

HAUSHALTSPLAN 2023



Haushaltssatzung

Vorbericht

Stellenplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalte

Anlagen

ORTSGEMEINDE LUDWIGSHÖHE

Inhaltsverzeichnis

•	Haushaltssatzung	Seite	1
•	Vorbericht	Seite	5
•	Stellenplan	Seite	26
•	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Seite	29
•	Teilhaushalt 1	Seite	35
•	Teilhaushalt 2	Seite	41
•	Teilhaushalt 3	Seite	47
•	Teilhaushalt 4	Seite	63
•	Übersicht über die Teilhaushalte	Seite	70
•	Bewirtschaftungsregelungen	Seite	71
•	Investitionsübersicht	Seite	73
•	Freie Finanzspitze	Seite	74
•	Bilanz 2020	Seite	75
•	Übersicht Verpflichtungs- ermächtigungen	Seite	76
•	Verbindlichkeitsübersicht	Seite	77



MAINZ · BINGEN

Kreisverwaltung

Kreisverwaltung Mainz-Bingen · Postfach 1355 · 55206 Ingelheim am Rhein

über
Verbandsgemeindeverwaltung
Rhein-Selz
55276 Oppenheim
an
Ortsgemeinde Ludwigshöhe



Es schreibt Ihnen

Herr Michael Buch
Sicherheit und Ordnung/
Kommunalaufsicht
FB Kommunalaufsicht
Zimmer 442
Tel. 06132 / 787 - 5180
Fax 06132 / 787 97 - 5198
E-Mail: buch.michael@mainz-bingen.de

Ihre Nachricht vom ...
Aktenzeichen 51c-11821-10
Seite 1 von 2

1. März 2023

Ortsgemeinde Ludwigshöhe; Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Ludwigshöhe am 13.02.2023 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 15.02.2023 zur kommunalaufsichtlichen Prüfung vorgelegt.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem **Jahresüberschuss in Höhe von 3.650 €** ab. Der Haushaltsausgleich gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO konnte somit erreicht werden. Für die Planungsjahre 2024 bis 2026 werden ebenfalls Jahresüberschüsse ausgewiesen.

Im Finanzhaushalt konnte der Haushaltsausgleich gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ebenfalls erreicht werden. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen wird mit 44.900 € ausgewiesen. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten sind nicht veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit errechnet sich für das Haushaltsjahr 2023 ein **Finanzmittelüberschuss in Höhe von 44.300 €**. Der Finanzmittelüberschuss wird dem Zahlungsmittelbestand in voller Höhe zugeführt. Laut Planung wird im Jahr 2024 mit einem Jahresfehlbetrag gerechnet, für die Jahre 2025 bis 2026 werden Finanzmittelüberschüsse erwartet.

Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde ist gegeben. Eine freie Finanzspitze kann gemäß Haushaltsplan für das Haushaltjahr 2023 sowie für die Planungsjahre bis 2026 ausgewiesen werden. Die Ortsgemeinde ist schuldenfrei.

Sie finden unsere Hinweise zu den Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter:
<https://www.mainz-bingen.de/de/datenschutz/Informationspflicht.php>

Dienstgebäude und Lieferanschrift:

Georg-Rückert-Straße 11
55218 Ingelheim am Rhein
Tel. Zentrale 06132 / 787 - 0
Fax Zentrale 06132 / 787 - 1122
kreisverwaltung@mainz-bingen.de

www.mainz-bingen.de

Öffentliche Verkehrsmittel:

- Deutsche Bahn, Bahnhof Ingelheim (3 Fußminuten)
- Buslinie 611, 612, 613, 620, 640, 643, 650, 75
- Barrierefreie Parkplätze
- Eingang und Toiletten barrierefrei

Bankverbindung:

Sparkasse Rhein-Nahe
IBAN DE23 5605 0180 0030 0003 50
BIC MALADE51KRE

Rheinessen Sparkasse
IBAN DE19 5535 0010 0100 0111 54
BIC MALADE51WOR

Für Maßnahmen im Rahmen des **Ausbaus von Wirtschaftswegen** sind gemäß Investitionsübersicht Auszahlungen in Höhe von insgesamt 701.150 € (2023 = 15.000 €, 2024 = 686.150 €) im Haushaltsplan vorgesehen. Im Jahr 2024 wird mit Einzahlungen aus Landeszuwendungen in Höhe von 525.800 € gerechnet. Eine Beantragung der Landeszuwendung ist nach unserer Kenntnis jedoch noch nicht erfolgt.

Im Weiteren ist laut Vorbericht vorgesehen, die verbleibenden Kosten von 175.350 € jeweils zu 50 % über Wegebaubeiträge und über den Gemeindeanteil zu finanzieren.

Die Ortsgemeinde hat Beiträge für die Investitionsaufwendungen und Unterhaltungskosten von Feld-, Weinbergs- und Waldwegen gemäß Beitragssatzung zu erheben. Einen Anteil am beitragsfähigen Aufwand muss die Gemeinde nur dann übernehmen, wenn sie auf den Wirtschaftswegen Verkehr zulässt, der nicht der Bewirtschaftung der beitragspflichtigen Grundstücke dient und zudem hinsichtlich seines Umfangs und/oder seiner Art einen spezifischen Unterhaltungsbedarf auslöst (Rechnungshof RLP, Kommunalbericht 2022, OVG RP Beschluss vom 08.01.2021 - 6 A 11038/20.OVG).

Gegen die vorgesehene Aufteilung der verbleibenden Kosten werden daher Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben. Eine erneute Entscheidung des Ortsgemeinderates über die Erhebung eines Gemeindeanteils sollte herbeigeführt werden. Die Festsetzung eines etwaigen Gemeindeanteils ist zu begründen. **Um zeitnahe Stellungnahme wird gebeten.**

Dem Haushaltsplan 2023 wurde die Bilanz für das Jahr 2020 beigefügt. Gemäß den Vorgaben der Gemeindeordnung sollte der Jahresabschluss 2021 und somit auch die Bilanz für das Jahr 2021 bereits vorliegen. Die Verbandsgemeinde hat nach § 108 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss (innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres) aufzustellen. Dieser hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ortsgemeinde zu vermitteln. Über den geprüften Jahresabschluss hat der Ortsgemeinderat bis zum 31.12. des folgenden Jahres zu beschließen und über die Entlastung des Bürgermeisters und der Beigeordneten zu entscheiden (§ 114 Abs. 1 GemO). Wir bitten die Bilanz 2021 baldmöglichst vorzulegen.

Gegen die sonstigen Festsetzungen/Veranschlagungen in der Haushaltssatzung und im Haushaltsplan werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben. Dies gilt für den Stellenplan unter der Voraussetzung, dass die maßgeblichen tarifrechtlichen Bestimmungen beachtet werden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



M. Buch
(Fachbereichsleiter)



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Ludwigshöhe

für das Haushaltsjahr 2023

vom 13.02.2023

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung (GemO) in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	844.200	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	840.550	Euro
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	3.650	Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	44.900	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.400	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.000	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-600	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-44.300	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	0	Euro
verzinsten Kredite	0	Euro
zusammen	0	Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 Euro. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro.



§ 4 Steuersätze

[1] Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	345 v.H.
Grundsteuer B	465 v.H.
Gewerbsteuer	380 v.H.

[2] Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

für den ersten Hund	42 Euro
für den zweiten Hund	60 Euro
für jeden weiteren Hund	72 Euro
für den ersten gefährlichen Hund	180 Euro
für den zweiten gefährlichen Hund	270 Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	360 Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden hier wie folgt festgesetzt:

- [1] Weinbergshut 70,00 Euro pro Hektar
- [2] Beiträge für Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen von Wirtschaftswegen 90,00 Euro pro Hektar
- [3] Für die Ausstellung eines Zeugnisses nach dem Baugesetzbuch (BauGB) über die Nichtausübung oder über das Nichtbestehen eines Vorkaufsrechts erhebt die Gemeinde bei Grundstücken mit einem Wert von

0,00 Euro	bis	7.500,00 Euro	15,00 Euro
7.500,01 Euro	bis	25.000,00 Euro	25,00 Euro
25.000,01 Euro	bis	50.000,00 Euro	35,00 Euro
50.000,01 Euro	und darüber		51,00 Euro

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 3.194.689 Euro. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2022 beträgt 3.153.389 Euro und zum 31.12.2023 dann 3.157.039 Euro.



§ 7
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Absatz 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 500,00 Euro überschritten sind.

§ 8
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Ludwigshöhe, den 07.03.2023

(Dienstsiegel)

.....
(Hartmut Zimmermann)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Absatz 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 14.02.2023 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Entsprechend der Vorschriften zu § 97 Absatz 1 GemO erfolgte am 25.01.2023 die Bekanntmachung über die Möglichkeit zur Einsichtnahme der Haushaltssatzung sowie der dazugehörigen Planunterlagen. Die Haushaltssatzung lag bis zur Beschlussfassung im Gemeinderat zur Einsichtnahme aus. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Ludwigshöhe hatten die Möglichkeit bis zum 13.02.2023 Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung einzureichen.

Gemäß § 97 Absatz 3 GemO liegt der Haushaltsplan vom Donnerstag, 16.03.2023 bis Freitag, 24.03.2023, während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz, Sant' Ambrogio-Ring 33, 55276 Oppenheim, Zimmer R 207, öffentlich aus.

55276 Oppenheim, 07.03.2023
gez. Martin Groth
Bürgermeister

Vorbericht

§ 6 GemHVO

Der Vorbericht ist gemäß § 6 GemHVO dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen. Er soll einen komprimierten Überblick zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr geben und enthält ferner einen Ausblick auf wichtige Veränderungen der gesetzlichen und konjunkturellen Rahmenbedingungen innerhalb des Planungszeitraums. Ergänzend zeigt er auch die Entwicklung wesentlicher Komponenten der Ergebnis- und Finanzplanung.

Haushaltjahr 2023

- Rahmenbedingungen
- Haushaltsausgleich
- Erträge
- Aufwendungen

Investitionstätigkeit

- Einzahlungen
- Auszahlungen

Finanzierungstätigkeit

- Investitionskredite
- Liquiditätskredite

Ausblick

Stellenplan





VORBERICHT

Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr stimmt mit dem Kalenderjahr überein und erstreckt sich vom 01.01. bis 31.12.; dies gilt auch im Falle eines Doppelhaushalts. Der Gemeinderat Ludwigshöhe hat in der Sitzung am 13.02.2023 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben des Landes Rheinland-Pfalz vom 13.12.2022:

„Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1 % auf -0,4 %.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.“

REFORM DES KOMMUNALEN FINANZAUSGLEICHS

Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben des Landes Rheinland-Pfalz vom 13.12.2022:

„Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) hat in seinem Urteil vom 16. Dezember 2020 festgestellt, dass die vertikale Bemessung der Finanzausgleichsmasse aufgrund des Fehlens eines im Sinne von Art. 49 Abs. 6 LV aufgabenadäquaten Bedarfsermittlungsverfahrens eine Mindestausstattung nicht gewährleistet und dieser Verfahrensfehler zur Verfassungswidrigkeit der Vorschriften über den vertikalen Finanzausgleich führt. In der Folge hat der VGH das Land dazu verpflichtet, eine Neuregelung des KFA spätestens mit Wirkung zum 01. Januar 2023 zu treffen.

Die Umsetzung der Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs erfolgt durch das „Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz – LFAG -), welches vom rheinland-pfälzischen Landtag am 24. November 2022 beschlossen wurde und am 1. Januar 2023 in Kraft treten wird.“

JAHRESERGEBNIS 2023

Im Haushaltsjahr 2023 wird mit einem Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 3.650 € und mit einem Finanzmittelüberschuss von 44.300 € im Finanzhaushalt gerechnet.



E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen zum einen die Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundesteuer). Ergänzend erhalten die Städte und Gemeinde im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs die ihnen aus dem Gesamtaufkommen zustehenden Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie einen Ausgleich für die Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs im Zuge der Änderung des LFAG.

„**STEUEREINNAHMEN VON
488.700 EURO**“

An Steuern und ähnlichen Abgaben erwartet die Gemeinde im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 488.700 € und liegt damit über dem vergleichbaren Niveau des Vorjahreszeitraums. Der Anteil der Steuern an den ordentlichen Erträgen liegt bei etwa 57,9 Prozent; Haupteinnahmequelle bleibt auch weiterhin der Anteil an der Einkommensteuer, der in der Planung 342.500 € beträgt.

Die Nivellierungssätze wurden vom Land für die Grundsteuer A von 300 Prozent auf 345 Prozent, für die Grundsteuer B von 365 Prozent auf 465 Prozent und für die Gewerbesteuer von 365 Prozent auf 380 Prozent angehoben.

