel	235,60	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen		900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.335,56	4.730,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.335,56	- 4.730,00	- 5.230,00	- 5.230,00	- 5.230,00	- 5.230,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.335,56	- 4.730,00	- 5.230,00	- 5.230,00	- 5.230,00	- 5.230,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.335,56</u>	<u>- 4.730,00</u>	<u>- 5.230,00</u>	<u>- 5.230,00</u>	<u>- 5.230,00</u>	<u>- 5.230,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.724,92	- 4.730,00	- 5.230,00	- 5.230,00	- 5.230,00	- 5.230,00
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>- 3.724,92</u>	<u>- 4.730,00</u>	<u>- 5.230,00</u>	<u>- 5.230,00</u>	<u>- 5.230,00</u>	<u>- 5.230,00</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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.724,92	- 4.730,00	- 5.230,00	- 5.230,00	- 5.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:		
11130 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Seniorenfeier/ -fahrt Neujahrsempfang: + Ehrengaben - Vorl. Aufwand 2022: ca. 3.941,00 € - Ansatz lt. Ortsgemeinde
11130 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Lebenshilfe
11130 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	!Aufwand 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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	575,31	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>575,31</i>	<i>700,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
	<i>** Inkl. Pauschale für elektronischen Versand der Sitzungsunterlagen; RE 2022: 747,46 € Ansatz 2023 geschätzt</i>					
E14		300,00	350,00		350,00	
	<i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>300,00</i>	<i>350,00</i>		<i>350,00</i>	
	<i>** u. a. Fortbildungsveranstaltungen</i>					
E15	575,31	1.000,00	1.150,00	800,00	1.150,00	800,00
E16	- 575,31	- 1.000,00	- 1.150,00	- 800,00	- 1.150,00	- 800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 575,31	- 1.000,00	- 1.150,00	- 800,00	- 1.150,00	- 800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 575,31	- 1.000,00	- 1.150,00	- 800,00	- 1.150,00	- 800,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 575,31	- 1.000,00	- 1.150,00	- 800,00	- 1.150,00	- 800,00
	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					
F34	- 575,31	- 1.000,00	- 1.150,00	- 800,00	- 1.150,00	- 800,00
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
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)	- 575,31	- 1.000,00	- 1.150,00	- 800,00	- 1.150,00	- 800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11140 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	Inkl. Pauschale für elektronischen Versand der Sitzungsunterlagen; RE 2022: 747,46 € Ansatz 2023 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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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					
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.082.842,98				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 1.082.842,98</u>				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.082.842,98</u>				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.082.842,98				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik und Wahlen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515,00	340,00		300,00	300,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	515,00			300,00	300,00
	** 2021: Erstattung Landtagswahl					
	2024: Erstattung Europawahl					
	2025: Erstattung Bundestagswahl					
	2026: Erstattung Landtagswahl					
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		340,00			
	** Erstattung Kreis für Landratswahl					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	515,00	340,00		300,00	300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	515,00	300,00		400,00	300,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	515,00	300,00		400,00	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		100,00		450,00	100,00
	562400 Datenverarbeitung				100,00	
	563100 Büromaterial				200,00	
	563900 Sonstiges		100,00		100,00	100,00
	** Hygieneaufwand Wahlen					
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen				30,00	
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen				20,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	515,00	400,00		850,00	400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 60,00		- 550,00	- 100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					- 300,00
E20	Ordentliches Ergebnis		- 60,00		- 550,00	- 100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					- 300,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 60,00</u>		<u>- 550,00</u>	<u>- 100,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 245,00	- 60,00		- 550,00	- 100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
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>- 60,00</u>		<u>- 550,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 300,00</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	- 60,00		- 550,00	- 100,00	- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:		
12102 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2021: Erstattung Landtagswahl 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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	757,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land <i>** 2020 Verwendung für Beschaffung PC; RE 2021: 400,00 € (Lesesommer), RE 2022: 0,00 €</i>	400,00					
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen <i>** Budget: 1.900,00 € (Ohne Personal + AfA) - Mehrerträge können für zusätzliche Medieinbeschaffungen verwendet werden!</i>						
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich <i>** RE 2022: 780,02 € (Spenden anlässlich Jubiläum)</i>						
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen <i>** Vorl. RE 2022: 936,76 €</i>	357,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266,75	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 <i>** Abgelieferte Säumnisgelder etc. aus Medienverleih bis Ende 2022 : 444,59 €; Soweit Spenden bei BuSt. 27211.414900</i>	266,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,00					
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land <i>** 2019:= Zuwendung Land für Laptop + Beamer Bücherei (Aufwand bei BuSt. 27211.523800) 2021: Förderung Land für Digitalisierung kleiner Büchereien</i>	630,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.654,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.677,67	2.763,00	2.644,00	2.644,00	2.644,00	2.644,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.848,94	1.969,00	1.981,00	1.981,00	1.981,00	1.981,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	67,82	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	143,69	148,00	151,00	151,00	151,00	151,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	576,57	569,00	435,00	435,00	435,00	435,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	40,65	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
511100 Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.406,36	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren <i>** Aufwand z. B. für Leseveranstaltungen (u. a. Getränke etc.) -Vorl. RE 2022: 0,00 €</i>		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 <i>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</i>	3.406,36	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	181,70	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 <i>Büromaterial ** RE 2022: ca. 242,00 € (Material, Haftetiketten, etc.)</i>	164,90	120,00	220,00	220,00	220,00	220,00
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten ** z. B. Virenschutz PC</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900 <i>Sonstiges ** u. a. Handvorschuss + Gebühren Fernleihe</i>	16,80	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.265,73	6.163,00	6.044,00	6.044,00	6.044,00	6.044,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.611,56	- 4.663,00	- 4.544,00	- 4.544,00	- 4.544,00	- 4.544,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.611,56	- 4.663,00	- 4.544,00	- 4.544,00	- 4.544,00	- 4.544,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.611,56</u>	<u>- 4.663,00</u>	<u>- 4.544,00</u>	<u>- 4.544,00</u>	<u>- 4.544,00</u>	<u>- 4.544,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.213,97	- 4.663,00	- 4.544,00	- 4.544,00	- 4.544,00	- 4.544,00
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>- 5.213,97</u>	<u>- 4.663,00</u>	<u>- 4.544,00</u>	<u>- 4.544,00</u>	<u>- 4.544,00</u>	<u>- 4.544,00</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 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 5.213,97	- 4.663,00	- 4.544,00	- 4.544,00	- 4.544,00	- 4.544,00

*: 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 2022: 0,00 €
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	RE 2022: 780,02 € (Spenden anlässlich Jubiläum)
27211 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Vorl. RE 2022: 936,76 €
27211 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	Abgelieferte Säumnisgelder etc. aus Medienverleih bis Ende 2022 : 444,59 €; Soweit Spenden bei BuSt. 27211.414900
27211 . 442420		2019:= Zuwendung Land für Laptop + Beamer Bücherei (Aufwand bei BuSt. 27211.523800) 2021: Förderung Land für Digitalisierung kleiner Büchereien
27211 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Aufwand z. B. für Leseveranstaltungen (u. a. Getränke etc.) -Vorl. RE 2022: 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	RE 2022: ca. 242,00 € (Material, Haftetiketten, etc.)
27211 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	z. B. Virenschutz PC
27211 . 563900	Sonstiges	u. a. Handvorschuss + Gebühren Fernleihe
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 vom öffentlichen Bereich - vom Land	Abgelieferte Säumnisgelder etc. aus Medienverleih bis Anfang Dezember 2019 : 383,39 €; Soweit Spenden bei BuSt. 27211.414900 (2018 bisher: ca. 405,45 €
27211 . 642420		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

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

27211 . 763900

Sonstige

u. a. Handvorschuss + Gebühren Fernleihe

Stellenplan 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70,00					
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 €						
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	70,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		30,00	5.030,00	30,00	30,00	30,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Ansatz geschätzt			5.000,00			
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Verkauf Chroniken		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,80	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Rabatt Strom (RE 2022: 0,00 €)	20,80	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90,80	50,00	5.050,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,53	6.000,00	15.950,00	950,00	1.050,00	1.050,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren ** Das ursprünglich 2022 geplante Jubiläum 1.250 Jahr Gemeinde Holzheim findet nun 2023 statt Verschiebung durch Pandemie - siehe separates Produkt 28103 !		5.000,00				
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren ** Gemeindejubiläum - Ansätze geschätzt lt. Ortsgemeinde			15.000,00			
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) ** Strom Festplatz Burg Ardeck - Vorl. RE 2022: ca. 300,00 € - Ansatz geschätzt	294,53	800,00	800,00	800,00	900,00	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		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294,53	6.000,00	15.950,00	950,00	1.050,00	1.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 203,73	- 5.950,00	- 10.900,00	- 900,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 203,73	- 5.950,00	- 10.900,00	- 900,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 203,73</u>	<u>- 5.950,00</u>	<u>- 10.900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	79,50	- 5.950,00	- 10.900,00	- 900,00	- 1.000,00	- 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>79,50</u>	<u>- 5.950,00</u>	<u>- 10.900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 1.000,00</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)	79,50	- 5.950,00	- 10.900,00	- 900,00	- 1.000,00	- 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 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Das ursprünglich 2022 geplante Jubiläum 1.250 Jahr Gemeinde Holzheim findet nun 2023 statt Verschiebung durch Pandemie - siehe separates Produkt 28103 !
28102 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Strom Festplatz Burg Ardeck - Vorl. RE 2022: ca. 300,00 € - Ansatz geschätzt

