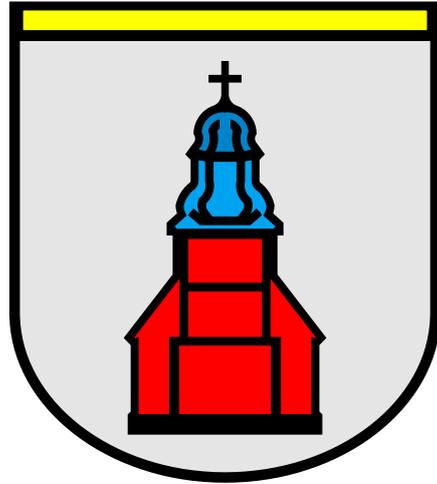


**Ortsgemeinde
Altenkirchen**



**1. Nachtragshaushaltssatzung
und 1. Nachtragshaushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Nachtragshaushaltssatzung	3
2. Vorbericht	5
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt	11
4. Investitionsübersicht	20
5. Freie Finanzspitze	24

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Altenkirchen für das Haushaltsjahr 2023 vom 06.07.2023

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 98 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 22.06.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Überprüfung der Kreisverwaltung Kusel als Aufsichtsbehörde hiermit bekannt gemacht wird.

I. Die §§ 1, 2, 4 und 6 der Haushaltssatzung werden wie folgt geändert:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
		Euro	Euro	Euro	Euro
1. im Ergebnishaushalt					
der Gesamtbetrag der Erträge	auf	2.206.790	209.800	0	2.416.590
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	2.330.770	106.925	0	2.437.695
<u>der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	auf	-123.980	102.875	0	-21.105
2. im Finanzhaushalt					
der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	auf	-68.180	102.875	0	34.695
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	723.700	0	130.300	593.400
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	772.800	0	205.800	567.000
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	-49.100	75.500	0	26.400
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	49.100	0	49.100	0
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	109.430	0	11.650	97.780
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	-60.330	0	37.450	-97.780
<u>die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</u>	auf	-177.610	178.375	37.450	-36.685

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
		Euro	Euro	Euro	Euro
zinslose Kredite	auf	0	0	0	0
verzinsten Kredite	auf	49.100	0	49.100	0

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	von	320 v.H.	auf	345 v.H.
- Grundsteuer B	von	400 v.H.	auf	465 v.H.
- Gewerbesteuer	von	365 v.H.	auf	380 v.H.

Die Hundesteuer bleibt unverändert.

§ 6 Eigenkapital

In der Haushaltssatzung betrug der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 voraussichtlich 574.674 €. Durch die Verbesserung des Ergebnishaushaltes beträgt der neue Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 voraussichtlich 677.549 €.

II. Die §§ 3, 5 und 7 der Haushaltssatzung werden nicht geändert.

Altenkirchen, den 06.07.2023

gez.- Geis -
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 17.07.2023 bis 25.07.2023 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Rathausstraße 8, Schönenberg-Kübelberg, Zimmer Nr. S1-5.07 öffentlich aus.

Öffnungszeiten:

montags bis mittwochs	von 8.30 – 12.00	und von 14.00 – 16.00 Uhr
donnerstags	von 8.30 – 12.00	und von 14.00 – 18.00 Uhr
freitags	von 8.30 – 12.00	

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Schönenberg-Kübelberg, den 06.07.2023
Verbandsgemeindeverwaltung

gez. - Lothschütz -
Bürgermeister

Vorbericht zur 1. Nachtragshaushaltsplanung der Ortsgemeinde Altenkirchen für das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan für das Jahr 2023 wurden am 07.04.2022 im Rahmen des Doppelhaushaltes 2022/2023 vom Ortsgemeinderat beschlossen und am 30.11.2022 von der Kommunalaufsicht genehmigt. Die Kreditgenehmigung für 2023 erging unter folgenden Bedingungen:

1. Die Ortsgemeinde ist gemäß dem Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 12.01.2022 gehalten, in 2023 für den Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von 49.100 € und künftig jährlich für den Gesamtbetrag der Investitionskredite, für den die Ortsgemeinde eine Gesamtgenehmigung der Kommunalaufsicht im Sinne von § 103 Abs. 2 GemO erwartet, darzustellen, in welchem Umfang sie ihre Einnahmen erhöhen wird, um eine ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme des Standes der Investitionsschulden zu vermeiden.
2. Die gemeindlichen Realsteuerhebesätze sind ab 2023 mindestens in der Höhe der vom Land in der Neufassung des Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG) festgelegten sog. Nivellierungssätze nach dem LFAG festzusetzen.
3. Für die veranschlagten Zuweisungen der im Haushaltsplan vorgesehenen Investitionsmaßnahmen liegen Bewilligungen vor.