GRUNDSTEUER

Die Erträge aus der Grundsteuer stellen eine verlässliche Einnahmequelle für die Gemeinde dar. Aufgrund der Anpassung der Nivellierungssätze soll der Hebesatz für die Grundsteuer A von 330 Prozent auf 345 Prozent und der Hebesatz für die Grundsteuer B von 380 Prozent auf 465 Prozent erhöht werden.

Ausgehend von den in der Haushaltssatzung festgesetzten Hebesätzen werden Erträge hieraus in Höhe von 67.500 € bzw. von 14.600 € erwartet.

GEWERBESTEUER

Die Gewerbesteuer unterliegt naturgemäß immer wieder gewissen Schwankungen und ist daher schwer zu kalkulieren. Da der Hebesatz für die Gewerbesteuer von 365 Prozent auf 380 Prozent angehoben werden soll, wird der Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 auf 20.000 € erhöht.

EINKOMMEN- UND UMSATZSTEUER

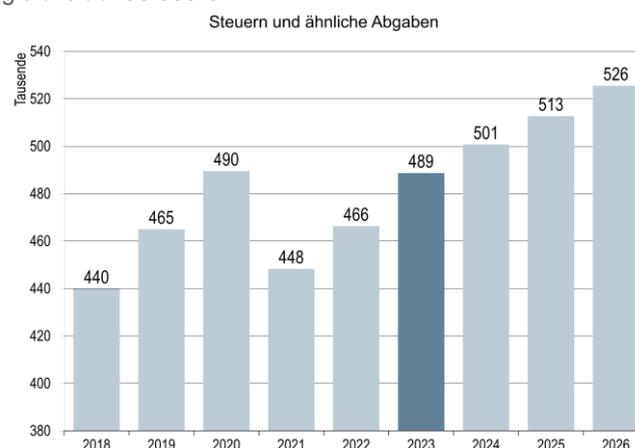
Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer steigen aufgrund der aktuellen Daten im Vergleich zum Vorjahr an. An Erträgen hieraus werden im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 342.500 € bzw. 3.700 € erwartet.

HUNDESTEUER

Bei der Hundesteuer zeichnet sich auf Grundlage der Festsetzungen im Vorjahr ab, dass hier mit höheren Erträgen gerechnet werden kann. Der Planansatz wird folglich auf 3.500 € erhöht.

FAMILIENLEISTUNGS AUSGLEICH

Als Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (Mitfinanzierung des Kindergeldes) stellt das Land den Gemeinden gemäß § 21 LFAG von den Umsatzsteuermehreinnahmen aus dem Solidarpaketfortführungsgesetz 26 Prozent zur Verfügung, die nach Schlüsselzahlen verteilt werden. Die Zahlungen hieraus werden im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs auf 36.900 € kalkuliert.



Konto	Steuern und ähnliche Abgaben	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
401100	Grundsteuer A	14.019	14.000	14.600
401200	Grundsteuer B	52.778	53.000	67.500
401310	Gewerbesteuerzahlungen	15.144	13.700	15.000
401321	Gewerbesteuernachzahlungen	7.867	10.000	10.000
401331	Gewerbesteuererstattungen	-8.782	-5.000	-5.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	326.806	338.800	342.500
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.857	3.600	3.700
403300	Hundesteuer	3.491	3.000	3.500
405210	Familienleistungsausgleich	33.120	35.200	36.900
		448.300	466.300	488.700



E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, Transfererträge

Neben etwaigen Schlüsselzuweisungen befinden sich hier auch Zuweisungen Dritter für laufende Zwecke, sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus den bislang erhaltenen Zuwendungen.

SCHLÜSSELZUWEISUNGEN

Beträgt die errechnete Steuerkraftmesszahl weniger als 76 v. H. der in Euro je Einwohner errechneten landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl (Schwellenwert), so wird der Unterschiedsbetrag in Höhe von 90 v. H. zur Sicherung der finanziellen Mindestausstattung als Schlüsselzuweisung A gezahlt. Damit soll eine gerechtere Ausgangsbasis im gesamten kommunalen Bereich geschaffen werden und eine finanzielle Mindestausstattung sicherstellen. Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisung A i.H.v. 147.800 €.

SONSTIGE ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN

Von Gemeinden und Gemeindeverbänden könnten, sofern hier entsprechende Integrationsausgaben gegenüberstehen, Zuweisungen aus der Integrationspauschale in gleicher Höhe abgerufen werden. Auf eine Veranschlagung wird aber verzichtet, da deren Höhe noch nicht absehbar ist.

AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN

Von Dritten erhaltene Zuwendungen, Beiträge und ähnliche Entgelte bzw. Anzahlungen werden einem Sonderposten zugewiesen und über die gleiche Nutzungsdauer wie auch die bezuschusste Investition jährlich aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie von sonstigen Sonderposten summieren sich im Haushaltsjahr 2023 auf zusammen 130.000 €.

Konto	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
411110	Schlüsselzuweisung A	46.701	45.400	147.800
413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	129.891	111.400	130.000
		176.592	156.800	277.800



E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die Inanspruchnahme von Amtshandlungen bzw. für Verwaltungs- und Dienstleistungen zählen zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. Überdies fallen zweckgebundene Abgaben, Beiträge sowie Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen hierunter.

GEBÜHREN FÜR ERLAUBNISSCHEINE

Auf Grundlage der gültigen Friedhofsgebührensatzung ist die Genehmigung zur Errichtung der Grabmale sowie der Grabeinfassungen ebenso gebührenpflichtig wie auch die Ausstellung von Berechtigungskarten zur Ausführung von gewerblicher Tätigkeiten auf dem Friedhof. Die Gebühren für solche Erlaubnisscheine werden auf 100 € veranschlagt.

SONSTIGE VERWALTUNGSGEBÜHREN

Für die Ausstellung von Zeugnissen über die Ausübung bzw. über die Nichtausübung des Vorkaufsrechts werden im Haushaltsjahr 2023 400 € veranschlagt.

BENUTZUNGSENTGELTE

An Beiträgen zur Durchführung der Weinbergshut werden 70 € je Hektar erhoben. Die Entgelte belaufen sich hieraus auf insgesamt 7.000 €.

Für die Nutzung der Trauerhalle auf dem Friedhof ist nach der Friedhofsgebührensatzung ein entsprechendes Entgelt zu zahlen. Die Erträge hieraus werden auf insgesamt 800 € veranschlagt.

Weiterhin werden 2.200 € an Nutzungsentgelten für das Bürgerhaus erwartet.

ENTGELTE FÜR DIE UNTERHALTUNG VON STRASSEN, WIRTSCHAFTSWEGEN U.A. EINRICHTUNGEN

Im Haushaltsjahr 2023 werden für künftige Wegebaumaßnahmen 90 € je Hektar landwirtschaftlich oder weinbaulich genutzter Fläche als Wegebaubeitrag erhoben. Die Entgelte belaufen sich auf insgesamt auf 14.700 €.

Hiervon sind 2.300 € für die Unterhaltung der Wirtschaftswege eingeplant und die restlichen 12.400 € werden zur Finanzierung für den Wirtschaftswegeausbau (investive Maßnahme) genutzt.

AUFLÖSUNG DER GRABNUTZUNGSENTGELTE

Gezahlte Entgelte für den Erwerb einer Grabstätte oder für die Verlängerung des Nutzungsrechtes an einer solchen, werden einem Sonderposten zugeführt und anschließend zeitbezogen aufgelöst. Die Erträge hieraus belaufen sich im Rechnungsjahr 2023 auf insgesamt 2.400 €.

Konto	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	238	400	0
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine und Bescheide	115	100	100
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	400
432100	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	7.136	8.300	10.000
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. Einrichtungen	1.653	1.700	2.300
432400	Entgelte für die Pflege von Gräbern	358	0	0
439100	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.379	2.250	2.400
		11.879	12.750	15.200



E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden im Rahmen des gegenseitigen Austauschs von Leistungen erhoben, die mit privatrechtlichen Verträgen vereinbart wurden. Die Gemeinde ist Empfänger zuvor ausgehandelter Entgelte; im Gegenzug ist sie verpflichtet, die vertraglich vereinbarte Leistung zur Verfügung zu stellen.

MIETEN UND PACTEN

Aus den Mietverträgen für die Räumlichkeiten im Bürgerhaus werden im Haushaltsjahr 2023 2.000 € erwartet. Mieten und Pachten erhält die Ortsgemeinde außerdem u.a. für die Bereitstellung von Containerstellplätzen und der Vermietung von Festzeltgarnituren.

SONSTIGE PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

Die Einspeisevergütung nach dem Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG) aus den Photovoltaikanlagen auf dem Bürgerhaus und dem Sportlerheim wird auf 9.000 € kalkuliert.

Die Aufwandsentschädigung für die Teilnahme an Sitzungen der EWR Kommunale Partner e.V. wird mit 200 € jährlich veranschlagt.

Konto	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
441200	Mieten und Pachten	1.816	5.000	3.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.646	9.200	9.200
		10.462	14.200	12.200



E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierzu zählen Erträge, die der Refinanzierung von Kosten der Gemeinde Ludwigshöhe dienen, die ihr aus auftragsähnlichen Verhältnissen entstehen oder die von ihr aus rechtlichen Gründen verauslagt werden mussten.

VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN

Gemäß der Vereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Rhein-Selz und der Ortsgemeinde Ludwigshöhe werden die Nebenkosten für das Feuerwehrgerätehaus zunächst von der Ortsgemeinde getragen. Die Verbandsgemeinde erstattet der Ortsgemeinde den auf sie entfallenden Anteil. Dieser Nebenkostenanteil wird im Jahr 2023 auf 4.500 € geschätzt.

VON ÜBRIGEN BEREICHEN

Die zunächst von der Gemeinde vorzulegenden Kosten für den Grabaushub, werden später von den Hinterbliebenen dieser wieder erstattet. Diese Kostenerstattungen werden auf 2.500 € kalkuliert.

Konto	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.413	4.500	4.500
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.029	2.500	2.500
		6.126	7.000	7.000



E 7 Sonstige laufende Erträge

Zu den sonstigen laufenden Erträgen gehören die Erträge der Gemeinde Ludwigshöhe, die nicht einer der übrigen Posten des Ergebnishaushalts zuzuordnen sind.

KONZESSIONSABGABEN

Hauptposition bei den sonstigen laufenden Erträgen sind nach wie vor die Konzessionsabgaben aus Verträgen mit den jeweiligen Versorgungsunternehmen (Strom, Wasser, Gas). Wie im Vorjahr belaufen sich diese voraussichtlich auf zusammen 16.100 €.

SONSTIGE LAUFENDE ERTRÄGE

Durch den Verkauf von u.a. Weingläsern und Ortsfahnen plant die Gemeinde 300 € einzunehmen.

ERSTATTUNG VON STEUERN AUS BGA

Die Umsatzsteuererstattungen aus den Photovoltaikanlagen summieren sich auf insgesamt 2.000 €.

AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN

Anpassungen von Rückstellungen führen zu Erträgen aus der Auflösung derselben in Höhe von 1.500 €.

AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN

Hierunter zählt der Sonderposten für die B9 Unterführung, der jedes Jahr um die tatsächlich angefallenen Aufwendungen verringert wird. Es werden 3.000 € kalkuliert.

Konto	Sonstige laufende Erträge	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
461320	Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen - Baugrundstücke	49.264	0	0
462500	Konzessionsabgaben	14.927	14.500	14.500
462900	Sonstige lfd. Erträge	966	100	100
462901	Spenden- Sponsorengelder	8.275	0	0
463100	Erstattung von Steuern aus BGA	1.558	2.000	2.000
466140	Auflösung von Rückstellungen	0	1.500	1.500
466190	Auflösung von Sonderposten	0	3.000	3.000
		74.990	21.100	21.100



E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen umfassen alle Aufwendungen für die Bediensteten, gleich ob sie ehrenamtlich tätig, tariflich beschäftigt sind oder aber in einem Beschäftigungs- bzw. Dienstverhältnis mit der Gemeinde stehen. Sie enthalten die Bruttobezüge inklusive der Lohnnebenkosten.

AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN

Die Aufwandsentschädigungen nach der entsprechenden Landesverordnung (KomAEVO) für den Ortsbürgermeister werden auf zusammen 11.000 € veranschlagt.

VERGÜTUNGEN FÜR ARBEITNEHMER(INNEN)

Die Löhne und Gehälter der Arbeitnehmer(innen) liegen im Haushaltsjahr 2023 bei 22.600 €. Allein 14.000 € entfallen davon auf die Beschäftigten im Bauhof. Weitere Vergütungen sind u.a. für die Weinbergshut (5.400 €) zu zahlen.

BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ARBEITNEHMER(INNEN)

Analog zu den Vergütungen für die Arbeitnehmer(innen) sind auch Beiträge zur Versorgungskasse in Darmstadt in Höhe von 1.400 € zu zahlen. Der Großteil entfällt auch hier auf den Bauhof der Gemeinde mit 1.000 €.

BEITRÄGE ZUR GESETZLICHEN SOZIALVERSICHERUNG FÜR ARBEITNEHMER(INNEN)

Die Beiträge zur Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung summieren sich auf insgesamt 5.600 €.

BEITRÄGE ZUR GESETZLICHEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE FÜR SONSTIGE

Die Sozialversicherungsbeiträge für ehrenamtlich Tätige (Ortsbürgermeister und Beigeordnete) werden in Höhe von 1.000 € hier veranschlagt. Diese müssen getrennt von den reinen Aufwandsentschädigungen gebucht werden.

KÜNSTLERSOZIALABGABE

An Künstlersozialabgabe werden 50 € veranschlagt.

VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMT-LICH TÄTIGE

Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes haben dank der tarifvertraglichen Bestimmungen einen Anspruch auf eine betriebliche Altersversorgung. Für das Haushaltsjahr 2023 werden entsprechende Beiträge zur Versorgungskasse auf 2.500 € kalkuliert.

ZUFÜHRUNGEN ZUR PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN U.Ä. VERPFLICHTUNGEN

Sollten die Beschäftigten der Gemeinde ihren Urlaub nicht bis zum Ende des Rechnungsjahres oder nicht in vollem Umfang genommen haben, ist hierfür eine entsprechende Rückstellung zu bilden. Die Zuführung als Erhöhung dieser Urlaubsrückstellung wird hier als Aufwand in Höhe von 1.000 € verbucht.

ZUFÜHRUNGEN ZU EHRENSOLD-RÜCKSTELLUNGEN

Für bestehende und künftige Zahlungen des Ehrensoldes ist eine entsprechende Rückstellung zu bilden. Deren Wert wird von der Versorgungskasse jährlich neu ermittelt und ist dann aufzustocken bzw. anteilig zu vermindern. Müsste diese bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023 aufgestockt werden, sind hierfür 500 € veranschlagt.

Konto	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
501100	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	9.816	11.000	11.000
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer	21.697	25.900	22.600
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.120	1.850	1.400
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.052	6.850	5.600
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	641	1.000	1.000
504901	Künstlersozialabgabe	0	50	50
511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtliche Tätige	2.472	2.500	2.500
515900	Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	1.000	1.000
517100	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0	500	500
		39.798	50.650	45.650



E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, welche zur Wahrnehmung der Aufgaben getätigt wurden, fallen hierunter. Den größten Anteil hieran haben neben der lfd. Unterhaltung für die eigenen Liegenschaften, vor allem die Bewirtschaftungs- und Energiekosten für diese.

HEIZUNG, STROM, WASSER, ABWASSER, ABFALL

Die Energiekosten für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und für den Abfall für das Grund- und Immobilienvermögen der Gemeinde belasten den Haushalt mit insgesamt 30.300 €.

UNTERHALTUNGS-AUFWAND

Für die lfd. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen sind im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 19.400 € an Aufwendungen veranschlagt.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE/GEBÄUDE

Für Reinigungsmittel, Papierhandtücher, Toilettenpapier, Reinigungsfirmen und sonstige Bewirtschaftungskosten in den Einrichtungen der Gemeinde sind zusammen 1.500 € veranschlagt.

UNTERHALTUNG DES INFRASTRUKTURVERMÖGENS

Für die lfd. Instandhaltung der Straßen, Wege und Plätze und der Straßenbeleuchtung sind im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 20.500 € veranschlagt.

FUHRPARK

Die Aufwendungen für die Wartung und Instandsetzung der Fahrzeuge nebst Betankung werden auf 2.000 € kalkuliert.

BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG

Insgesamt stehen 4.400 € für den Kauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Verfügung.

Hierzu zählen auch neue Verkehrszeichen, Schilder, Pfosten und ähnliches mit 500 €. Weiterhin sind entsprechende Mittel für die Heimat- und Kulturpflege (100 €) und für den Bauhof (1.500 €) veranschlagt.

VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWENDUNGEN

Zu den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören u.a. Sachleistungen für die Weinbergshut und für die Kerb. Hier werden 9.500 € veranschlagt.

KOSTENERSTATTUNGEN

Für die Straßenoberflächenentwässerungen sind von der Gemeinde wieder 15.400 € ans Abwasserwerk zu zahlen. Da die Ortsgemeinde Ludwigshöhe keine eigene Kindertagesstätte hat, gehen die Ludwigshöher Kinder in die Kindertagesstätten nach Guntersblum. Die anteiligen Kosten an den Kindertagesstätten der Ortsgemeinde Guntersblum wurden anhand der Kinderzahlen berechnet. Die Ortsgemeinde Ludwigshöhe beteiligt sich mit insgesamt 35.000 €. Zudem werden die Kosten für den Grabaushub, welchen die Gemeinde zunächst vorlegen muss, auf 2.500 € kalkuliert und an Revierdienstgebühren wird mit 200 € gerechnet.

Konto	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
522.....	Aufwendungen für Heizung, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall	13.084	12.600	30.300
5231.....	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Bäume	7.956	26.700	19.400
523230	Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung etc.)	180	1.700	1.500
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.614	12.000	20.500
5235....	Fuhrpark (Fahrzeugwartung und -betankung)	1.291	1.500	2.000
5238..	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. Unterhaltung	1.283	3.900	4.400
524900	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.125	7.500	9.500
525.....	Kostenerstattungen	48.345	48.700	53.100
		80.879	114.600	140.700



E 11 Abschreibungen

Mit den Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen der Gemeinde und auf das immaterielle Vermögen wird dessen Werteverzehr dargestellt. Die Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 176.650 €.

IMMATERIELLES VERMÖGEN

Die Abschreibung auf Recht und Lizenzen (Friedhofssoftware etc.) sowie auf geleistete Zuwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 600 €.

BEBAUTES GRUNDVERMÖGEN

Abschreibungen auf die Gebäude wie das ehemalige Rathaus, Bürgerhaus und das sonstige Grundvermögen belasten den Haushalt der Gemeinde im Haushaltsjahr 2023 mit 14.000 €.

INFRASTRUKTURVERMÖGEN

Der Großteil der jährlichen Abschreibungen entfällt auf das Infrastrukturvermögen der Gemeinde mit Straßen, Wegen und Plätzen. Hierfür sind Aufwendungen in Höhe von 149.150 € veranschlagt.

MASCHINEN, ANLAGEN, FAHRZEUGE, AUSSTATTUNG

Die Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung belasten den Haushalt mit 12.900 €. Davon entfallen allein 150 € auf den Bauhof und 5.750 € auf die Photovoltaikanlagen.

Konto	Abschreibungen	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
532.....	Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen	826	600	600
534.....	Abschreibungen auf das bebaute Grundvermögen	14.058	13.950	14.000
535.....	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	149.071	130.600	149.150
538.....	Abschreibungen auf Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge, Ausstattung	12.767	11.250	12.900
		176.722	156.400	176.650



E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Zuwendungen und Umlagen umfassen alle Leistungen an Dritte, denen kein Rechtsgeschäft mit gegenseitigen Rechten und Pflichten zugrunde liegt, sondern gesetzliche Regelungen oder Bescheide über freiwillige Leistungen. Ein großer Bereich hiervon betrifft die beiden Umlagen an den Landkreis bzw. an die Verbandsgemeinde.

ZUWEISUNGEN FÜR LAUFENDE ZWECKE

An Zuschüssen für Vereine werden insgesamt 2.200 € veranschlagt.

GEWERBESTEUERUMLAGE

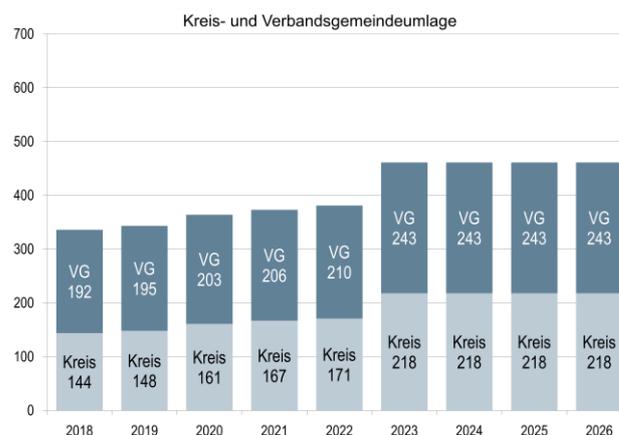
Entsprechend des Ist-Aufkommens der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr haben Städte und Gemeinden eine Umlage an die zuständige Finanzverwaltung abzuführen. Auf Grundlage der zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen sind hier im Haushaltsjahr 2023 1.800 € veranschlagt.

KREISUMLAGE

Die an den Landkreis Mainz-Bingen abzuführende Umlage lag im Haushaltsjahr 2022 bei 32,5 %. Aktuell wird in den Gremien des Landkreises noch über eine Erhöhung der Kreisumlage auf 33,75 % diskutiert. Sollte der Umlagesatz tatsächlich erhöht werden, muss die Ortsgemeinde Ludwigshöhe im Haushaltsjahr 2023 217.600 € abführen.

VERBANDSGEMEINDEUMLAGE

Die an die Verbandsgemeinde Rhein-Selz abzuführende Umlage lag im Haushaltsjahr 2022 bei 40 %. Im Haushaltsjahr 2023 wird der Umlagesatz auf 37,75 % verringert. Die Ortsgemeinde Ludwigshöhe muss im Haushaltsjahr 2023 243.400 € abführen.



Konto	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
541900	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.498	2.200	2.200
543100	Gewerbesteuerumlage	1.646	2.100	1.800
544210	Kreisumlage	167.132	170.600	217.600
544230	Verbandsgemeindeumlage	205.702	209.900	243.400
		375.978	384.800	465.000



E 14 Sonstige laufende Aufwendungen

Sonstige laufende Aufwendungen umfassen alle nicht den restlichen Positionen zuzuordnenden Aufwendungen, vor allem für die laufende Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit.

PERSONALNEBENAUFWENDUNGEN

Für Fortbildungsmaßnahmen, Reisekosten und für Dienst- und Schutzkleidung sind insgesamt 650 € veranschlagt.

INANSPRUCHNAHME VON RECHTEN UND DIENSTEN

Hier ist u.a. Geld für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung der Bauhofmitarbeiter und die Überprüfung der Spielplätze veranschlagt.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN

Zu den laufenden Geschäftsaufwendungen der Gemeinde zählen u.a. das Büromaterial (100 €), Telefongebühren (900 €), Porto (50 €) und amtliche Bekanntmachungen (500 €).

BEITRÄGE UND VERSICHERUNGEN

Die Beiträge zur Unfall-, Gebäude- und Kfz-Versicherung belaufen sich auf 2.650 €.

An Mitgliedsbeiträgen für Vereine und Verbände (Rhein-Selz Tourismus e.V., Bürgerbus Rhein-Selz e.V., Heimatfreunde am Mittelrhein e.V.) sind insgesamt 600 € fällig.

AUFWENDUNGEN FÜR STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG

Für die Photovoltaikanlage muss die Gemeinde Umsatzsteuer (2.000 €), Gewerbesteuer (400 €) und Körperschaftsteuer (450 €) zahlen.

SONSTIGE STEUERAUFWENDUNGEN

An Kraftfahrzeugsteuer für den Anhänger sind 100 € veranschlagt. Für die eigenen Liegenschaften muss die Gemeinde eine Grundsteuer in Höhe von 550 € zahlen.

SONSTIGE LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters bleiben auch weiterhin bei 300 €. Dies gilt auch für die Aufwendungen für Ehrungen in Höhe von 600 € und für Repräsentationen in Höhe von 300 €.

Konto	Sonstige laufende Aufwendungen	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
561.....	Personalnebenaufwendungen	0	900	650
562.....	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.854	2.400	1.400
563.....	Geschäftsaufwendungen	2.386	2.400	2.350
564.....	Beiträge und Versicherungen	2.744	3.000	3.250
567.....	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	950	2.500	2.850
568.....	Sonstige Steueraufwendungen	381	600	650
569.....	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	561	1.200	1.200
		10.875	13.000	12.350



E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge

Neben Zinsen aus Stundungen und der Vollverzinsung der Gewerbesteuer, sind hier die Erträge aus Zinsen aufgrund verzinster liquider Mittel, aus anderen Geldanlagen, aus Dividenden, Ausschüttungen aus etwaigen Beteiligungen und aus Wertpapieren zu verbuchen.