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

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)
28102 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Strom Festplatz Burg Ardeck - Ansatz geschätzt
28103 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Ansatz geschätzt
28103 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Gemeindejubiläum - Ansätze geschätzt lt. Ortsgemeinde

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	449,82	500,00	475,00	475,00	475,00	480,00
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	449,82	500,00	475,00	475,00	475,00	480,00
	<i>** FV Sozialstation Diez; 0,51 € je Einwohner</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	449,82	500,00	475,00	475,00	475,00	480,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 449,82	- 500,00	- 475,00	- 475,00	- 475,00	- 480,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 449,82	- 500,00	- 475,00	- 475,00	- 475,00	- 480,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 449,82</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 475,00</u>	<u>- 475,00</u>	<u>- 475,00</u>	<u>- 480,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 449,82	- 500,00	- 475,00	- 475,00	- 475,00	- 480,00
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>- 449,82</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 475,00</u>	<u>- 475,00</u>	<u>- 475,00</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						
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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 449,82	- 500,00	- 475,00	- 475,00	- 475,00	- 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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** RE 2022: 0,00 €	754,08 754,08	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	754,08	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 2022: 18.800,00 € - Ansatz geschätzt	19.600,00 19.600,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.500,00 20.500,00	23.500,00 23.500,00	23.600,00 23.600,00
E11	Abschreibungen 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.638,60 3.638,60	3.418,00 3.418,00	3.507,00 3.507,00	3.507,00 3.507,00	3.464,00 3.464,00	3.461,00 3.461,00
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 € uaf HH-Ratse Vorjahr in 2022 erfolgt. Abrechnung der Folgejahre noch offen! Geschätzter Bedarf 2023 inkl. Folgejahre: 30.500,00 € = Ansatz 2023 bei einem Übertrag von 23.500,00 €	23.116,86 23.116,86	23.500,00 23.500,00	30.500,00 30.500,00	31.000,00 31.000,00	32.000,00 32.000,00	34.000,00 34.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.355,46	46.918,00	54.007,00	55.007,00	58.964,00	61.061,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.601,38	- 46.418,00	- 53.507,00	- 54.507,00	- 58.464,00	- 60.561,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 45.601,38	- 46.418,00	- 53.507,00	- 54.507,00	- 58.464,00	- 60.561,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 45.601,38	- 46.418,00	- 53.507,00	- 54.507,00	- 58.464,00	- 60.561,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.258,08	- 43.000,00	- 50.000,00	- 51.000,00	- 55.000,00	- 57.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.463,51	531.100,00	90.000,00	410.450,00		
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Sanierung / Anbau Kita Flacht - die detaillierte Kostenermittlung belief sich im Sommer 2022 (Nachtrag) auf 3.100.000,00 €. Nach Mitteilung der VG Aar- Einrich von Mitte September 2022 betragen diese lt. neuester Kostenschätzung nunmehr 3.618.800,00 €. Der Anteil (= Investitionszuschuss) Ider Ortsgemeinde Holzheim nach Abzug der beantragen Landes- und Kreiszuwendung beträgt ca. 1.031.534,00 €: Die Aufteilung auf die Jahre 2023 und 2024 ist geschätzt bei einem Übertrag der Mittel aus 2022 nach 2023 von ca. 541.636,00 € (z.T. aus 2021). Für Gewerke, für die in 2023 Aufträge vergeben werden, welche in 2024 zahlungswirksam werden werden, ist eine Verpflichtungsermächtigung ausgewiesen.	2.463,51	531.100,00	90.000,00	410.450,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.463,51	531.100,00	90.000,00	410.450,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.463,51	- 531.100,00	- 90.000,00	- 410.450,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 46.721,59	- 574.100,00	- 140.000,00	- 461.450,00	- 55.000,00	- 57.100,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.258,08	- 43.000,00	- 50.000,00	- 51.000,00	- 55.000,00	- 57.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

36504 . 442430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>RE 2022: 0,00 €</i>
36504 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Sachkosten Kita Flacht - Abschlag 2022: 18.800,00 € - Ansatz geschätzt</i>
36504 . 541430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Personalkostenanteil Kreis Kita; Abschlag 2021 ca. 23.117,00 € ; Abrechnungen 2016 mit ca. 3.068,00 € und 2017 mit ca.2.494,00 € uaf HH-Ratse Vorjahr in 2022 erfolgt. Abrechnung der Folgejahre noch offen! Geschätzter Bedarf 2023 inkl. Folgejahre: 30.500,00 € = Ansatz 2023 bei einem Übertrag von 23.500,00 €</i>
36504 . 642430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>RE 2019: ca. 1.540 € hiervon 1.518,00 € Gutschrift Personalkostenanteil Kreis Kita für 2015</i>
36504 . 725430	<i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Sachkosten Kita Flacht - Abschlag 2019: 20.000,00 € - Ansatz geschätzt</i>
36504 . 741430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Personalkostenanteil Kreis Kita; Abschlag 2019 ca. 26.576,00 €; Abrechnungen 2016 ff. noch offen!</i>
36504 . 784000	<i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>Sanierung / Anbau Kita Flacht - die detaillierte Kostenermittlung belief sich im Sommer 2022 (Nachtrag) auf 3.100.000,00 €. Nach Mitteilung der VG Aar- Einrich von Mitte September 2022 betragen diese lt. neuester Kostenschätzung nunmehr 3.618.800,00 €. Der Anteil (= Investitionszuschuss) Ider Ortsgemeinde Holzheim nach Abzug der beantragen Landes- und Kreiszuwendung beträgt ca. 1.031.534,00 €. Die Aufteilung auf die Jahre 2023 und 2024 ist geschätzt bei einem Übertrag der Mittel aus 2022 nach 2023 von ca. 541.636,00 € (z. T. aus 2021). Für Gewerke, für die in 2023 Aufträge vergeben werden, welche in 2024 zahlungswirksam werden werden, ist eine Verpflichtungsermächtigung ausgewiesen.</i>

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:					
1 Investitionszuschuss für Sanierung und Erweiterung Kindergarten Flacht					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	410.450			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000	- 410.450			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026
VE-Auszahlungen	410.450	410.450			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
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 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 511200 Arbeitnehmer	82,95	2.609,00	2.756,00	2.756,00	2.756,00	2.756,00
		59,35	1.495,00	1.682,00	1.682,00	1.682,00	1.682,00
			28,00	31,00	31,00	31,00	31,00
		4,45	112,00	128,00	128,00	128,00	128,00
		17,89	432,00	369,00	369,00	369,00	369,00
		1,26	30,00	34,00	34,00	34,00	34,00
			512,00	512,00	512,00	512,00	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 - Vorl. RE 2022: ca. 457,00 € - (Mulchen Spielplatz) 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2020: Abfallbehälter - Reparatur Spielgeräte - Einsparung 2022	225,13	930,00	930,00	830,00	830,00	830,00
		22,54	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
		202,59	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11	Abschreibungen 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	125,00	125,00	125,00	125,00	30,00	
		125,00	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	433,08	3.814,00	3.961,00	3.861,00	3.766,00	3.736,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133,08	- 3.414,00	- 3.561,00	- 3.461,00	- 3.366,00	- 3.336,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 133,08	- 3.414,00	- 3.561,00	- 3.461,00	- 3.366,00	- 3.336,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 133,08</u>	<u>- 3.414,00</u>	<u>- 3.561,00</u>	<u>- 3.461,00</u>	<u>- 3.366,00</u>	<u>- 3.336,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8,08	- 3.289,00	- 3.436,00	- 3.336,00	- 3.336,00	- 3.336,00
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>- 8,08</u>	<u>- 3.289,00</u>	<u>- 3.436,00</u>	<u>- 3.336,00</u>	<u>- 3.336,00</u>	<u>- 3.336,00</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)	- 8,08	- 3.289,00	- 3.436,00	- 3.336,00	- 3.336,00	- 3.336,00