Für die Ortsgemeinde Altenkirchen wurden in der aktuellen Haushaltsplanung für die Jahre 2022 und 2023 u.a. die Hebesätze für die gemeindlichen Steuern festgesetzt.

Mit Urteil des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz vom 16.12.2020 wurde der bisherige Finanzausgleich für verfassungswidrig erklärt. Dem Landesgesetzgeber wurde aufgetragen, bis zum 1. Januar 2023 eine Neuregelung zu schaffen, die den aufgabenbezogenen Finanzbedarf der Kommunen zur Grundlage des Finanzausgleichssystems macht.

Am 24.11.2022 hat der Landtag Rheinland-Pfalz ein neues Landesfinanzausgleichsgesetz verabschiedet, das zum 01.01.2023 in Kraft trat.

Im Zuge der Neuregelungen wurden auch die sogenannten **Nivellierungssätze** für die Realsteuern wie folgt neu festgesetzt:

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

Die Hebesätze wurden zuletzt im Jahr 2022 erhöht und liegen derzeit für die Ortsgemeinde Altenkirchen bei der Grundsteuer A bei 320 v.H. und bei der Grundsteuer B bei 400 v.H.. Der Hebesatz der Gewerbsteuer wurde nicht erhöht, dieser liegt bei 365 v.H..

Ergebnishaushalt:

Die Erhöhung der Nivellierungssätze führt zu Veränderungen beim **Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**. Weiterhin errechnen sich aufgrund des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes neue Werte für die Schlüsselzuweisungen. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Familienleistungsausgleich wurden anhand der aktuell vorliegenden Zahlen neu berechnet.

Durch die Veränderung der Gewerbesteuer ändert sich auch die Gewerbesteuerumlage. Des Weiteren sind die Einnahmen aus der Erhöhung der Hebesätze bis zum Nivellierungssatz umlagepflichtig für die Verbandsgemeinde- und die Kreisumlage, so dass sich diese ebenfalls entsprechend erhöhen.

Auch die Zinsen für die bereits bestehenden Investitionskredite haben sich aufgrund der enormen Steigerung auf dem Finanzmarkt erhöht, wodurch es zu Veränderungen beim **Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** kommt.

Die genauen Veränderungen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Entwicklung Jahresergebnis

Von bisher - 123.980 € um + 102.875 € auf - **21.105 €**.

Finanzhaushalt:

Aufgrund der Änderungen im Ergebnishaushalt ändert sich auch der Finanzmittelbestand des Finanzhaushaltes wie folgt:

Veränderung des Finanzmittelbestandes

Von bisher - 177.610 € um +140.925 € auf - **36.685 €**.

Der **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** verändert sich wie folgt:

Von bisher - 68.180 € um + 102.875 € auf **34.695 €**.

Der **Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** verändert sich aufgrund der Tatsache, dass verschiedene Maßnahmen aus der Investitionsplanung gestrichen wurden. Dafür neu aufgenommen wurde der Ankauf eines Gebäudes in der Schillerstraße, welcher bereits im Dezember 2022 von der Kommunalaufsicht genehmigt wurde.

Von bisher - 49.100 € um + 75.500 € auf **26.400 €**.

Aufgrund der Veränderungen bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit haben sich auch die **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** wie folgt geändert:

Von bisher 49.100 € um - 49.100 € auf **0,00 €**.

Die **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** wurden ebenfalls angepasst. Hier war die Tilgung der veranschlagten Investitionskredite aus dem Jahr 2022 i. H. v. 349.900 € eingeplant. Tatsächlich wurde jedoch kein Investitionskredit aufgenommen, wodurch die Tilgung wie folgt angepasst wurde:

Von bisher 109.430 € um - 11.650 € auf **97.780€**.

Der **Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** zeigt folgende Entwicklung:

Von bisher -60.330 € um - 37.450 € auf **- 97.780€**.

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite):

Unter Zugrundelegung der eingeplanten Veränderung des Finanzmittelbestandes des Finanzhaushaltes verändert sich der **Liquiditätskredit** zum 31.12.2023 wie folgt:

Von bisher rd. 1.858.810,37 € um + 140.925 € auf **rd. 1.717.885 €**.