ZINSEN VON GEMEINDEN UND -VERBÄNDEN

In den vergangenen Haushaltsjahren hat die Gemeinde von den Negativzinsen, welche der VG Rhein-Selz für die Aufnahme von Liquiditätskrediten berechnet wurden, nicht profitiert, da sie Forderungen gegenüber der VG Rhein-Selz hat. Ab dem Haushaltsjahr 2023 sind – mit Blick auf das steigende Zinsniveau – durch den positiven Kassenbestand wieder Zinserträge i.H.v. 20.000 € eingeplant.

VOLLVERZINSUNG DER GEWERBESTEUER

Sollte die endgültig festgesetzte Gewerbesteuer niedriger ausfallen als die Vorausleistung hierauf, ist die Differenz entsprechend zu verzinsen. Die Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO werden im Haushaltsjahr 2023 auf 300 € geschätzt.

SONSTIGE ZINSEN

Aus Dividendenzahlungen der Volksbank Alzey-Worms eG werden wieder Erträge in Höhe von 100 € erwartet.

Konto	Zins- und sonstige Finanzerträge	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
471430	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	20.000
478100	Dividenden aus Geschäftsanteile Volksbank Worms-Wonnegau	4	100	0
479200	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-136	300	300
479900	Sonstige Zinsen	0	0	100
		-132	400	20.400



E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Hier werden in erster Linie Zinsen für die aufgenommenen Investitionskredite und für die in Anspruch genommenen Liquiditätskredite erfasst. Überdies sind hierunter auch die Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO enthalten.

ZINSEN AN GEMEINDEN UND -VERBÄNDE

In den vergangenen Haushaltsjahren musste die Gemeinde Zinsen für ihren positiven Kassenbestand bezahlen. Ab dem Haushaltsjahr 2023 sind – mit Blick auf das steigende Zinsniveau – keine Zinsaufwendungen mehr eingeplant.

VOLLVERZINSUNG DER GEWERBESTEUER

Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO sind in Höhe von 200 € veranschlagt. Sollte die Festsetzung zur Gewerbesteuer niedriger ausfallen als die vom Steuerpflichtigen gezahlte Vorausleistung hierauf, hat die Gemeinde die Differenz entsprechend zu verzinsen.

Konto	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
574300	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.530	200	0
579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	200	200
		3.530	400	200



E 23 Jahresergebnis

Städte und Gemeinden haben nach § 93 Abs. 1 GemHVO ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushaltsplan ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufzustellen und auszuführen; er ist in jedem Haushaltsjahr in der Planung und in der Rechnung auszugleichen.

Haushaltsjahr 2023

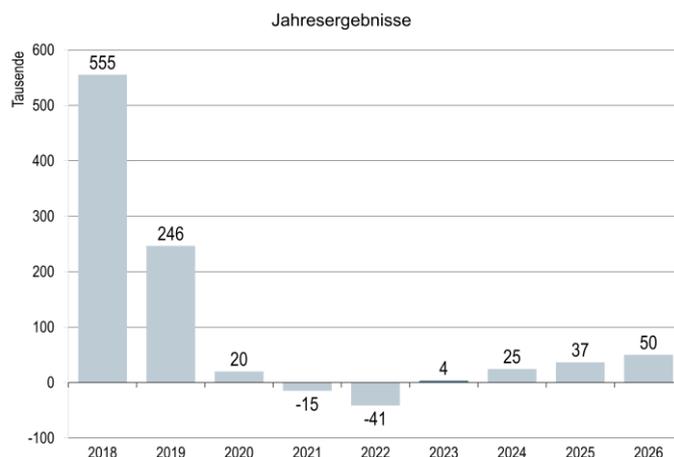
Das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt errechnet sich aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen. Sind die Erträge insgesamt größer als die Aufwendungen, spricht man von einem Jahresüberschuss. Übersteigen jedoch die Aufwendungen insgesamt die Erträge, so spricht man von einem Jahresfehlbetrag.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird bei Erträgen in Höhe von 844.200 € und Aufwendungen in Höhe von 840.550 € mit einem Jahresüberschuss von 3.650 € kalkuliert.

Weitere Entwicklung bis 2026

Der Blick auf die jetzt vorliegenden Planzahlen zeigt, dass auch im Haushaltsjahr 2024 mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 24.600 € zu rechnen sein wird. Für das Haushaltsjahr 2025 wird derzeit mit einem Plus von 36.600 € gerechnet und im Jahr 2026 mit einem Plus von 50.000 €.

Nachstehendes Diagramm sowie das amtlich verbindliche Muster 26 zu § 93 Absatz 4 GemO zeigen die Entwicklung der Jahresergebnisse in den Jahren 2018 bis 2026.



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) Posten E 23	Jahr	Betrag [in Euro]
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2018	555.052
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2019	246.434
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2020	20.038
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	-14.905
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	-41.300
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	3.650
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		768.969
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	24.600
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	36.600
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	50.000
11	Summe		880.169



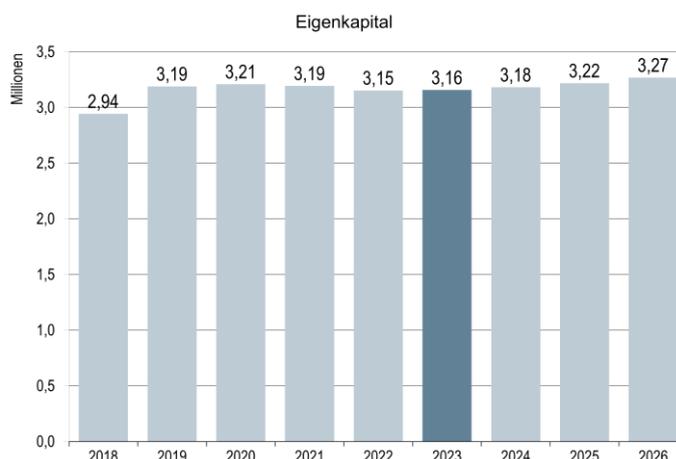
Eigenkapitalentwicklung

Das Eigenkapital der Kommune ist rechnerisch der Saldo zwischen Aktivseite abzüglich der auf der Passivseite der Bilanz dargestellten Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Die erwirtschafteten Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital; Jahresfehlbeträge vermindern dieses entsprechend. Zur Veranschaulichung ist diesem Haushaltsplan gemäß § 1 Absatz 1 Ziffer 2 GemHVO die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Abschluss vorliegt, als Anlage beigefügt.

Zum 31.12.2021 verfügt die Gemeinde noch über ein Eigenkapital von 3.194.689 €, welches sich durch das geplante Jahresergebnis in 2022 zunächst vermindern wird. Bis Ende des Haushaltsjahres 2023 könnte sich das Eigenkapital der Gemeinde auf 3.157.039 € belaufen.

Die Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag am 31.12.2020 liegt bei 47,7 Prozent. Deren Höhe ist ein Indiz für die finanzielle Stabilität der Gemeinde Ludwigshöhe und liegt damit weiter über dem in der einschlägigen Literatur empfohlenen Niveau von mindestens 40 Prozent.

Aus nachstehendem Diagramm sowie dem verbindlichen Muster 28 zu § 95 Absatz 3 GemO ist ersichtlich, wie sich das Eigenkapital zuletzt entwickelt hat bzw. sich dieses in den nächsten Jahren vermutlich weiter entwickeln wird.



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) Posten E 23	Jahr	Betrag in Euro	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	20.038	3.209.594
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-14.905	3.194.689
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-41.300	3.153.389
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	3.650	3.157.039
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	24.600	3.181.639
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	36.600	3.218.239
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	50.000	3.268.239

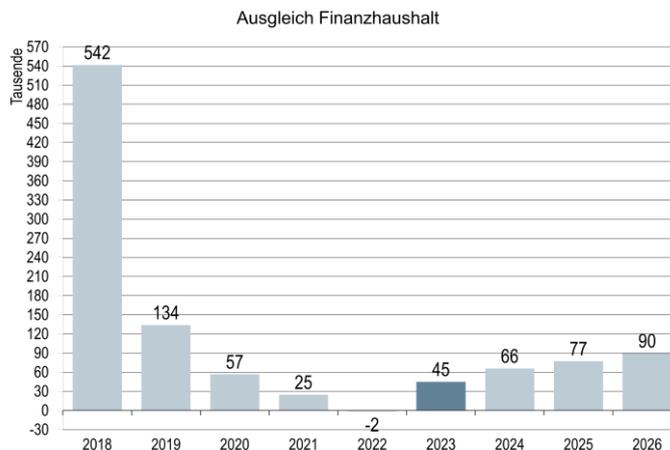


F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Der Grundsatz des Haushaltsausgleichs gilt neben dem Ergebnishaushalt auch für den Finanzhaushalt. Mit einem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Position F23) soll zumindest für die planmäßige Tilgung der Investitionskredite reichen. Dieses Ziel kann im Haushaltsjahr 2023 erreicht werden, denn es wird hier ein positiver Saldo in Höhe von 44.900 € erwirtschaftet. Im Finanzhaushalt kann insofern eine freie Finanzspitze ausgewiesen werden.

Nach jetziger Planung kann dieses Ziel auch in den Folgejahren erreicht werden.

Das unten abgebildete Diagramm und das nachstehende Muster 27 zu § 93 Absatz 4 GemO zeigen, in welchem Jahr der Finanzhaushalt ausgeglichen werden konnte. Dieses Ziel konnte bisher in allen Jahren von 2018 bis 2021 erreicht werden, voraussichtlich nur im Jahr 2022 nicht.



□

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen [Posten F 23]	./ planmäßige Tilgung [Posten F 36] in Euro	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	541.549	0	541.549
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	133.856	0	133.856
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	56.521	0	56.521
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	24.537	0	24.537
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	-1.550	0	-1.550
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	44.900	0	44.900
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				799.813
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	65.700	0	65.700
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	77.200	0	77.200
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	89.600	0	89.600
11	Summe				1.032.313



Investitionstätigkeit

Unter Investitionen sind Ein- und Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens zu verstehen. Das Investitionsprogramm bildet die geplanten Maßnahmen der Gemeinde Ludwigshöhe über einen Zeitraum von fünf Jahren ab und ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

Einzahlungen

F 24 INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Für das Haushaltsjahr 2023 ist hier kein Planansatz vorgesehen.

Für den Wirtschaftswegeausbau werden über das ELER Entwicklungsprogramm EULE Fördermittel beim DLR beantragt. Es wird mit einer Förderung von 75 % der Ausbaukosten im Haushaltsjahr 2024 gerechnet (525.800 €).

F 25 BEITRÄGE UND ÄHNLICHE ENTGELTE

Der Ausbau des Wirtschaftsweges wird zum Teil über die Wegebaubeiträge finanziert. Die Kosten sollen über sieben Jahre umgelegt werden. Somit wird in den Haushaltsjahren 2023 bis 2029 mit Beitragseinnahmen von jährlich 12.400 € gerechnet.

Die Grabnutzungsentgelte für den Erwerb einer Grabstätte oder für die Verlängerung des Nutzungsrechtes an einer solchen, werden auf 2.000 € kalkuliert.

F 26 SONSTIGE INVESTITIONSEINZAHLUNGEN

Für das Haushaltsjahr 2023 ist hier kein Planansatz vorgesehen.

Auszahlungen

F29 AUSZAHLUNGEN FÜR SACHANLAGEN

Die Ortsgemeinde Ludwigshöhe plant den Wirtschaftsweg, der von der Unterführung bis zum Rhein führt, auszubauen. Im Haushaltsjahr 2023 werden 15.000 € an Planungskosten benötigt. Für den Ausbau werden im Haushaltsjahr 2024 686.150 € veranschlagt.

Für den Wirtschaftswegeausbau werden über das ELER Entwicklungsprogramm EULE Fördermittel beim DLR beantragt. Von den restlichen Kosten übernimmt die Gemeinde 50 % und der Rest wird über die Wegebaubeiträge finanziert (siehe F24 und F25).

Fehlbetrag von 600 Euro

F33 SALDO DER EIN- UND AUSZAHLUNGEN

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -600 €.

Position	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.632	2.000	14.400
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	-466	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.366	2.000	14.400
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	58.503	0	15.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.503	0	15.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.137	+2.000	-600



Finanzierungstätigkeit

Investitionskredite dürfen gemäß § 103 GemO, sofern eine andere Finanzierung nicht möglich bzw. wirtschaftlich unzweckmäßig wäre, nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder aber zum Zwecke der Umschuldung aufgenommen werden.

Investitionskredite

F 35 AUFNAHME VON INVESTITIONSKREDITEN

Eine Kreditaufnahme für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 ist nicht vorgesehen.