*: 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
36613 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2019: Baumfällung und Zaun Spielplatz lt. Ortsgemeinde - Vorl. RE 2022: ca. 457,00 € - (Mulchen Spielplatz)
36613 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2020: Abfallbehälter - Reparatur Spielgeräte - Einsparung 2022

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

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	Rerparatur Spielgeräte
36614 . 441200	Mieten und Pachten	Verein Ardeck-Burgfestspiele
36614 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Jugendraum geschlossen
36614 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Martinsbrezel
36614 . 641200	Mieten und Pachten	Verein Ardeck-Burgfestspiele
36614 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Jugendraum geschlossen
36614 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Martinsbrezel

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.400,00	9.000,00		15.000,00	10.000,00	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.400,00	9.000,00		15.000,00	10.000,00	
** 2021: 11.400,00 € für Beb.-Plan "Alte Straße" 2022: Rest von 9.407,66 € Schlußrech ung "Alte Straße" 2024 und 2025: Für neues Baugebiet						
568100 Grundsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.400,00	9.000,00		15.000,00	10.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.400,00	- 9.000,00		- 15.000,00	- 10.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.400,00	- 9.000,00		- 15.000,00	- 10.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.400,00</u>	<u>- 9.000,00</u>		<u>- 15.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.400,00	- 9.000,00		- 15.000,00	- 10.000,00	
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>- 11.400,00</u>	<u>- 9.000,00</u>		<u>- 15.000,00</u>	<u>- 10.000,00</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						
<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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.400,00	- 9.000,00		- 15.000,00	- 10.000,00	

*: 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 "Alte Straße" 2024 und 2025: Für neues Baugebiet
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.218,92	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>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.808,43	1.808,00	1.808,00	1.808,00	1.808,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 589,51	- 589,00	- 589,00	- 589,00	- 589,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 589,51	- 589,00	- 589,00	- 589,00	- 589,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 589,51</u>	<u>- 589,00</u>	<u>- 589,00</u>	<u>- 589,00</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					
F34	<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					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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	Gemeindestraßen Planleistung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.896,04	7.502,00	7.502,00	7.500,00	7.500,00	7.485,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.896,04	7.502,00	7.502,00	7.500,00	7.500,00	7.485,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.306,95	22.209,00	22.209,00	22.209,00	22.209,00	22.209,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	42.306,95	22.209,00	22.209,00	22.209,00	22.209,00	22.209,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,69	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	13,69	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E7	Sonstige laufende Erträge	23.965,71	23.600,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	23.965,71	23.600,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	** RE 2022 ca. 24.384,48 € -- Ansatz geschätzt						
	462700 Versicherungserstattungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.182,39	53.341,00	53.741,00	53.739,00	53.739,00	53.724,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.609,00	2.756,00	2.756,00	2.756,00	2.756,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung		1.495,00	1.682,00	1.682,00	1.682,00	1.682,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		28,00	31,00	31,00	31,00	31,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		112,00	128,00	128,00	128,00	128,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		432,00	369,00	369,00	369,00	369,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		30,00	34,00	34,00	34,00	34,00
	511200 Arbeitnehmer		512,00	512,00	512,00	512,00	512,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.327,13	21.320,00	24.020,00	14.470,00	14.470,00	14.470,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	11.531,51	14.300,00	16.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	** Lt. neuem Vertrag - 2016: 2017: Einmalige Gutschrift Vorjahre von 3.011,00 € - Vorl. RE 2022: ca. 13.266,00 € (Ansatz geschätzt bei Schätzung der Abrechnung 2022 Mittelfristig deutliche Einsparungen durch Umstellung auf LED						
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	208,84	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	** Wasser Dorfbrunnen Dorfplatz						
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	** v. a. Streusalz						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2022: ca. 5.054,00 €</i> <i>Ansatz 2023: 5.000,00 € VSP +1.000,00 € Standsicherheit</i> <i>Straßenleuchten</i>	28.216,24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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>	370,54	400,00	1.000,00	450,00	450,00	450,00
E11 Abschreibungen	62.570,52	52.371,00	52.789,00	52.718,00	52.582,00	52.293,00
532000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	5.686,15	5.534,00	5.571,00	5.501,00	5.365,00	5.363,00
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>	52.375,77	42.614,00	42.614,00	42.614,00	42.614,00	42.613,00
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>	285,81	381,00	381,00	380,00	380,00	94,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.157,74	22.860,00	22.860,00	23.570,00	23.580,00	23.580,00
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</i>	23.099,52	22.800,00	22.800,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
568100 <i>Grundsteuer</i> <i>** Dorfplatz Limburger Strasse</i>	58,22	60,00	60,00	70,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.055,39	99.160,00	102.425,00	93.514,00	93.388,00	93.099,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.873,00	- 45.819,00	- 48.684,00	- 39.775,00	- 39.649,00	- 39.375,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.873,00	- 45.819,00	- 48.684,00	- 39.775,00	- 39.649,00	- 39.375,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 51.873,00</u>	<u>- 45.819,00</u>	<u>- 48.684,00</u>	<u>- 39.775,00</u>	<u>- 39.649,00</u>	<u>- 39.375,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.802,03	- 23.159,00	- 25.606,00	- 16.766,00	- 16.776,00	- 16.776,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung Projektträger Jülich: Förderquote ab 2022: 25,00 % - Auszahlung geschätzt in 2024</i>				13.750,00 <i>13.750,00</i>		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich **</i>			84.000,00	56.000,00		
<i>682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erschließungsbeitrag Gewerbegebiet - Ansatz geschätzt</i>			<i>84.000,00</i>	<i>56.000,00</i>		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			84.000,00	69.750,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.731,15	18.000,00	19.000,00			
<i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Straßenbeleuchtung - Ansatz geschätzt lt. Kostenermittlung vom Juli 2022</i>			<i>9.000,00</i>			
<i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED lt. Kostenschätzung: 58.000,00 €; aus 2021 noch verfügbar (Leuchte Buswarte Halle B 54): ca. 30.000,00 € + Übertrag aus 2022 von 18.000,00 € + teilweise Neuveranschlagung von 10.000,00 €</i>	<i>2.731,15</i>	<i>18.000,00</i>	<i>10.000,00</i>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.774,61		137.115,00			
<i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>23,79</i>					
<i>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</i>	<i>1.902,81</i>					
<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Der ursprünglich geplante Ausbau der Bergstraße entfällt ganz!</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Die Gemeinde Holzheim plant die Erschließung eines Gewerbegebietes; Geschätzte Gesamtkosten lt. Kostenschätzung vom Sommer 2022: 135.000,00 € insgesamt - Aufgrund der Preissteigerungen wird hier aktuell mit Gesamtkosten von ca. 146.115,00 € kalkuliert Hiervon Straßenleuchten: 9.000,00 € (Grunderwerb siehe Produkt 57100) Mittelfristig: Endausbau Straßenleuchten siehe gesonderte Buchungsstelle!</i>	1.848,01		137.115,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.505,76	18.000,00	156.115,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.505,76	- 18.000,00	- 72.115,00	69.750,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 46.307,79	- 41.159,00	- 97.721,00	52.984,00	- 16.776,00	- 16.776,00
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						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 39.802,03	- 23.159,00	- 25.606,00	- 16.766,00	- 16.776,00	- 16.776,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 462500	Konzessionsabgaben	RE 2022 ca. 24.384,48 € -- 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 2022: ca. 13.266,00 € (Ansatz geschätzt bei Schätzung der Abrechnung 2022 Mittelfristig deutliche Einsparungen durch Umstellung auf LED
54110 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Wasser Dorfbrunnen Dorfplatz

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	v. a. Streusalz
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 2022: ca. 5.054,00 € Ansatz 2023: 5.000,00 € VSP +1.000,00 € 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
54110 . 568100	Grundsteuer	Dorfplatz Limburger Strasse
54110 . 662500	Konzessionsabgaben	RE 2018ca. 23.115,00 € -- Ansatz geschätzt
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung Projektträger Jülich: Förderquote ab 2022: 25,00 % - Auszahlung geschätzt in 2024
54110 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	
54110 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erschließungsbeitrag Gewerbegebiet - Ansatz geschätzt
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
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED lt. Kostenschätzung: 58.000,00 €; aus 2021 noch verfügbar (Leuchte Buswartehalle B 54): ca. 30.000,00 € + Übertrag aus 2022 von 18.000,00 € + teilweise Neuveranschlagung 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; Geschätzte Gesamtkosten lt. Kostenschätzung vom Sommer 2022: 135.000,00 € insgesamt - Aufgrund der Preissteigerungen wird hier aktuell mit Gesamtkosten von ca. 146.115,00 € kalkuliert Hiervon Straßenleuchten: 9.000,00 € (Grunderwerb siehe Produkt 57100) Mittelfristig: Endausbau Straßenleuchten siehe gesonderte Buchungsstelle!

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:					
2 Straßenbeleuchtung / LED					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.750			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	13.750			

30 Erschließung Gewerbegebiet					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000	56.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.115				128.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.115	56.000			- 128.000

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460	Parkeinrichtungen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
441200 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	1.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,52	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser ** Oberflächenentwässerung Parkplatz Tränkstrasse	74,52	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74,52	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.125,48	1.120,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.125,48	1.120,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.125,48</u>	<u>1.120,00</u>	<u>1.115,00</u>	<u>1.115,00</u>	<u>1.115,00</u>	<u>1.115,00</u>	<u>1.115,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.105,48	1.120,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00
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>1.105,48</u>	<u>1.120,00</u>	<u>1.115,00</u>	<u>1.115,00</u>	<u>1.115,00</u>	<u>1.115,00</u>	<u>1.115,00</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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.105,48	1.120,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00

*: 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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen ** RE 2022: 400,00 €			100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.926,92	2.746,00	6.187,00	6.187,00	6.187,00	6.187,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung ** Ansatz geschätzt	4.038,26	1.597,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	159,52	30,00	80,00	80,00	80,00	80,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	311,56	112,00	314,00	314,00	314,00	314,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.278,75	462,00	934,00	934,00	934,00	934,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	90,07	33,00	87,00	87,00	87,00	87,00
511200 Arbeitnehmer	48,76	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.519,59	5.700,00	5.700,00	5.700,00	6.200,00	6.200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorl. RE 2022: ca. 2.805,00 € = Bedarf für Pflege Grünanlagen	6.519,59	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2018 mehr durch :Ruhebänke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.446,51	8.446,00	11.887,00	11.887,00	12.387,00	12.387,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.446,51	- 8.446,00	- 11.787,00	- 11.787,00	- 12.287,00	- 12.287,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.446,51	- 8.446,00	- 11.787,00	- 11.787,00	- 12.287,00	- 12.287,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.446,51</u>	<u>- 8.446,00</u>	<u>- 11.787,00</u>	<u>- 11.787,00</u>	<u>- 12.287,00</u>	<u>- 12.287,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.893,48	- 8.446,00	- 11.787,00	- 11.787,00	- 12.287,00	- 12.287,00
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>- 16.893,48</u>	<u>- 8.446,00</u>	<u>- 11.787,00</u>	<u>- 11.787,00</u>	<u>- 12.287,00</u>	<u>- 12.287,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 16.893,48	- 8.446,00	- 11.787,00	- 11.787,00	- 12.287,00	- 12.287,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
55110 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	RE 2022: 400,00 €
55110 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. RE 2022: ca. 2.805,00 € = Bedarf für Pflege Grünanlagen
55110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2018 mehr durch :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.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,16	0,16	0,16	0,16

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
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	4.482,36	5.123,00	5.154,00	5.041,00	4.967,00	4.799,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	** Gebühr Friedhofshalle						
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.150,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	** Vorl. RE 2022: 1.525,00 € siehe auch 55300 236001 M3 K 3 im Finanzhaushalt!						
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)						
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.182,36	3.123,00	3.154,00	3.041,00	2.967,00	2.799,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,36	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	12,36	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E7	Sonstige laufende Erträge		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	462700 Versicherungserstattungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.066,78	5.715,00	5.746,00	5.633,00	5.559,00	5.391,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.493,79	2.687,00	2.748,00	2.748,00	2.748,00	2.748,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	3.101,42	1.924,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00
	** Ansatz geschätzt						
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	133,00	36,00	39,00	39,00	39,00	39,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	132,98	134,00	144,00	144,00	144,00	144,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.059,90	554,00	454,00	454,00	454,00	454,00
	509000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	66,49	39,00	42,00	42,00	42,00	42,00
	511200 Arbeitnehmer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.681,62	10.350,00	6.850,00	5.925,00	5.950,00	6.050,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	212,00	250,00	350,00	375,00	400,00	400,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	284,63	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	519,48	600,00	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Gebühr + Container Grünabfälle Friedhof						
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.158,97	7.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	** 2018;/ 2019 Dachsanierung Friedhofshalle RE 2020: ca. 1.177,00 € (Blitzableiter erledigt)						
	RE 2022: ca. 10.258,00 € für Wegebefestigung + Pflasterung Friedhof						
	Ansatz 2023 lt. Gemeinde						
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	280,44	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	** 2016: 470,00 € Rasenmäher Friedhof (2021: u.a. Reparatur Rasenmäher)						
	- u. a. Benzin Rasenmäher Friedhof						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>Ansatz 2022 wurde nicht benötigt.</i>	226,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	2.769,49	2.769,00	2.769,00	2.769,00	2.769,00	2.769,00
<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>2.769,49</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	135,71	160,00	170,00	170,00	170,00	180,00
<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>135,71</i>	<i>160,00</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>	<i>180,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.080,61	15.966,00	12.537,00	11.612,00	11.637,00	11.747,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.013,83	- 10.251,00	- 6.791,00	- 5.979,00	- 6.078,00	- 6.356,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.013,83	- 10.251,00	- 6.791,00	- 5.979,00	- 6.078,00	- 6.356,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.013,83</u>	<u>- 10.251,00</u>	<u>- 6.791,00</u>	<u>- 5.979,00</u>	<u>- 6.078,00</u>	<u>- 6.356,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.297,44	- 11.177,00	- 7.748,00	- 6.823,00	- 6.848,00	- 6.958,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>682701 Grabnutzungsentgelte</i> <i>** Ansätze geschätzt</i>	<i>3.750,00</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>682802 Anzahlungen auf antizipierte Grabnutzung</i>		<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.547,44</u>	<u>- 8.177,00</u>	<u>- 4.748,00</u>	<u>- 3.823,00</u>	<u>- 3.848,00</u>	<u>- 3.958,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 6.297,44	- 11.177,00	- 7.748,00	- 6.823,00	- 6.848,00	- 6.958,00

*: 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
55300 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Vorl. RE 2022: 1.525,00 € siehe auch 55300 236001 M3 K 3 im Finanzhaushalt!
55300 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	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 erledigt) RE 2022: ca. 10.258,00 € für Wegebefestigung + Pflasterung Friedhof Ansatz 2023 lt. Gemeinde
55300 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2016: 470,00 € Rasenmäher Friedhof (2021: u.a. Reparatur Rasenmäher) - u. a. Benzin 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 Ansatz 2022 wurde nicht benötigt.
55300 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Gebühr Friedhofshalle
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

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

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.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,73	0,73	0,73	0,73

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10		3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2014: Bepflanzung Ausgleichsflächen Neubaugebiet "Am Kirchhof II" / 2018: -Notwendige Kanalreinigung Erlenbach - z. T einmalig - Ansatz 2023 geschätzt lt. Oge für Unterhaltung Erlenbach	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	563600	Öffentlichkeitsarbeit ** v. a. Verpflegung Tag der sauberen Natur - RE 2022: 0,00 €	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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						
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>						
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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
		- 3.200,00	- 3.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00