F 36 TILGUNG VON INVESTITIONSKREDITEN

Kredite liegen in der Ortsgemeinde Ludwigshöhe nicht vor.

Liquiditätskredite

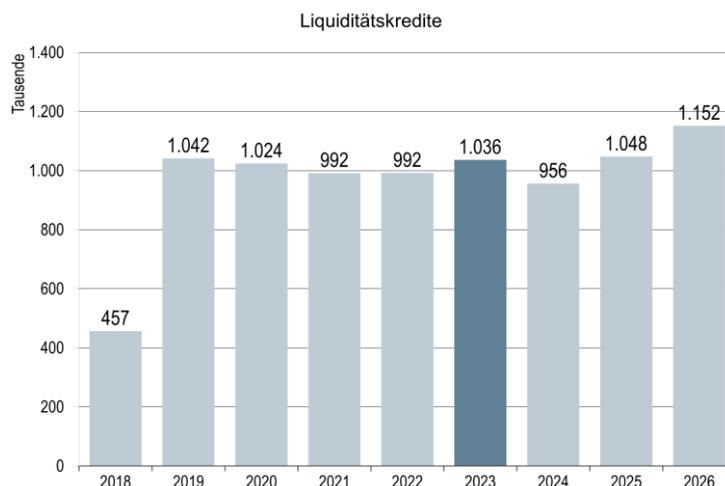
Die Kasse der Verbandsgemeinde Rhein-Selz bildet nach § 68 Absatz 4 GemO mit den Kassen der Ortsgemeinden eine einheitliche Kasse. Ein positiver Kassenbestand der Gemeinde wirkt sich dabei im Rahmen der Einheitskasse als Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus. Deren Veränderung ist hier als Zunahme bzw. Abnahme zu veranschlagen.

F 38 FORDERUNGEN GEGENÜBER DER VG

In Höhe des für 2023 geplanten Finanzmittelüberschusses nehmen die Forderungen der Gemeinde im Rahmen der Einheitskasse (liquide Mittel) zu. Demzufolge erhöhen sich diese von 992.138 € auf 1.036.438 € zum 31.12.2023. Ab dem Haushaltsjahr 2024 erhöhen sich die liquiden Mittel mit den geplanten Finanzmittelüberschüssen weiter und belaufen sich zum Ende 2026 auf 1.151.788 €.

F 39 VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER DER VG

Mit dem weiterhin positiven Kassenbestand der Gemeinde Ludwigshöhe verfügt sie über liquide Mittel, so dass gegenüber der Verbandsgemeinde Rhein-Selz keine Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse bestehen.



Nr.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
F 35	Aufnahme von Investitionskredite	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der VG in der Einheitskasse	0	-450	-44.300
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG in der Einheitskasse	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-450	-44.300



Ausblick

Der Vorbericht enthält nach § 6 GemHVO ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Komponenten innerhalb des Planungszeitraums.

HAUSHALTS AUSGLEICH

Der Haushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO in Verbindung mit § 18 GemHVO in jedem Haushaltsjahr in der Planung und in der Rechnung auszugleichen. Er stellt im Sinne der Generationengerechtigkeit damit einen der bedeutendsten Haushaltsgrundsätze für die Aufstellung und den Vollzug des Haushalts dar. Er ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um damit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite zu decken.

Beide haushaltsrechtlichen Voraussetzungen sind im Haushaltsjahr 2023 erfüllt. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Plus in Höhe von 3.650 € ab. Im Finanzhaushalt wird mit einem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 44.900 € gerechnet.

Unter Berücksichtigung der geplanten Jahresergebnisse kann dieses Ziel auch in den Folgejahren erreicht werden.

EIGENKAPITAL ERHÖHT SICH

Der geplante Überschuss im Haushaltsjahr 2023 sorgt dafür, dass sich das Eigenkapital der Gemeinde Ludwigshöhe erhöht. Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 wird mit weiteren Überschüssen gerechnet. Infolgedessen wird sich das Eigenkapital bis 2026 weiter erhöhen.

HOHE UMLAGEBELASTUNGEN

Einerseits kann sich die Gemeinde über steigende Steuern freuen, muss andererseits dafür aber natürlich auch höhere Umlagen abführen. Mit einer gegenüber dem vorigen Berechnungszeitraum gestiegenen Steuerkraft muss die Gemeinde nunmehr 217.600 € an den Landkreis und 243.400 € an die VG Rhein-Selz abführen



Stellenplan

Der Stellenplan ist gemäß § 96 Abs. 4 GemHVO Bestandteil des Haushaltsplans und unterliegt den gleichen Form- und Verfahrensvorschriften wie der übrige Haushaltsplan. Er kann demnach auch nur durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden.

BESTANDTEIL DES HAUSHALTSPLANS

Der Stellenplan hat gemäß § 5 Absatz 1 GemHVO die im lfd. Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten mit Planstellen sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für jeden Teilhaushalt auszuweisen. Er ist gemäß § 96 Absatz 4 Nr. 4 GemO zudem Bestandteil des Haushaltsplanes und diesem beizufügen; auf die dort festgehaltenen detaillierten Angaben wird hier verwiesen.

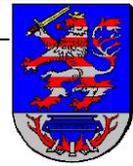
ZAHL DER BESCHÄFTIGTEN

Im Stellenplan sind die entsprechenden Stellen für das Haushaltsvorjahr und deren tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Haushaltsvorjahres und geplante zukünftige Veränderungen sind zu erläutern. Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 sind insgesamt 0,506 Stellen ausgewiesen. Zudem sind weitere 3,00 Stellen nachrichtlich für den Ortsbürgermeister sowie für die zwei Beigeordneten der Gemeinde dargestellt. Die Zahl der Stellen hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.



Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Stellen 2023 „Soll“	Stellen 2022 „Soll“	Stellen 2021 „Ist“
11420	Liegenschaften	0,013	0,013	0,013
11430	Bauhof	0,36	0,36	0,36
28100	Heimat- und Kulturpflege	0,013	0,013	0,013
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,12	0,12	0,12
	gesamt	0,506	0,506	0,506
nachrichtlich	ehrenamtlicher Ortsbürgermeister	1,00	1,00	1,00
nachrichtlich	ehrenamtliche Beigeordnete	2,00	2,00	2,00
	gesamt	3,00	3,00	3,00
		3,506	3,506	3,506

Stellenplan der Ortsgemeinde Ludwigshöhe



A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen		2023	2022	30.06.2022	
C. Zusammenfassung					
A. Gemeindeverwaltung					
Teilhaushalt					
Liegenschaften					
	Tariflich Beschäftigter	1	0,013	0,013	0,013
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,013	0,013	0,013
Bauhof					
	Tariflich Beschäftigter	1	0,18	0,18	0,18
	Tariflich Beschäftigter	1	0,18	0,18	0,18
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,36	0,36	0,36
Heimatspflege					
	Tariflich Beschäftigte/r	1	0,013	0,013	0,013
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,013	0,013	0,013
Friedhof- und Bestattungswesen					
	Tariflich Beschäftigte/r	1	0,12	0,12	0,12
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,12	0,12	0,12
Nachrichtlich:					
Verwaltungssteuerung					
	Ehrenamtl. Obgm.	KomAEVO	1	1	1
	Ehrenamtl. Ortsbeig.	KomAEVO	2	2	2
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0	0	0
Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung			0,506	0,506	0,506
Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung			0,506	0,506	0,506
B. Sondervermögen					
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen			0	0	0
C. Zusammenfassung					
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0	0	0
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,506	0,506	0,506
Summe			0,506	0,506	0,506

<01/023-11>

Ergebnis- und Finanzhaushalt

§ 2 GemHVO

Die im Haushaltsjahr anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt vollständig und getrennt voneinander darzustellen. Den Ansätzen sind die Rechnungsergebnisse des Vorjahres sowie die Planungsdaten der drei folgenden Haushaltsjahre gegenüberzustellen.

- E 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- E 2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge
- E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
- E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- E 7 Sonstige laufende Erträge
- E 8 Summe der lfd. Erträge**
- E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen
- E 10 Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen
- E 11 Abschreibungen
- E 12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen
- E 14 Sonstige laufende Aufwendungen
- E 15 Summe der lfd. Aufwendungen**
- E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**
- E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge
- E 18 Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen
- E 19 Saldo der Zinserträge und Zinsaufwendungen**
- E 20 Ordentliches Ergebnis**
- E 21 Außerordentliches Ergebnis**
- E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**
- E 23 Jahresergebnis**
- F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**
- F 24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- F 25 Auszahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
- F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**
- F 29 Auszahlungen für Sachanlagen
- F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**
- F 33 Saldo aus Investitionstätigkeit
- F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**
- F 35 Aufnahme von Investitionskrediten
- F 36 Tilgung von Investitionskrediten



Ergebnis- und Finanzhaushalt Ludwigshöhe

Hauptplan 2023

35 Ludwigshöhe

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	448.300	466.300	488.700	500.700	512.800	525.500
	401100 Grundsteuer A	14.019	14.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	401200 Grundsteuer B	52.778	53.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	401310 Gewerbesteuerzahlungen	15.144	13.700	15.000	15.500	15.900	16.400
	401321 Gewerbesteuernachzahlungen	7.867	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	401331 Gewerbesteuererstattungen	- 8.782	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	326.806	338.800	342.500	352.800	363.400	374.300
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.857	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	403300 Hundesteuer	3.491	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	405210 Familienleistungsausgleich	33.120	35.200	36.900	38.000	39.000	40.200
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	176.592	156.800	277.800	277.800	277.800	277.800
	411110 Schlüsselzuweisung A	46.701	45.400	147.800	147.800	147.800	147.800
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	129.891	111.400	130.000	130.000	130.000	130.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.879	12.750	15.200	15.100	15.100	15.050
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	238	400	0	0	0	0
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	115	100	100	100	100	100
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	400	400	400	400
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.136	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.653	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	358	0	0	0	0	0
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.379	2.250	2.400	2.300	2.300	2.250
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.462	14.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	441200 Mieten und Pachten	1.816	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.646	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.126	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.413	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	684	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.029	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7	Sonstige laufende Erträge	19.651	21.100	22.900	22.900	22.900	22.900
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	466	0	0	0	0	0
	462500 Konzessionsabgaben	17.222	14.500	16.100	16.100	16.100	16.100
	462900 Sonstige lfd. Erträge	70	100	300	300	300	300
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	250	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ludwigshöhe

Hauptplan 2023

35 Ludwigshöhe

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	463100 Erstattung von Steuern aus BGA	1.643	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	673.008	678.150	823.800	835.700	847.800	860.450
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.798	50.650	45.650	45.850	46.350	46.650
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	9.816	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	21.697	25.900	22.600	22.800	23.200	23.500
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	1.120	1.850	1.400	1.400	1.400	1.400
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	4.052	6.850	5.600	5.600	5.700	5.700
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	641	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	504901 Künstlersozialabgabe	0	50	50	50	50	50
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.472	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen, Unterstützungsleistungen u. dergl. (Leistungszulagen, Altersteilzeit, Überstunden-/Urlaubsabgeltungen)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0	500	500	500	500	500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.879	114.600	140.700	131.700	131.700	131.700
	522100 Aufwendungen für Heizung	4.045	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522200 Aufwendungen für Strom	6.368	4.900	22.000	22.000	22.000	22.000
	522300 Aufwendungen für Wasser	427	800	600	600	600	600
	522400 Aufwendungen für Abwasser	663	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	522500 Aufwendungen für Abfall	1.581	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	4.171	15.200	11.100	11.100	11.100	11.100
	523121 Baumpflegemaßnahmen	2.405	7.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	523130 Unterhaltung der Gebäude	1.380	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	180	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.614	12.000	20.500	11.500	11.500	11.500
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	98	500	800	800	800	800
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.193	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.283	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0	0	500	500	500	500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.125	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ludwigshöhe

Hauptplan 2023

35 Ludwigshöhe

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	12.116	13.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.000	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	525490 Kost-Erstattg. an den sonstigen öffentlichen Bereich	200	200	200	200	200	200
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.029	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	Abschreibungen	176.722	156.400	176.650	176.400	175.900	174.850
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	26	0	0	0	0	0
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	800	600	600	600	600	400
	534900 mit sonstigen Gebäuden	14.058	13.950	14.000	14.000	14.000	14.000
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	94.358	75.900	94.400	94.400	94.400	94.350
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	54.713	54.700	54.750	54.750	54.750	54.750
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	134	150	150	150	150	150
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	12.633	11.100	12.750	12.500	12.000	11.200
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	375.978	384.800	465.000	465.000	465.100	465.100
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.498	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.646	2.100	1.800	1.800	1.900	1.900
	544210 Kreisumlage	167.132	170.600	217.600	217.600	217.600	217.600
	544230 Verbandsgemeindeumlage	205.702	209.900	243.400	243.400	243.400	243.400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.875	13.000	12.350	12.350	12.350	12.350
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	300	300	300	300
	561310 Reisekosten	0	100	50	50	50	50
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	300	300	300	300
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Arbeitsmedizinischer u. Sicherheitstechnischer Dienst	144	200	200	200	200	200
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	41	300	300	300	300	300
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.669	900	600	600	600	600
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	0	0	0	0	0
	562920 Abräumen Gräber	0	1.000	300	300	300	300
	563100 Büromaterial	0	200	100	100	100	100
	563310 Porto und Versandkosten	0	100	50	50	50	50
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.021	800	900	900	900	900
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	656	800	800	800	800	800