*: 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 - Ansatz 2023 geschätzt lt. Oge für Unterhaltung Erlenbach
55400 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	v. a. Verpflegung Tag der sauberen Natur - RE 2022: 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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.096,00	5.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** RE 2020: 12:909;=€ davon 7.077,00 € f. Aufarbeitung v. Schadh Holz + Rest = Förderung Wegebau mit 5.832,00 €; 2021: Bundeswaldprämie RE 2022: 20.187,00 € (Zuwendung zur Beseitigung der durch Extremwetter verursachten Schäden im Wald) Lt. FW-Plan 2023	21.096,00	5.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
436500 Jagdpacht ** Waldwildschadenpauschale - Verminderung ab 2020 - - Jagdpacht siehe BuSt. 55590.436500 / Produkt Feldwege	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.207,70	34.260,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Laut Forstwirtschaftsplan 2023 - Ertrag bis 31.12.2022: ca. 45.595,00 €	46.207,70	34.260,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.003,70	39.960,00	69.550,00	69.550,00	69.550,00	69.550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.062,07	30.790,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.432,10	1.880,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** 2016: Wegeinstandsetzungen bei Förderung - Aufwand 2020: 10.614,09 € bei Förderung Land	585,96					
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		4.150,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung Waldarbeiterlöhne an FV Lahn-Aar	11.852,09	14.160,00	18.010,00	18.010,00	18.010,00	18.010,00
529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst) ** Aufwand bis 31.12..2022: ca. 2.438,00 €	16.191,92	10.600,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen	553,00	551,00	300,00	276,00	268,00	193,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	553,00	551,00	300,00	276,00	268,00	193,00
539000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen						
** (2012: Einmaliger Abgang durch Korrektur Rorsteinrichtungswerk von 139.981,53 €)						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.556,89	13.510,00	12.630,00	12.630,00	12.630,00	12.630,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	12.556,89	13.510,00	12.630,00	12.630,00	12.630,00	12.630,00
** Umlage Forstverband Lahn-Aar - RE 2022: 15.220,36 €						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.122,17	13.435,00	21.805,00	21.805,00	21.805,00	21.805,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.116,18	10.160,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
** Unternehmereinsatz im Forst - Vorl. RE 2022 14.414,19 €						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	61,56	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	119,31	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	1.943,87	2.030,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	485,97	660,00	560,00	560,00	560,00	560,00
568100 Grundsteuer	395,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.294,13	58.286,00	71.035,00	71.011,00	71.003,00	70.928,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.709,57	- 18.326,00	- 1.485,00	- 1.461,00	- 1.453,00	- 1.378,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.709,57	- 18.326,00	- 1.485,00	- 1.461,00	- 1.453,00	- 1.378,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.709,57</u>	<u>- 18.326,00</u>	<u>- 1.485,00</u>	<u>- 1.461,00</u>	<u>- 1.453,00</u>	<u>- 1.378,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.994,34	- 15.145,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>13.994,34</u>	<u>- 15.145,00</u>	<u>1.525,00</u>	<u>1.525,00</u>	<u>1.525,00</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)	13.994,34	- 15.145,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00

*: 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) Lt. FW-Plan 2023
55510 . 436500	Jagdpacht	Waldwildschadenpauschale - Verminderung ab 2020 - - Jagdpacht siehe BuSt. 55590.436500 / Produkt Feldwege
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Laut Forstwirtschaftsplan 2023 - Ertrag bis 31.12.2022: ca. 45.595,00 €
55510 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2016: Wegeinstandsetzungen bei Förderung - Aufwand 2020: 10.614,09 € bei Förderung Land
55510 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Erstattung Waldarbeiterlöhne an FV Lahn-Aar
55510 . 529500	Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	Aufwand bis 31.12..2022: ca. 2.438,00 €
55510 . 539000	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	(2012: Einmaliger Abgang durch Korrektur Rorsteinrichtungswerk von 139.981,53 €)
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage Forstverband Lahn-Aar - RE 2022: 15.220,36 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Unternehmereinsatz im Forst - Vorl. RE 2022 14.414,19 €
55510 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2019 Zuwendung Land für Aufarbeitung Schadholz (288,00 €)
55510 . 636500	Jagdpacht	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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>** Jagdpacht: Bis 2022 bei BuSt. 55590.436500</i> <i>Änderung wegen Umsatzsteuer</i>		4.005,00 4.005,00	4.005,00 4.005,00	4.005,00 4.005,00	4.005,00 4.005,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.005,00	4.005,00	4.005,00	4.005,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		4.005,00	4.005,00	4.005,00	4.005,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		4.005,00	4.005,00	4.005,00	4.005,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>4.005,00</u>	<u>4.005,00</u>	<u>4.005,00</u>	<u>4.005,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.005,00	4.005,00	4.005,00	4.005,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>4.005,00</u>	<u>4.005,00</u>	<u>4.005,00</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	4.005,00	4.005,00	4.005,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:		
55530 . 441200	Mieten und Pachten	Jagdpacht: Bis 2022 bei BuSt. 55590.436500
		Änderung wegen Umsatzsteuer

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.233,42	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.233,42	1.233,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.004,72	4.005,00					
436500 <i>Jagdpacht</i>	4.004,72	4.005,00					
<i>** Waldwildschadenpauschale von 700,00 € Produkt 55510 (Forst)</i>							
<i>Die Jagdpacht ist ab 2023 bei Produkt 55530 = Abwicklung Jagdgenossenschaft veranschlagt (Umsatzsteuer)</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.238,14	5.238,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	728,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<i>** Vorl. RE 2022: ca.1.436,00 € (Hecken mulchen) - 2023 lt. Ortsgemeinde</i>							
E11 Abschreibungen	4.085,74	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.085,74	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,24	35,00	40,00	45,00	45,00	45,00	
565100 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>							
565600 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>							
568100 <i>Grundsteuer</i>	30,24	35,00	40,00	45,00	45,00	45,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.844,86	6.110,00	6.115,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	393,28	- 872,00	- 4.882,00	- 4.887,00	- 4.887,00	- 4.887,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	393,28	- 872,00	- 4.882,00	- 4.887,00	- 4.887,00	- 4.887,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>393,28</u>	<u>- 872,00</u>	<u>- 4.882,00</u>	<u>- 4.887,00</u>	<u>- 4.887,00</u>	<u>- 4.887,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.245,60	- 30,00	- 4.040,00	- 4.045,00	- 4.045,00	- 4.045,00	
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>3.245,60</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 4.040,00</u>	<u>- 4.045,00</u>	<u>- 4.045,00</u>	<u>- 4.045,00</u>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.245,60	- 30,00	- 4.040,00	- 4.045,00	- 4.045,00	- 4.045,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55590 . 436500	Jagd <pacht< p=""></pacht<>	Waldwildschadenpauschale von 700,00 € Produkt 55510 (Forst) Die Jagdpacht ist ab 2023 bei Produkt 55530 = Abwicklung Jagdgenossenschaft veranschlagt (Umsatzsteuer)
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Vorl. RE 2022: ca. 1.436,00 € (Hecken mulchen) - 2023 lt. Ortsgemeinde
55590 . 636500	Jagd <pacht< p=""></pacht<>	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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.000,00	16.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** 2018: Verkauf Gewerbegrundstück Ab 2023 Verkauf (Aufteilung auf Verkaufserlöse, Erschließungsbeitrag und lfd. Erträge - soweit über dem Bilanzwert - geschätzt			24.000,00	16.000,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			24.000,00	16.000,00		
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 + Erschließung Gewerbegebiet		3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	1.000,00 1.000,00	500,00 500,00	100,00 100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 568100 Grundsteuer ** Ansatz geschätzt		200,00 200,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.700,00	3.600,00	1.100,00	600,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.700,00	20.400,00	14.900,00	- 600,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.700,00	20.400,00	14.900,00	- 600,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 3.700,00</u>	<u>20.400,00</u>	<u>14.900,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.700,00	20.400,00	14.900,00	- 600,00	- 200,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren ** Geschätzte Verkaufserlöse Gewerbeflächen ab 2023 Gesamtfläche: ca. 10.000,00 qm			132.000,00 132.000,00	88.000,00 88.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			132.000,00	88.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.219,13		14.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785300 <i>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 Verkauf der Gewerbeflächen ist teilweise in 2023 und teilweise in 2024 geplant (Anfragen liegen vor)</i>	21.219,13		14.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.219,13		14.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.219,13		118.000,00	88.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 21.219,13</u>	<u>- 3.700,00</u>	<u>138.400,00</u>	<u>102.900,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 200,00</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)		- 3.700,00	20.400,00	14.900,00	- 600,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:		
57100 . 441100	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	2018: Verkauf Gewerbegrundstück Ab 2023 Verkauf (Aufteilung auf Verkaufserlöse, Erschließungsbeitrag und lfd. Erträge - soweit über dem Bilanzwert - geschätzt
57100 . 522200	<i>Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	Oberflächenwasser Gewerbeflächen (2017: ca. 607,00 € - zunächst Wegfall nach Verkauf; RE 2020: 0,00 € - aber: ab 2023 neu nach Grunderwerb + Erschließung Gewerbegebiet
57100 . 568100	<i>Grundsteuer</i>	Ansatz geschätzt

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:

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. 10.000,00 qm
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 Verkauf der Gewerbeflächen ist teilweise in 2023 und teilweise in 2024 geplant (Anfragen liegen vor)

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.000	88.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.000	88.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	120,00	300,00	300,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	120,00	300,00	300,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
** Vorl. RE 2022: ca 1.644,00 €; Ansatz geschätzt - 2023 deutlich weniger durch Baumaßnahme						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,17	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	118,17	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
** Gutschrift Strom						
E7 Sonstige laufende Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
464000 Sonstige Steuererstattungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Vorl. RE 2022: ca. 110,00 € (Jahr 2020)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.122,18	4.504,00	4.504,00	7.704,00	8.204,00	8.204,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.208,86	9.359,00	7.464,00	7.464,00	7.464,00	7.464,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	3.975,28	7.155,00	5.736,00	5.736,00	5.736,00	5.736,00
** u.a. Hausmeister + Reinigung Ardeckhalle						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	76,23	134,00	107,00	107,00	107,00	107,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	303,77	469,00	336,00	336,00	336,00	336,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	849,93	1.583,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,65	18,00	27,00	27,00	27,00	27,00
511200 Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.140,40	16.783,00	17.420,00	18.620,00	19.720,00	20.620,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	6.014,76	7.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00
** Vorl. RE 2022: ca. 6.383,00 € (Inkl. Gutschrift Vorjahr von ca. 242,00 €) - Neuer Vertrag Anhebung unterjährig durch EVL - Ansatz geschätzt						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522120 <i>Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) ** Vorl. RE 2022 ca. 2.050,00 € Abrechnung noch offen!</i>	2.032,00	3.500,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00
522200 <i>Aufwendungen für Wasser/Abwasser **</i>	468,94	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
522300 <i>Aufwendungen für Abfall ** Plus ca. 8 %</i>	332,40	333,00	370,00	370,00	370,00	370,00
523100 <i>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)</i>	2.072,71	3.000,00	2.500,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorl. RE 2021: ca. 25,00 €</i>	75,94	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 1.000,00 € netto = lfd. Aufwand (2021: 0,00 €)</i>	143,65	600,00	500,00	500,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen	14.581,03	14.559,00	14.559,00	14.559,00	14.559,00	14.559,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	14.558,70	14.559,00	14.559,00	14.559,00	14.559,00	14.559,00
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	22,33					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	311,30	750,00	800,00	800,00	900,00	900,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Steuerberater (RE 2022: 476,00 € für die Jahre 2020 und 2021)</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	311,30	350,00	400,00	400,00	500,00	500,00
565100 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>						
565500 <i>Wertberichtigung zu Forderungen</i>						
568400 <i>Verbrauchssteuern ** Vorsorglicher Ansatz</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.241,59	41.451,00	40.243,00	41.443,00	42.643,00	43.543,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.119,41	- 36.947,00	- 35.739,00	- 33.739,00	- 34.439,00	- 35.339,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.119,41	- 36.947,00	- 35.739,00	- 33.739,00	- 34.439,00	- 35.339,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 27.119,41	- 36.947,00	- 35.739,00	- 33.739,00	- 34.439,00	- 35.339,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.745,79	- 26.272,00	- 25.064,00	- 23.064,00	- 23.764,00	- 24.664,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			332.679,00			
	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)- Antrag auf Umbewilligung beim Land, da ansonsten bis Ende 2022 Auszahlungen von ca. 400.000,00 € hätten angefallen sein müssen ! Die Fördermittel müssen nunmehr bis spätestens November 2023 komplett beim Land abgerufen worden sein!			200.000,00			
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Bewilligte Zuwendung Leader: lt. Förderzusage vom 26.07.2022 (zuwendungsfähige Kosten: 176.905,40 € * 75 %) bei Auszahlung in 2023			132.679,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			332.679,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.542,16	306.730,00	581.400,00			
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände ** RE 2022: 1.926,21 €		1.300,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ansatz lt. Kostenschätzung - Förderzusage durch LEADER liegt seit Juli 2022 vor 1		209.200,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Die Gesamtkosten für die barrierefreie Erschließung und brandschutztechnische Sanierung derr Ardeckhalle beliefen sich lt. Kostenschätzung vom Herbst 2020 auf ca.. 666.000,00 € inkl. Planungskosten. Durch Verzögerungen v. a. bei der Baugenehmigung Pamdemie, diese ist erst im Juli 2022 eingegangen !) ist lt. Büro S. Meffert nunmehr im ersten Quartal 2023 mit einem Baubeginn zu rechnen. Die Baukosten weden nun aufgrund der starken Inflationbis 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 ist nunmehr aufgrund der hohen Inflation und der hohen Metallbau- un d Schlosserpreise und der Notwendigkeit e-s Fachingenieurs Elektro von Gesamtkosten von 900.000,00 € auszugehen. Bei einer Auszahlung 2020/2021 von insgesamt ca. 21.400,00 €, einer Auszahlung 2022 von ca. 4.200,00 € (TÜV + Baugenehmigungsgebühr) sowie einem Übertrag nach 2023 von ca. 293.000,00 € sind 2023 noch 581.400,00 € zu finanzieren (Auszahlungen in 2023!)</i>	6.542,16	96.230,00	581.400,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.542,16	306.730,00	581.400,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.542,16	- 306.730,00	- 248.721,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 24.287,95</u>	<u>- 333.002,00</u>	<u>- 273.785,00</u>	<u>- 23.064,00</u>	<u>- 23.764,00</u>	<u>- 24.664,00</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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.745,79	- 26.272,00	- 25.064,00	- 23.064,00	- 23.764,00	- 24.664,00

*: 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 2022: ca 1.644,00 €; Ansatz geschätzt - 2023 deutlich weniger durch Baumaßnahme
57312 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gutschrift Strom
57312 . 464000	Sonstige Steuererstattungen	Vorl. RE 2022: ca. 110,00 € (Jahr 2020)
57312 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	u.a. Hausmeister + Reinigung Ardeckhalle
57312 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Vorl. RE 2022: ca. 6.383,00 € (Inkl. Gutschrift Vorjahr von ca. 242,00 €) - Neuer Vertrag Anhebung unterjährig durch EVL - Ansatz geschätzt
57312 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Vorl. RE 2022 ca. 2.050,00 € Abrechnung noch offen!
57312 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	
57312 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Plus ca. 8 %
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)
57312 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. RE 2021: ca. 25,00 €
57312 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen bis 1.000,00 € netto = lfd. Aufwand (2021: 0,00 €)
57312 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Steuerberater (RE 2022: 476,00 € für die Jahre 2020 und 2021)
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 €

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

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)- Antrag auf Umbewilligung beim Land, da ansonsten bis Ende 2022 Auszahlungen von ca. 400.000,00 € hätten angefallen sein müssen ! Die Fördermittel müssen nunmehr bis spätestens November 2023 komplett beim Land abgerufen worden sein!
57312 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	u.a. Hausmeister + Reinigung Ardeckhalle
57312 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	Vorl. RE 2019: ca. 5.532,00 € (Gutshrift 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
57312 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	RE 2022: 1.926,21 €
57312 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Die Gesamtkosten für die barrierefreie Erschließung und brandschutztechnische Sanierung derr Ardeckhalle beliefen sich lt. Kostenschätzung vom Herbst 2020 auf ca.. 666.000,00 € inkl. Planungskosten. Durch Verzögerungen v. a. bei der Baugenehmigung Pamdemie, diese ist erst im Juli 2022 eingegangen !) ist lt. Büro S. Meffert nunmehr im ersten Quartal 2023 mit einem Baubeginn zu rechnen. Die Baukosten weden nun aufgrund der starken Inflationbis 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 ist nunmehr aufgrund der hohen Inflation und der hohen Metallbau- un d Schlosserpreise und der Notwendigkeit e-s Fachingenieurs Elektro von Gesamtkosten von 900.000,00 € auszugehen. Bei einer Auszahlung 2020/2021 von insgesamt ca. 21.400,00 €, einerAuszahlung 2022 von ca. 4.200,00 € (TÜV + Baugenehmigungsgebühr) sowie einem Übertrag nach 2023 von ca. 293.000,00 € sind 2023 noch 581.400,00 € zu finanzieren (Auszahlungen in 2023!)
57318 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Bewilligte Zuwendung Leader: lt. Förderzusage vom 26.07.2022 (zuwendungsfähige Kosten: 176.905,40 € * 75 %) bei Auszahlung in 2023
57318 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ansatz lt. Kostenschätzung - Förderzusage durch LEADER liegt seit Juli 2022 vor 1

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:					
28 Baumaßnahmen Ardeckhalle					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581.400				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 381.400				

32 Generationentreff "An der Feldstraße"					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.679				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.679				

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,18	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