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ludwigshöhe

Hauptplan 2023

35 Ludwigshöhe

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	709	500	500	500	500	500
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.159	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	54	50	50	50	50	50
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	83	100	100	100	100	100
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	660	650	700	700	700	700
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	217	300	300	300	300	300
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	571	600	600	600	600	600
	567100 Gewerbesteuer	292	0	400	400	400	400
	567200 Körperschaftsteuer	353	0	400	400	400	400
	567900 Sonstige	19	0	50	50	50	50
	567910 Abführung Umsatzsteuer aus BGA	286	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	568100 Grundsteuer	307	500	550	550	550	550
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	74	100	100	100	100	100
	569200 Verfügungsmittel	0	300	300	300	300	300
	569300 Repräsentationen	285	300	300	300	300	300
	569310 Ehrungen	276	600	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	684.252	719.450	840.350	831.300	831.400	830.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.244	- 41.300	- 16.550	4.400	16.400	29.800
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 132	400	20.400	20.400	20.400	20.400
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	478100 Dividenden aus Geschäftsanteile Volksbank Worms-Wonnegau	4	100	0	0	0	0
	479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 136	300	300	300	300	300
	479900 Sonstige Zinsen	0	0	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.530	400	200	200	200	200
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.530	200	0	0	0	0
	579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.662	0	20.200	20.200	20.200	20.200
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.905	- 41.300	3.650	24.600	36.600	50.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.905	- 41.300	3.650	24.600	36.600	50.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.537	- 1.550	44.900	65.700	77.200	89.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ludwigshöhe

Hauptplan 2023

35 Ludwigshöhe

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200	0	0	525.800	0	0
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	0	0	525.800	0	0
	681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	200	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.632	2.000	14.400	14.400	14.400	14.400
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	12.400	12.400	12.400	12.400
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.632	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 466	0	0	0	0	0
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 466	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.366	2.000	14.400	540.200	14.400	14.400
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	58.503	0	15.000	686.150	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	6.157	0	0	0	0	0
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	52.346	0	15.000	686.150	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.503	0	15.000	686.150	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.137	2.000	- 600	- 145.950	14.400	14.400
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 32.600	450	44.300	- 80.250	91.600	104.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	- 450	- 44.300	80.250	- 91.600	- 104.000
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	- 450	- 44.300	80.250	- 91.600	- 104.000
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	- 450	- 44.300	80.250	- 91.600	- 104.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	450	44.300	- 80.250	91.600	104.000
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	24.537	- 1.550	44.900	65.700	77.200	89.600
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 32.600	0	0	0	0	0

Leistungen

11110 Verwaltungssteuerung

11130 Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung

Die politische Führung und Steuerung durch den Ortsbürgermeister und die Präsentation der Gemeinde nach Außen sind beherrschende Themen im Teilhaushalt Zentrale Verwaltung. Mit Unterstützung der Beigeordneten und des Gemeinderates legt der Ortsbürgermeister die Ziele des Verwaltungshandelns fest. Auch die Erbringung von Dienstleistungen, die Planung und Koordination der Öffentlichkeitsarbeit und die Übernahme von Ehrungen gehören dazu.

TEILERGEBNISHAUSHALT

Auf der nächsten Seite folgt zunächst eine Übersicht zum Teilhaushalt, in welcher die Ergebnisse des Vorvorjahres sowie die Ansätze des Vorjahres, des Haushaltsjahres und der drei Folgejahre dargestellt werden. Den im Anschluss folgenden Übersichten der einzelnen Leistungen können in Verbindung mit den Informationen im Vorbericht weitere Details entnommen werden.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ludwigshöhe

Hauptplan 2023

35 Ludwigshöhe

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
E7	Sonstige laufende Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.929	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
E11	Abschreibungen	144	150	150	150	150	150
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.775	5.150	4.900	4.900	4.900	4.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.411	22.400	22.650	22.650	22.650	22.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.411	- 20.700	- 20.950	- 20.950	- 20.950	- 20.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.411	- 20.700	- 20.950	- 20.950	- 20.950	- 20.950
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.411	- 20.700	- 20.950	- 20.950	- 20.950	- 20.950
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.699	- 20.550	- 20.800	- 20.800	- 20.800	- 20.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.699	- 20.550	- 20.800	- 20.800	- 20.800	- 20.800

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	Verwaltungssteuerung	2023

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ** Sitzungsgeld EWR	0	200	200	200	200	200
E7	Sonstige laufende Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Ehrensold-, Überstunden- und Urlaubsrückstellung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.929	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
501100	Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	9.816	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	641	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.472	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
515900	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen, Unterstützungsleistungen u. dergl. (Leistungszulagen, Altersteilzeit, Überstunden-/Urlaubsabgeltungen) ** Urlaubs- und Überstundenrückstellung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
517100	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen ** Ehrensoldrückstellung	0	500	500	500	500	500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Einrichtungspauschale WLAN	563	500	500	500	500	500
523804	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0	0	500	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Jahresabschlussessen	0	600	600	600	600	600
E11	Abschreibungen	144	150	150	150	150	150
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	144	150	150	150	150	150
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.441	3.650	3.400	3.400	3.400	3.400
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	200	200	200	200
561310	Reisekosten	0	100	50	50	50	50
562511	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	200	200	200	200	200
563100	Büromaterial	0	200	100	100	100	100
563310	Porto und Versandkosten	0	100	50	50	50	50
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.021	800	900	900	900	900
563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Miete Access Points für WLAN Hotspots	590	700	700	700	700	700
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	259	250	300	300	300	300
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	571	600	600	600	600	600
569200	Verfügunsmittel	0	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.077	20.900	21.150	21.150	21.150	21.150

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 16.077	- 19.200	- 19.450	- 19.450	- 19.450	- 19.450
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0	0	0	0	0	0
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 16.077	- 19.200	- 19.450	- 19.450	- 19.450	- 19.450
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 16.077	- 19.200	- 19.450	- 19.450	- 19.450	- 19.450

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2023

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.334	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	65	100	100	100	100	100
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	709	500	500	500	500	500
569300 Repräsentationen	285	300	300	300	300	300
569310 Ehrungen	276	600	600	600	600	600
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.334</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.334</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 1.334</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.334</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>

Filtereinstellungen:
Nur wesentliche Objekte: Nein
Leistung - Nr: von bis

Leistungen

- 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 36500 Kindertagesstätte
- 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 2

Kultur, Soziales und Sport

Der soziale und kulturelle Bereich ist geprägt von der Kerb und von dem Spielplatz. Eine eigene Kindertagesstätte hat die Gemeinde nicht.

TEILERGEBNISHAUSHALT

Auf der nächsten Seite folgt zunächst eine Übersicht zum Teilhaushalt, in welcher die Ergebnisse des Vorvorjahres sowie die Ansätze des Vorjahres, des Haushaltsjahres und der drei Folgejahre dargestellt werden. Den im Anschluss folgenden Übersichten der einzelnen Leistungen können in Verbindung mit den Informationen im Vorbericht weitere Details entnommen werden.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ludwigshöhe

Hauptplan 2023

35 Ludwigshöhe

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. 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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	300	300	300	300	300
E7	Sonstige laufende Erträge	70	100	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170	400	600	600	600	600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.115	1.900	2.350	2.350	2.350	2.350
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.339	38.900	40.400	40.400	40.400	40.400
E11	Abschreibungen	4.015	3.500	4.350	4.200	3.700	3.700
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.498	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	233	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.201	46.800	49.600	49.450	48.950	48.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.031	- 46.400	- 49.000	- 48.850	- 48.350	- 48.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 46.031	- 46.400	- 49.000	- 48.850	- 48.350	- 48.350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 486	- 2.200	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 46.517	- 48.600	- 51.000	- 50.850	- 50.350	- 50.350
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.863	- 45.100	- 46.650	- 46.650	- 46.650	- 46.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.157	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.157	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.157	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 47.020	- 45.100	- 46.650	- 46.650	- 46.650	- 46.650

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	300	300	300	300	300
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	100	300	300	300	300	300
	** Vermietung Festzeltgarnituren						
E7	Sonstige laufende Erträge	70	100	300	300	300	300
	462900 <i>Sonstige lfd. Erträge</i>	70	100	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170	400	600	600	600	600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.115	1.900	2.350	2.350	2.350	2.350
	502210 <i>Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)</i>	822	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)</i>	65	150	200	200	200	200
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)</i>	228	400	500	500	500	500
	504901 <i>Künstlersozialabgabe</i>	0	50	50	50	50	50
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.685	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	0	500	0	0	0	0
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0	100	100	100	100	100
	524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.685	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E11	Abschreibungen	702	700	750	750	750	750
	538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	702	700	750	750	750	750
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	512	700	700	700	700	700
	541900 <i>Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche</i>	512	700	700	700	700	700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	192	200	200	200	200	200
	564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	192	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.206	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.036	- 8.200	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.036	- 8.200	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 253	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.289	- 9.700	- 9.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36210	Jugendarbeit	2023

Ergebnishaushalt 36210 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	987	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541900 <i>Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche</i>	987	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>987</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 987</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 987</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 987</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätte	2023

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
525430 <i>Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	35.000	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.000</u>	<u>33.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 35.000</u>	<u>- 33.000</u>	<u>- 35.000</u>	<u>- 35.000</u>	<u>- 35.000</u>	<u>- 35.000</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 35.000</u>	<u>- 33.000</u>	<u>- 35.000</u>	<u>- 35.000</u>	<u>- 35.000</u>	<u>- 35.000</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 35.000</u>	<u>- 33.000</u>	<u>- 35.000</u>	<u>- 35.000</u>	<u>- 35.000</u>	<u>- 35.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendräume u.ä.)	2023

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendräume u.ä.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654	800	800	800	800	800
523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	1.654	500	500	500	500	500
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	3.313	2.800	3.600	3.450	2.950	2.950
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	3.313	2.800	3.600	3.450	2.950	2.950
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41	100	100	100	100	100
562511 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i> <i>** Überprüfung Spielplätze</i>	41	100	100	100	100	100
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	5.008	3.700	4.500	4.350	3.850	3.850
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 5.008	- 3.700	- 4.500	- 4.350	- 3.850	- 3.850
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0	0	0	0	0	0
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 5.008	- 3.700	- 4.500	- 4.350	- 3.850	- 3.850
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	- 233	- 700	- 500	- 500	- 500	- 500
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 5.241	- 4.400	- 5.000	- 4.850	- 4.350	- 4.350

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Leistung - Nr: von bis

Leistungen

- 11420 Liegenschaften
- 11430 Bauhof
- 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 51160 Bodenordnung
- 53120 BGA Photovoltaikanlagen
- 54110 Gemeindestraßen
- 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55510 Kommunale Fortswirtschaft
- 55580 Weinbergshut
- 55590 Feldwege, Wirtschaftswege
- 55591 Wirtschaftsweg B9 Unterführung
- 57320 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
- 57510 Tourismusförderung

Teilhaushalt 3

Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Die weitere Entwicklung und Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur sowie der eigenen Liegenschaften fordern die Gemeinde. In die Unterhaltung und Pflege der Straßen, Wege und Plätze, der Grün-, Spiel- und Sportflächen und des Friedhofs, fließen jedes Jahr enorme finanzielle Ressourcen. Der Bauhof trägt hierzu einen Großteil bei und zählt insofern zu einer wichtigen Einrichtung der Gemeinde.

TEILERGEBNISHAUSHALT

Auf der nächsten Seite folgt zunächst eine Übersicht zum Teilhaushalt, in welcher die Ergebnisse des Vorjahres sowie die Ansätze des Vorjahres, des Haushaltsjahres und der drei Folgejahre dargestellt werden. Den im Anschluss folgenden Übersichten der einzelnen Leistungen können in Verbindung mit den Informationen im Vorbericht weitere Details entnommen werden.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ludwigshöhe

Hauptplan 2023

35 Ludwigshöhe

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. 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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	129.891	111.400	130.000	130.000	130.000	130.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.879	12.750	15.200	15.100	15.100	15.050
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.362	13.700	11.700	11.700	11.700	11.700
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.126	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E7	Sonstige laufende Erträge	19.581	19.500	21.100	21.100	21.100	21.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	177.838	164.350	185.000	184.900	184.900	184.850
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.755	32.750	27.300	27.500	28.000	28.300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.977	74.600	98.700	89.700	89.700	89.700
E11	Abschreibungen	172.563	152.750	172.150	172.050	172.050	171.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.866	7.550	7.150	7.150	7.150	7.150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246.161	267.650	305.300	296.400	296.900	296.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.323	- 103.300	- 120.300	- 111.500	- 112.000	- 111.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 68.323	- 103.300	- 120.300	- 111.500	- 112.000	- 111.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	486	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 67.837	- 101.100	- 118.300	- 109.500	- 110.000	- 109.300
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.318	- 65.000	- 81.550	- 72.750	- 73.250	- 73.550
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200	0	0	525.800	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.632	2.000	14.400	14.400	14.400	14.400
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 466	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.366	2.000	14.400	540.200	14.400	14.400
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	52.346	0	15.000	686.150	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.346	0	15.000	686.150	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.980	2.000	- 600	- 145.950	14.400	14.400
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 82.298	- 63.000	- 82.150	- 218.700	- 58.850	- 59.150

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2023

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.568	8.550	8.600	8.600	8.600	8.600
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	8.568	8.550	8.600	8.600	8.600	8.600
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	400	400	400
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren ** Vorkaufsrechtsgebühren ab 2023 unter dieser Buchungsstelle	0	0	400	400	400	400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	666	2.200	700	700	700	700
	441200 Mieten und Pachten ** Erbbauzinsen etc.	666	2.200	700	700	700	700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.234	10.750	9.700	9.700	9.700	9.700
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.115	2.500	2.300	2.300	2.400	2.400
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	822	1.700	1.600	1.600	1.700	1.700
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	64	200	200	200	200	200
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	228	600	500	500	500	500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	522100 Aufwendungen für Heizung	836	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522200 Aufwendungen für Strom	- 79	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	522300 Aufwendungen für Wasser	96	100	100	100	100	100
	522400 Aufwendungen für Abwasser	214	600	400	400	400	400
	522500 Aufwendungen für Abfall	323	300	300	300	300	300
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	253	1.000	800	800	800	800
	523130 Unterhaltung der Gebäude	316	500	500	500	500	500
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	0	100	100	100	100	100
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
E11	Abschreibungen	10.266	10.050	10.100	10.100	10.100	9.900
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	800	600	600	600	600	400
	534900 mit sonstigen Gebäuden	699	700	700	700	700	700
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.767	8.750	8.800	8.800	8.800	8.800
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	863	950	1.050	1.050	1.050	1.050
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	556	600	650	650	650	650
	568100 Grundsteuer	307	350	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.201	17.700	18.750	18.750	18.850	18.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.968	- 6.950	- 9.050	- 9.050	- 9.150	- 8.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.968	- 6.950	- 9.050	- 9.050	- 9.150	- 8.950
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 247	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.215	- 7.250	- 9.350	- 9.350	- 9.450	- 9.250

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2023

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.205	17.000	19.500	19.700	20.100	20.400
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	12.647	12.200	14.000	14.200	14.500	14.800
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	992	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	3.567	3.800	4.500	4.500	4.600	4.600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	522400 Aufwendungen für Abwasser ** Nur für Oberflächenentwässerung	183	200	200	200	200	200
	523130 Unterhaltung der Gebäude	0	500	500	500	500	500
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	0	100	100	100	100	100
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	98	500	800	800	800	800
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.193	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	266	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	Abschreibungen	589	500	550	550	550	550
	534900 mit sonstigen Gebäuden	228	250	250	250	250	250
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	134	150	150	150	150	150
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	227	100	150	150	150	150
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	468	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	300	300	300	300
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Arbeitsmedizinischer u. Sicherheitstechnischer Dienst	144	200	200	200	200	200
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	14	50	50	50	50	50
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Anhänger	54	50	50	50	50	50
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	182	200	200	200	200	200
	568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Anhänger	74	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.002	21.800	25.350	25.550	25.950	26.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.002	- 21.800	- 25.350	- 25.550	- 25.950	- 26.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 20.002	- 21.800	- 25.350	- 25.550	- 25.950	- 26.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.680	19.100	23.300	23.300	23.300	23.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 322	- 2.700	- 2.050	- 2.250	- 2.650	- 2.950

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

Ergebnishaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51160	Bodenordnung	2023

Ergebnishaushalt 51160 Bodenordnung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238	400	0	0	0	0
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	238	400	0	0	0	0
** Vorkaufsrechtsgebühren ab 2023 unter 11420-431900						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238	400	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	238	400	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	238	400	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	238	400	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53120	BGA Photovoltaikanlagen	2023

Ergebnishaushalt 53120 BGA Photovoltaikanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.646	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.646	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E7	Sonstige laufende Erträge	1.643	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	463100 Erstattung von Steuern aus BGA	1.643	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.288	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	800	800	800	800
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	800	800	800	800	800
E11	Abschreibungen	5.710	5.700	5.750	5.750	5.750	4.950
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.710	5.700	5.750	5.750	5.750	4.950
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.848	3.800	3.850	3.850	3.850	3.850
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	598	900	600	600	600	600
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	83	100	100	100	100	100
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	217	300	300	300	300	300
	567100 Gewerbesteuer	292	0	400	400	400	400
	567200 Körperschaftsteuer	353	0	400	400	400	400
	567900 Sonstige	19	0	50	50	50	50
	567910 Abführung Umsatzsteuer aus BGA	286	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.558	10.300	10.400	10.400	10.400	9.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.730	700	600	600	600	1.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.730	700	600	600	600	1.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.730	700	600	600	600	1.400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54110	Gemeindestraßen	2023

Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.027	51.550	70.050	70.050	70.050	70.050
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	70.027	51.550	70.050	70.050	70.050	70.050
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684	0	0	0	0	0
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	684	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	17.222	14.500	16.100	16.100	16.100	16.100
	462500 Konzessionsabgaben	17.222	14.500	16.100	16.100	16.100	16.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.934	66.050	86.150	86.150	86.150	86.150
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.701	28.500	44.900	35.900	35.900	35.900
	522200 Aufwendungen für Strom	2.915	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	523121 Baumpflegemaßnahmen	1.191	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.479	10.000	19.000	10.000	10.000	10.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000	500	500	500	500
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	12.116	13.000	15.400	15.400	15.400	15.400
E11	Abschreibungen	92.459	74.000	92.250	92.150	92.150	92.100
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	92.129	73.650	92.150	92.150	92.150	92.100
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	330	350	100	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	485	0	0	0	0	0
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	485	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.645	102.500	137.150	128.050	128.050	128.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.711	- 36.450	- 51.000	- 41.900	- 41.900	- 41.850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 25.711	- 36.450	- 51.000	- 41.900	- 41.900	- 41.850
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.739	- 16.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.450	- 52.450	- 66.000	- 56.900	- 56.900	- 56.850

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

Ergebnishaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	144	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523121 <i>Baumpflegemaßnahmen</i>	262	500	500	500	500	500
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>406</u>	<u>6.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 406</u>	<u>- 6.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 406</u>	<u>- 6.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 406</u>	<u>- 6.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.852	3.150	3.300	3.200	3.200	3.150	
431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	115	100	100	100	100	100	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	800	800	800	800	800	
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	358	0	0	0	0	0	
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.379	2.250	2.400	2.300	2.300	2.250	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.029	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.881	5.650	5.800	5.700	5.700	5.650	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	7.900	0	0	0	0	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	0	5.600	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	0	500	0	0	0	0	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	0	1.800	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737	11.000	7.700	7.700	7.700	7.700	
522200 Aufwendungen für Strom	103	100	300	300	300	300	
522300 Aufwendungen für Wasser	123	200	200	200	200	200	
522400 Aufwendungen für Abwasser	120	200	200	200	200	200	
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	410	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
523121 Baumpflegemaßnahmen	952	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	0	500	500	500	500	500	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	500	500	500	500	
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Grabaushub Fremdfirmen	1.029	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
E11 Abschreibungen	871	750	750	750	750	750	
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	26	0	0	0	0	0	
534900 mit sonstigen Gebäuden	152	50	50	50	50	50	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	693	700	700	700	700	700	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	265	1.250	550	550	550	550	
562920 Abräumen Gräber	0	1.000	300	300	300	300	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	46	50	50	50	50	50	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	219	200	200	200	200	200	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.873	20.900	9.000	9.000	9.000	9.000	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8	- 15.250	- 3.200	- 3.300	- 3.300	- 3.350	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	8	- 15.250	- 3.200	- 3.300	- 3.300	- 3.350	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.208	- 600	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.200	- 15.850	- 9.200	- 9.300	- 9.300	- 9.350	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2023

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	1.000	700	700	700	700
523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	0	800	500	500	500	500
525490 <i>Kost-Erstattg. an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	200	200	200	200	200	200
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200</u>	<u>1.000</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 200</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 200</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 200</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55580	Weinbergshut	2023

Ergebnishaushalt 55580 Weinbergshut:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.886	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.886	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.886	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.435	5.350	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	7.407	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	28	250	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	441	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.876	6.850	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 990	650	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 990	650	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 990	650	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023

Ergebnishaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.229	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	2.229	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.653	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.653	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
E7	Sonstige laufende Erträge	466	0	0	0	0	0
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	466	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.348	3.950	4.550	4.550	4.550	4.550
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	523121 Baumpflegemaßnahmen	0	1.000	800	800	800	800
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.135	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	Abschreibungen	2.229	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.229	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.364	5.250	4.550	4.550	4.550	4.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	984	- 1.300	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	984	- 1.300	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	984	- 1.300	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55591	Wirtschaftsweg B9 Unterführung Ludwigshöhe	2023

Ergebnishaushalt 55591 Wirtschaftsweg B9 Unterführung Ludwigshöhe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.946	45.950	45.950	45.950	45.950	45.950	45.950
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	45.946	45.950	45.950	45.950	45.950	45.950	45.950
E7 Sonstige laufende Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.946	48.950	48.950	48.950	48.950	48.950	48.950
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522200 Aufwendungen für Strom	272	300	700	700	700	700	700
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	509	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E11 Abschreibungen	45.946	45.950	45.950	45.950	45.950	45.950	45.950
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	45.946	45.950	45.950	45.950	45.950	45.950	45.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.727	48.650	48.950	48.950	48.950	48.950	48.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 781	300	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 781	300	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 781	300	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2023

Ergebnishaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.120	3.100	3.150	3.150	3.150	3.150
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	3.120	3.100	3.150	3.150	3.150	3.150
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	250	0	2.200	2.200	2.200	2.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	441200 Mieten und Pachten	1.050	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.413	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung VG, Feuerwehr	4.413	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E7	Sonstige laufende Erträge	250	0	0	0	0	0
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	250	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.083	10.100	11.850	11.850	11.850	11.850
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.677	11.100	20.700	20.700	20.700	20.700
	522100 Aufwendungen für Heizung	3.210	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	522200 Aufwendungen für Strom	3.157	1.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	522300 Aufwendungen für Wasser	209	500	300	300	300	300
	522400 Aufwendungen für Abwasser	146	700	300	300	300	300
	522500 Aufwendungen für Abfall	1.258	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	500	500	500	500
	523130 Unterhaltung der Gebäude	1.064	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	180	1.000	800	800	800	800
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	453	500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen	14.492	13.550	14.550	14.550	14.550	14.550
	534900 mit sonstigen Gebäuden	12.978	12.950	13.000	13.000	13.000	13.000
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.514	600	1.550	1.550	1.550	1.550
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.937	550	700	700	700	700
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.587	0	0	0	0	0
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	351	400	550	550	550	550
	568100 Grundsteuer	0	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.106	25.200	35.950	35.950	35.950	35.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.023	- 15.100	- 24.100	- 24.100	- 24.100	- 24.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 18.023	- 15.100	- 24.100	- 24.100	- 24.100	- 24.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.023	- 15.100	- 24.100	- 24.100	- 24.100	- 24.100

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57510	Tourismusförderung	2023

Ergebnishaushalt 57510 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	1.202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** <i>Unterhaltung Rheinterrassenweg</i>						
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
** <i>Wegweisende Beschilderung und Infotafeln</i>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.202</u>	<u>1.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.202</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 1.202</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.202</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Leistung - Nr: von bis

Leistungen

- 61110 Steuern
- 61130 Allgemeine Zuweisungen
- 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen
- 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 4

Zentrale Finanzleistungen

Die wichtigsten Ertragspositionen stellen die Steuern und ähnlichen Abgaben der Gemeinde dar. Hierbei bildet der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die Haupteinnahmequelle. Indes gehen davon hohe Umlagezahlungen, vor allem an den Landkreis und die Verbandsgemeinde wieder ab.