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.
61102	Allgemeine Zuweisungen	Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Ausgleichsleistungen gemäß §21 LFAG
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.859.296,05	1.143.300,00	1.246.150,00	1.309.070,00	1.359.170,00	1.390.770,00
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. lt. Ratsbeschluss vom 24.11.2022</i>	5.072,31	5.100,00	4.750,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00
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 v. H; vorl. RE 2022: ca. 83.584,00 € (z. T. einmalige Nachveranlagung) Veranlagung 2023: ca. 83.330,00 € bei unverändertem Hebesatz von 365 v. H. In 2024 Anhebung Hebesatz auf 415 v. H. und in 2025 auf 465 v. H. analog Nivellierungssatz lt. Ratsbeschluss vom 24.11.2022</i>	82.474,14	82.700,00	83.600,00	96.000,00	108.000,00	108.700,00
401300 Gewerbesteuer <i>** Vorl. RE 2022: ca. 411.821,00 € brutto € (davon Ist: 403.211,52 €) - Ansatz 2023 geschätzt lt. Vorauszahlungen Steueramt</i>	1.104.765,13	370.000,00	450.000,00	475.000,00	480.000,00	490.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>** Vorl. RE 2022 ca. 534.00.00,00 € (Steuerschätzung November 2022: 531.400,00 €; neuester Steuerschätzung 2022 + 5,1 % bei unveränderter, ggü. Vorjahren leicht schlechterer Schlüsselzahl 2021 - 2023</i>	524.609,84	552.500,00	561.300,00	585.400,00	612.000,00	630.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>** Vorl. RE 2022 ca. 76.300,00 € lt. Steuerschätzung November 2022 ; Ansatz geschätzt lt. Steuerschätzung - neue, deutlich bessere Schlüsselzahl ab 2021</i>	85.516,63	73.700,00	77.400,00	80.700,00	83.300,00	84.800,00
403300 Hundesteuer <i>** Vorl. RE 2022: ca. 3.770,00 € - Ansatz geschätzt lt. Veranlagung</i>	3.691,67	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich <i>** Vorl. RE 2022: ca. 55.300,00 € lt. neuester Steuerschätzung; Ansatz 2023 lt. Steuerschätzung bei gleicher, leicht schlechterer Schlüsselzahl wie beim Einkommensteueranteil ab 2021 bis 2023</i>	53.166,33	55.300,00	65.300,00	62.700,00	66.600,00	68.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	221.276,00					
413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds) <i>** Gewerbesteuerkompensationszahlung lt. Festsetzung Land (Hiervon 184.570,00 € Endabrechnung 2020 und 36.706,00 € Spitzabrechnung 1.Quartal 2021, da das Gewerbesteuer-Ist jeweils deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt lag) Gesamtertrag 2020 + 2021: 339.170,00 e</i> <i>insoweit einmalig !</i>	221.276,00					
416100 Allgemeine Umlagen - vom Land <i>** Vorläufige Feststzung: 0,00 € da Steuerkraft/Einw mit 1.320,48 €/Einw.(inkl. Gewerbesteuerkompensationsleistung von 221.776,00 € deutlich über dem Landesdurchschnitt v. 933,61 €; - Vgl. Finanzausgleichsumlage bei Produkt 61103 - Für 2022 und die Folgejahre errechnet sich aufgrund erheblich erhöhter Steuerkraft aus Gewerbesteuer bzw. -kompensation eine Steuerkraftmesszahl über dem Landesdurchschnitt - damit gibt es auch 2022 und in den Folgejahren keine SZ "A"</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge			356.214,00			
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA <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>			356.214,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.080.572,05	1.143.300,00	1.602.364,00	1.309.070,00	1.359.170,00	1.390.770,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	944.071,26	905.780,00	1.314.275,00	1.076.600,00	1.087.300,00	1.100.200,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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. (2025: 380 v. H.)	103.250,26	35.500,00	43.200,00	45.000,00	44.800,00	45.200,00
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! In 2023 deutlich mehr wegen sehr hoher Steuerkraft aus Gewerbesteuer im vierten Quartal 2021 von 709.508,00 €	6.473,00	8.400,00	6.700,00	22.600,00	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 Ansätze ab 2024 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 € Ab 2024: Rückläufiger Aufwand durch verminderte Steuerkraftzahlen lt. Haushaltsplan	491.465,00	512.470,00	763.715,00	609.000,00	622.500,00	630.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 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 €. Die Ansätze wurden aufgrund einer weiteren Fortschreibung der Steuerkraft geschätzt ermittelt.	342.883,00	349.410,00	500.660,00	400.000,00	405.000,00	410.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		379.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen ** Soweit Steuerforderungen uneinbringlich - soweit Zinsen vgl. Produkt 61200 - Vorl. RE 2022: 000 €		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA ** Für 2021 ergibt 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 Gewerbesteuereinzahlungen im 4. Quartal 2021 erst mit Aufwand in 2022, welcher 2023 als Ertrag für die deutlich erhöhte Umlageanspannung vorgesehen ist. Verminderung im Nachtrag 2022 durch leicht verminderten Ertrag aus Gewerbesteuer		374.250,00				
591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ** Aufwand 2017 = Ertrag 2018 bei BuSt. 61103.491000 - Aufwand 2019 bei gleichem Ertrag 2020 für Umlageanspannung (Aufwand 2019: 237.608,00 €)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	944.071,26	1.285.030,00	1.318.275,00	1.080.600,00	1.091.300,00	1.104.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.136.500,79	- 141.730,00	284.089,00	228.470,00	267.870,00	286.570,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.136.500,79	- 141.430,00	284.189,00	228.570,00	267.970,00	286.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.136.500,79	- 141.430,00	284.189,00	228.570,00	267.970,00	286.670,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.180.889,38	237.820,00	- 68.025,00	232.570,00	271.970,00	290.670,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.180.889,38	237.820,00	- 68.025,00	232.570,00	271.970,00	290.670,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	1.180.889,38	237.820,00	- 68.025,00	232.570,00	271.970,00	290.670,00

*: 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. 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 v. H; vorl. RE 2022: ca. 83.584,00 € (z. T. einmalige Nachveranlagung) Veranlagung 2023: ca. 83.330,00 € bei unverändertem Hebesatz von 365 v. H. In 2024 Anhebung Hebesatz auf 415 v. H. und in 2025 auf 465 v. H. analog Nivellierungssatz lt. Ratsbeschluss vom 24.11.2022
61101 . 401300	Gewerbsteuer	Vorl. RE 2022: ca. 411.821,00 € brutto € (davon Ist: 403.211,52 €) - Ansatz 2023 geschätzt lt. Vorauszahlungen Steueramt
61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Vorl. RE 2022 ca. 534.00.00,00 € (Steuerschätzung November 2022: 531.400,00 €; neuester Steuerschätzung 2022 + 5,1 % bei unveränderter, ggü. Vorjahren leicht schlechterer Schlüsselzahl 2021 - 2023
61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Vorl. RE 2022 ca. 76.300,00 € lt. Steuerschätzung November 2022 ; Ansatz geschätzt lt. Steuerschätzung - neue, deutlich bessere Schlüsselzahl ab 2021
61101 . 403300	Hundesteuer	Vorl. RE 2022: ca. 3.770,00 € - Ansatz geschätzt lt. Veranlagung
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Vorl. RE 2022: ca. 55.300,00 € lt. neuester Steuerschätzung; Ansatz 2023 lt. Steuerschätzung bei gleicher, leicht schlechterer Schlüsselzahl wie beim Einkommensteueranteil ab 2021 bis 2023
61101 . 565500	Wertberichtigung zu Forderungen	Soweit Steuerforderungen uneinbringlich - soweit Zinsen vgl. Produkt 61200 - Vorl. RE 2022: 000 €
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	Gewerbsteuer	Veranlagung bis 03.12.2019: ca.434.325,00 € - Ansatz 20120 geschätzt lt. Vorauszahlungen Steueramt

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

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
61102 . 413200	- vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	Gewerbsteuerkompensationszahlung lt. Festsetzung Land (Hiervon 184.570,00 € Endabrechnung 2020 und 36.706,00 € Spitzabrechnung 1.Quartal 2021, da das Gewerbesteuer-Ist jeweils deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt lag) Gesamtertrag 2020 + 2021: 339.170,00 € insoweit einmalig !
61102 . 416100	Allgemeine Umlagen - vom Land	Vorläufige Festsetzung: 0,00 € da Steuerkraft/Einw mit 1.320,48 €/Einw.(inkl. Gewerbesteuerkompensationsleistung von 221.776,00 € deutlich über dem Landesdurchschnitt v. 933,61 €; - Vgl. Finanzausgleichsumlage bei Produkt 61103 - Für 2022 und die Folgejahre errechnet sich aufgrund erheblich erhöhter Steuerkraft aus Gewerbesteuer bzw. -kompensation eine Steuerkraftmesszahl über dem Landesdurchschnitt - damit gibt es auch 2022 und in den Folgejahren keine SZ "A"
61102 . 616100	Allgemeine Umlagen - vom Land	Vorläufige Festsetzung: 0,00 € da Steuerkraft/Einw mit 1.640,04 €/Einw. deutlich über dem Landesdurchschnitt v. 879,08 €; - Vgl. Finanzausgleichsumlage bei Produkt 61103
61103 . 466120	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	Ertrag 2023 aus Sonderposten Kommunaler Finanzausgleich lt. vorläufiger Berechnung (dient zum Ausgleich der erhöhten Umlageanspannung für Kreis- und VG-Umlage 2023 -Entsprechender Aufwand 2022 bei BuSt. 61103.565620
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. (2025: 380 v. H.)
61103 . 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! In 2023 deutlich mehr wegen sehr hoher Steuerkraft aus Gewerbesteuer im vierten Quartal 2021 von 709.508,00 €
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz Kreisumlage 2017 + 2018 bei 44,5 % - 2019 Absenkung auf 44,0 %; 2021 Absenkung auf 43,0 %; 2022 nur 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 Ansätze ab 2024 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 € Ab 2024: Rückläufiger Aufwand durch verminderte Steuerkraftzahlen lt. Haushaltsplan
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	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 €. Die Ansätze wurden aufgrund einer weiteren Fortschreibung der Steuerkraft geschätzt ermittelt.
61103 . 565620	Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	Für 2021 ergibt sich hier kein Sonderposten, da die Gewerbesteuersteineinzahlungen inkl. der Gewerbesteuerkompensationszahlungen unter dem Durchschnitt der Vorjahre liegen. Damit ergibt sich in 2022 kein entsprechender Ertrag. 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. Verminderung im Nachtrag 2022 durch leicht verminderten Ertrag aus Gewerbesteuer
61103 . 591000	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	Aufwand 2017 = Ertrag 2018 bei BuSt. 61103.491000 - Aufwand 2019 bei gleichem Ertrag 2020 für Umlageanspannung (Aufwand 2019: 237.608,00 €)
61103 . 743100	Gewerbesteuerumlage	2019 ca. 17,54 % von BuSt. 61101.401300; Ab 2020 Absenkung auf ca. 9,6 % der Gewerbesteuer- (Solidarpakt)

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

61103 . 744120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	2020 deutlich mehr lt. vorläufiger Berechnung; aufgrund erheblich gesteigener 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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	1.380,00	850,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** RE 2022: 0,00 €		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.380,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.380,00	850,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.751,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen						
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	16.751,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen						
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich ** Vorl. RE 2021: 0,00 €		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.751,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.371,00	- 1.650,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	227.415,28	3.485,00	3.625,00	3.667,00	2.620,00	2.562,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verzinsung Einheitskasse - Ertrag aus 3 Quartalen 2022: 121,71 €	81,52	200,00	400,00	500,00	500,00	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	1.100,32	1.035,00	975,00	917,00	870,00	812,00
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 keine wesentlichen Erträge mehr durch neue Rechtslage bzgl. Verzinsung nach § 233a AO (Urteil BVerfG) RE2022: minus 91.093,49 € durch Rückzahlungen i.R. v. Abrechnungen Vorjahre bis 2018	226.233,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.220,62	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ansatz wird nicht benötigt						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
579100 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** 2021: i. V. m. Gewerbesteuerveranlagung In Zukunft weniger durch neue Rechtslage i. V. m. § 233a AO wg. Rechtsprechung BVerfG RE 2022: 3.581,09 €</i>	10.220,62	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	217.194,66	1.485,00	- 375,00	- 333,00	- 1.380,00	- 1.438,00
E20 Ordentliches Ergebnis	201.823,66	- 165,00	- 2.075,00	- 2.033,00	- 3.080,00	- 3.138,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>201.823,66</u>	<u>- 165,00</u>	<u>- 2.075,00</u>	<u>- 2.033,00</u>	<u>- 3.080,00</u>	<u>- 3.138,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.896,37	1.735,00	- 175,00	- 133,00	- 1.180,00	- 1.238,00
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>106.896,37</u>	<u>1.735,00</u>	<u>- 175,00</u>	<u>- 133,00</u>	<u>- 1.180,00</u>	<u>- 1.238,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		901.423,00	612.696,00	181.964,00	- 92.934,00	- 118.566,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>		<u>901.423,00</u>	<u>612.696,00</u>	<u>181.964,00</u>	<u>- 92.934,00</u>	<u>- 118.566,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>		<u>901.423,00</u>	<u>612.696,00</u>	<u>181.964,00</u>	<u>- 92.934,00</u>	<u>- 118.566,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 901.423,00	- 612.696,00	- 181.964,00	92.934,00	118.566,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	106.896,37	1.735,00	- 175,00	- 133,00	- 1.180,00	- 1.238,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61200 . 462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	RE 2022: 0,00 €
61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung Einheitskasse - Ertrag aus 3 Quartalen 2022: 121,71 €
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 keine wesentlichen Erträge mehr durch neue Rechtslage bzgl. Verzinsung nach § 233a AO (Urteil BVerfG) RE2022: minus 91.093,49 € durch Rückzahlungen i.R. v. Abrechnungen Vorjahre bis 2018
61200 . 565565	Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	Vorl. RE 2021: 0,00 €
61200 . 574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Ansatz wird nicht benötigt
61200 . 579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2021: i.V. m. Gewerbesteuerveranlagung In Zukunft weniger durch neue Rechtslage i. V. m. § 233a AO wg. Rechtsprechung BVerfG RE 2022: 3.581,09 €
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	Forderungen Ende 2020: 733.989,77 €; Geplante Zunahme 2021: 404.175,00 € - tatsächliche Zunahme dieser Forderungen lt. Finanzrechnung 2021: 1.082.842,98 € auf 1.816.832,75 € Tatsächlicher Stand dieser Forderungen zum 31.12.2022: 1.784.049,30 € (Abfluss in 2023 für mehrere große Investitionen!)
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 - 2021erhöhter Überschuss (tatsächlich: 1.082.842,98 € ; ab 2022 Verminderung Forderungen durch Investitionen bzw. durch erhöhte Umlagebelastung in 2023

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 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 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
1 Teilhaushalt 1														
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,148	0,148	0,150	0,150	0,150	0,150	
Summe Leistung 11100 Verwaltungssteuerung Planleistung:								0,148	0,148	0,150	0,150	0,150	0,150	
27211 Medien und Informationen														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	
Summe Leistung 27211 Medien und Informationen:								0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	
36613 Spielplätze und ähnliches														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,058	0,058	0,065	0,065	0,065	0,065	
Summe Leistung 36613 Spielplätze und ähnliches:								0,058	0,058	0,065	0,065	0,065	0,065	
54110 Gemeindestraßen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,058	0,058	0,065	0,065	0,065	0,065	
Summe Leistung 54110 Gemeindestraßen Planleistung:								0,058	0,058	0,065	0,065	0,065	0,065	
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,058	0,058	0,064	0,064	0,064	0,064	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,004	0,004	0,006	0,006	0,006	0,006	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,093	0,093	0,093	0,093	
Summe Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung:								0,062	0,062	0,163	0,163	0,163	0,163	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,005	0,005	0,007	0,007	0,007	0,007	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,069	0,069	0,720	0,720	0,720	0,720	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 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 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:								0,074	0,074	0,727	0,727	0,727	0,727	
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,035	0,035	0,051	0,051	0,051	0,051	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,147	0,147	0,150	0,150	0,150	0,150	
Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:								0,182	0,182	0,201	0,201	0,201	0,201	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:								0,658	0,658	1,447	1,447	1,447	1,447	
Gesamt:								0,658	0,658	1,447	1,447	1,447	1,447	

Bilanz Holzheim 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	5.287.852,95	5.232.294,64	1.	Eigenkapital	5.028.727,66	6.173.181,08
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	182.383,74	182.336,15	1.1.	Kapitalrücklage	5.093.142,21	5.028.727,66
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	- 64.414,55	1.144.453,42
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	182.383,74	182.336,15	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	991.565,85	933.896,53
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	5.031.862,61	4.976.298,54	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	949.903,16	892.516,20
1.2.1.	Wald, Forsten	1.359.473,24	1.359.473,24	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	494.840,82	479.760,81
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	715.068,85	736.287,98	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	271.007,12	228.700,17
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.159.098,94	1.134.173,34	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	184.055,22	184.055,22
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.566.449,06	1.509.987,55	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.851,10	2.613,59	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	41.486,69	41.204,33
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	18.484,00	17.852,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	176,00	176,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.426,47	35.049,14	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	53.058,23	52.583,45
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	175.010,95	180.861,70	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	30.161,16	27.256,54
1.3.	Finanzanlagen	73.606,60	73.659,95	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	22.897,07	25.326,91
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	35.143,36	92.839,58
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Holzheim 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
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	533,32	586,67	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	821.142,15	2.021.096,00	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.439,04	3.963,84
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	821.142,15	2.021.096,00	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	25.704,32	88.875,74
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	78.582,69	195.733,13	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.215,21	1.157,41	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	500,00	890,00
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	734.344,25	1.824.205,46				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Holzheim 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
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	6.108.995,10	7.253.390,64		Summe Passiv	6.108.995,10	7.253.390,64

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 2023**

61 Holzheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	410.450,00			
Summe	410.450,00			
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