TEILERGEBNISHAUSHALT

Auf der nächsten Seite folgt zunächst eine Übersicht zum Teilhaushalt, in welcher die Ergebnisse des Vorvorjahres sowie die Ansätze des Vorjahres, des Haushaltsjahres und der drei Folgejahre dargestellt werden. Den im Anschluss folgenden Übersichten über die einzelnen Leistungen können in Verbindung mit den Informationen im Vorbericht weitere Details entnommen werden.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ludwigshöhe

Hauptplan 2023

35 Ludwigshöhe

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. 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	448.300	466.300	488.700	500.700	512.800	525.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.701	45.400	147.800	147.800	147.800	147.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	495.001	511.700	636.500	648.500	660.600	673.300
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	374.480	382.600	462.800	462.800	462.900	462.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374.480	382.600	462.800	462.800	462.900	462.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120.521	129.100	173.700	185.700	197.700	210.400
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 132	400	20.400	20.400	20.400	20.400
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.530	400	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.662	0	20.200	20.200	20.200	20.200
E20	Ordentliches Ergebnis	116.859	129.100	193.900	205.900	217.900	230.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	116.859	129.100	193.900	205.900	217.900	230.600
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	110.418	129.100	193.900	205.900	217.900	230.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	110.418	129.100	193.900	205.900	217.900	230.600

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61110	Steuern	2023

Ergebnishaushalt 61110 Steuern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	448.300	466.300	488.700	500.700	512.800	525.500	
401100 Grundsteuer A	14.019	14.000	14.600	14.600	14.600	14.600	
401200 Grundsteuer B	52.778	53.000	67.500	67.500	67.500	67.500	
401310 Gewerbesteuerzahlungen	15.144	13.700	15.000	15.500	15.900	16.400	
401321 Gewerbesteuernachzahlungen	7.867	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
401331 Gewerbesteuererstattungen	- 8.782	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	326.806	338.800	342.500	352.800	363.400	374.300	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.857	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	
403300 Hundesteuer	3.491	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
405210 Familienleistungsausgleich	33.120	35.200	36.900	38.000	39.000	40.200	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	448.300	466.300	488.700	500.700	512.800	525.500	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	448.300	466.300	488.700	500.700	512.800	525.500	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	448.300	466.300	488.700	500.700	512.800	525.500	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	448.300	466.300	488.700	500.700	512.800	525.500	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61130	Allgemeine Zuweisungen	2023

Ergebnishaushalt 61130 Allgemeine Zuweisungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.701	45.400	147.800	147.800	147.800	147.800	
411110 Schlüsselzuweisung A	46.701	45.400	147.800	147.800	147.800	147.800	
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Integrationspauschale	0	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.701	45.400	147.800	147.800	147.800	147.800	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.701	45.400	147.800	147.800	147.800	147.800	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	46.701	45.400	147.800	147.800	147.800	147.800	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	46.701	45.400	147.800	147.800	147.800	147.800	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61150	Abgeführte allgemeine Umlagen	2023

Ergebnishaushalt 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	374.480	382.600	462.800	462.800	462.900	462.900
543100 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	1.646	2.100	1.800	1.800	1.900	1.900
544210 <i>Kreisumlage</i>	167.132	170.600	217.600	217.600	217.600	217.600
** 33,75%						
544230 <i>Verbandsgemeindeumlage</i>	205.702	209.900	243.400	243.400	243.400	243.400
** 37,75%						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>374.480</u>	<u>382.600</u>	<u>462.800</u>	<u>462.800</u>	<u>462.900</u>	<u>462.900</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 374.480</u>	<u>- 382.600</u>	<u>- 462.800</u>	<u>- 462.800</u>	<u>- 462.900</u>	<u>- 462.900</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 374.480</u>	<u>- 382.600</u>	<u>- 462.800</u>	<u>- 462.800</u>	<u>- 462.900</u>	<u>- 462.900</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 374.480</u>	<u>- 382.600</u>	<u>- 462.800</u>	<u>- 462.800</u>	<u>- 462.900</u>	<u>- 462.900</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 132	400	20.400	20.400	20.400	20.400
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
** Kassenbestandsverzinsung						
478100 Dividenden aus Geschäftsanteile Volksbank Worms-Wonnegau	4	100	0	0	0	0
** zukünftig unter Konto 479900						
479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 136	300	300	300	300	300
479900 Sonstige Zinsen	0	0	100	100	100	100
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.530	400	200	200	200	200
574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.530	200	0	0	0	0
579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	200	200	200	200	200
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 3.662</u>	<u>0</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 3.662</u>	<u>0</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.662</u>	<u>0</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Leistung - Nr: von bis

Anlagen

§ 1 Abs. 1 GemHVO

Dem Haushaltsplan sind neben dem Vorbericht gemäß § 1 Absatz 1 GemHVO weitere wichtige Anlagen beizufügen. Hierbei sind die vom Land Rheinland-Pfalz für verbindlich erklärten Muster zu verwenden. Sofern im Vorbericht bereits auf die Darstellung dieser Muster zurückgegriffen wird, ist eine separate Übersicht entbehrlich.

Übersicht über die Teilhaushalte

Bewirtschaftungsregelungen

Muster 10 zu § 4 Abs. 8 GemHVO

Investitionsübersicht

Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Freie Finanzspitze

Muster 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO

Bilanz des Haushaltsjahres 2020

Muster 18 zu § 47 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen

Muster 3 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

Verbindlichkeitsübersicht

Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO



Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

35 Ludwigshöhe

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 17.411	- 20.700	- 20.950	- 20.950	- 20.950	- 20.950
2 Kultur, Soziales und Sport	- 46.517	- 48.600	- 51.000	- 50.850	- 50.350	- 50.350
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 67.837	- 101.100	- 118.300	- 109.500	- 110.000	- 109.300
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	116.859	129.100	193.900	205.900	217.900	230.600
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 14.905	- 41.300	3.650	24.600	36.600	50.000

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 13.699	- 20.550	- 20.800	- 20.800	- 20.800	- 20.800
2 Kultur, Soziales und Sport	- 47.020	- 45.100	- 46.650	- 46.650	- 46.650	- 46.650
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 82.298	- 63.000	- 82.150	- 218.700	- 58.850	- 59.150
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	110.418	129.100	193.900	205.900	217.900	230.600
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	- 32.600	450	44.300	- 80.250	91.600	104.000



Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

Muster 10 (zu § 4 Absatz 8 GemHVO)

A § 15 GemHVO Zweckbindung

Mehrerträge bei der Buchungsstelle 11430-481100 sind gemäß § 15 Absatz 1 GemHVO zweckgebunden zu verwenden für Aufwendungen der Konten 581100 (interne Leistungsbeziehungen).

Die zweckgebundenen Mehrerträge dürfen gemäß § 15 Absatz 2 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit) für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Diese Regelung gilt gemäß § 15 Absatz 4 GemHVO auch für die Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

Buchungsstelle		Buchungsstelle	Bezeichnung
11110-466140	zugunsten	11110-515900 11100-517100	Urlaubsrückstellung Ehrensoldrückstellungen
55300-442900	zugunsten	55300-525500	Grabaushub
61110-401310	zugunsten	61150-543100	Gewerbesteuer/-umlage
61200-479200	zugunsten	61200-579100	Vollverzinsung der Gewerbesteuer

Im Übrigen dürfen Mehrerträge innerhalb einer Leistung für Mehraufwendungen innerhalb derselben Leistung verwendet werden. Dies gilt entsprechend auch für die Ein- und Auszahlungen entsprechend.

B § 16 GemHVO Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gemäß § 16 Absatz 1 GemHVO grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Die Inanspruchnahme dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilhaushalt gilt gemäß § 16 Absatz 1 Satz 2 GemHVO auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Überdies werden gemäß § 16 Absatz 2 GemHVO über einen Teilhaushalt hinaus die folgenden Ansätze für Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

<u>Budget</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Summe</u>	<u>2023</u>
100	Personal- und Versorgungsaufwendungen		44.100 €
400	Unterhaltung des Grund- und Infrastrukturvermögens		34.600 €
410	Baumkontrolle und Baumpflege		5.300 €
500	Bewirtschaftung des Grund- und Infrastrukturvermögens		31.800 €
530	Abschreibungen		125.300 €



Durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit können bei Konten innerhalb des gleichen Budgets Mehraufwendungen durch Minderaufwendungen ausgeglichen werden, ohne dass hierdurch überplanmäßige Aufwendungen entstehen.

Verfügungsmittel sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gemäß § 11 GemHVO ausgenommen.

Nach § 16 Absatz 3 GemHVO werden die Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 16 Absatz 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

C § 17 GemHVO Übertragbarkeit

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gemäß § 17 Absatz 1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar. Dies gilt auch bei unausgeglichenen Haushalten.

Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen gilt dies aber längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in welchem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann (§ 17 Absatz 1 Satz 1 GemHVO). Werden Investitionen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsjahres bestehen (§ 17 Absatz 2 Satz 2 GemHVO).

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

35 Ludwigshöhe

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Infrastruktur, Bauen und Umwelt							
Leistung: 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Maßnahme: 48 Wirtschaftswegeausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.400,00	538.200,00	12.400,00	12.400,00	37.200,00	612.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	686.150,00				701.150,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.600,00	- 147.950,00	12.400,00	12.400,00	37.200,00	- 88.550,00

Erläuterungen 55590-096000-48-17: Wirtschaftswegeausbau
 55590-233100-48-16: 525.800 € Zuwendung Land im Jahr 2024
 55590-233200-48-18: jeweils 12.400 € Beitragseinnahmen von 2023-2029

Summe Einzahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:		12.400,00	538.200,00	12.400,00	12.400,00	37.200,00	612.600,00
Summe Auszahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:		15.000,00	686.150,00				701.150,00
Saldo Gesamt 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:		- 2.600,00	- 147.950,00	12.400,00	12.400,00	37.200,00	- 88.550,00

Summe Einzahlungen Gesamt:		12.400,00	538.200,00	12.400,00	12.400,00	37.200,00	612.600,00
Summe Auszahlungen Gesamt:		15.000,00	686.150,00				701.150,00
Saldo Gesamt:		- 2.600,00	- 147.950,00	12.400,00	12.400,00	37.200,00	- 88.550,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2023

35 Ludwigshöhe

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	24.537	- 1.550	44.900	65.700	77.200	89.600
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	24.537	- 1.550	44.900	65.700	77.200	89.600
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	24.537	- 1.550	44.900	65.700	77.200	89.600

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	

Bilanz der Ortsgemeinde Ludwigshöhe zum 31.12.2020

	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR
1. Anlagevermögen	5.681.127,54	5.236.379,53	1. Eigenkapital	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.990,87	4.916,33	1.1 Kapitalrücklage	3.189.555,93
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte, Werte und Lizenzen	27,00	57,00	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.943.122,18
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00		246.433,75
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	3.963,87	4.859,33		
1.2 Sachanlagen	5.676.986,67	5.231.313,20	2. Sonderposten	3.468.113,08
1.2.1 Wald, Forsten	69.254,60	69.254,60	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	184.075,99	186.646,99	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	3.399.548,62
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.232.560,56	1.235.917,41	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.956.874,02
1.2.4 Infrastrukturvermögen	4.116.220,34	3.663.953,66	2.2.2 Sonderposten aus beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.438.347,08
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	3.654,18	3.882,54	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.327,52
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	2,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	33.504,46
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	42.470,00	48.315,00	2.7 sonstige Sonderposten	35.060,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.598,00	23.191,00		
1.2.9 Pflanzen, Tiere	151,00	150,00	3. Rückstellungen	38.164,47
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.030,00
1.3 Finanzanlagen	150,00	150,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	5.134,47
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten, Stiftungen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	15.105,54
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	150,00	150,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00
2. Umlaufvermögen	1.049.849,80	1.068.260,49	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00
2.1 Vorräte	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.213,49
2.1.3 Fertige Erzeugnisse	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	500,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.049.849,80	1.068.260,49	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.392,05
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Transferleistungen	24.996,57	22.242,11	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5,61	3.109,28	5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.024.288,48	1.041.620,36		
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	559,14	1.288,74		
2.2.8 wertberichtigte Forderungen	0,00	0,00		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00		
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00		
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00		
Summe Aktiv	6.730.977,34	6.304.640,02	Summe Passiv	6.730.977,34

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023**

35 Ludwigshöhe

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				
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
im Haushaltsjahr 2020				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2023

35 Ludwigshöhe

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen			