Entwicklung des Eigenkapitals:

Aufgrund der Verbesserung des Jahresergebnisses im Ergebnishaushalt wird sich das **Eigenkapital** entsprechend zum 31.12.2023 voraussichtlich wie folgt verbessern:

Von bisher rd. 574.674 € um + 102.875 € auf **rd. 677.549 €**.

Ergebnishaushalt

<u>Erträge</u>					<u>Aufwendungen</u>				
Produkt / Konto	Bezeichnung	bisheriger HH-Ansatz	erhöht/ver- mindert um	neuer HH-Ansatz	Produkt / Konto	Bezeichnung	bisheriger HH-Ansatz	erhöht/ver- mindert um	neuer HH-Ansatz
6110-401100	Grundsteuer A	4.100,00 €	300,00 €	4.400,00 €	5531-523130	Unterhaltung Leichenhalle	3.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €
6110-401200	Grundsteuer B	109.000,00 €	22.700,00 €	131.700,00 €	5451-523380	Winterdienst	11.000,00 €	- 6.000,00 €	5.000,00 €
6110-401310	Gewerbsteuer	55.000,00 €	3.300,00 €	58.300,00 €	6110-543100	Gewerbsteuerumlage	5.500,00 €	300,00 €	5.800,00 €
6110-402100	Gemeindeanteil Est	623.000,00 €	56.800,00 €	679.800,00 €	6110-544210	Kreisumlage	535.000,00 €	75.700,00 €	610.700,00 €
6110-402200	Gemeindeanteil Ust.	10.000,00 €	100,00 €	10.100,00 €	6110-544230	Verbandsgemeindeumlage	498.000,00 €	26.500,00 €	524.500,00 €
6110-411110	Familienleistungsausgleich	67.000,00 €	8.200,00 €	75.200,00 €	6120-575110	Zinsen Invest.kredite Banken	2.700,00 €	- 1.700,00 €	1.000,00 €
6110-411130	Schlüsselzuweisung A	390.000,00 €	94.800,00 €	484.800,00 €	6120-575120	Zinsen Invest.kredite Sparkassen	2.460,00 €	9.095,00 €	11.555,00 €
6110-411300	Schlüsselzuweisung B	- €	22.900,00 €	22.900,00 €	6120-576900	Zinsen sonst. Banken	1.340,00 €	1.030,00 €	2.370,00 €
6110-411130	Schlüsselzuweisung B2	1.100,00 €	- 1.100,00 €	- €					
6110-411300	Zuw. Stationierungsgemeinden	- €	1.800,00 €	1.800,00 €					
	alle übrigen Produkte	947.590,00 €	- €	947.590,00 €		alle übrigen Produkte	1.271.770,00 €	- €	1.271.770,00 €
Summe		2.206.790,00 €	209.800,00 €	2.416.590,00 €	Summe		2.330.770,00 €	106.925,00 €	2.437.695,00 €
Jahresergebnis		alt	- 123.980,00 €	neu	-	21.105,00 €			

Finanzhaushalt

Saldo der ord. u. außerord.		
Ein- und Auszahlungen	- 68.180,00 € 102.875,00 €	34.695,00 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Produkt / Konto	Bezeichnung	bisheriger HH-Ansatz	erhöht/vermindert um	neuer HH-Ansatz	Produkt / Konto	Bezeichnung	bisheriger HH-Ansatz	erhöht/vermindert um	neuer HH-Ansatz
					1110	Verwaltungssteuerung	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
5532	Bestattungswesen	5.500,00 €	2.500,00 €	8.000,00 €	1142	Liegenschaften	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
2810	Heimatspflege Sanierung Stockbrunnen	24.000,00 €	- €	24.000,00 €	1141	Grund.-Geb- Management Ankauf eines Hauses	- €	33.000,00 €	33.000,00 €
3652	Kindergarten Inv.kosten OG Frohnhofen	1.400,00 €	- €	1.400,00 €	1143	Bauhof Ausbau Marktstraße	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
5410	Straßen Erschließungsbeiträge Hühnerhecke	345.000,00 €	- 145.000,00 €	200.000,00 €	2810	Heimatspflege Sanierung Stockbrunnen	20.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €
5410	Straßen Ausbau Schlauer Weg	176.700,00 €	141.300,00 €	318.000,00 €	3652	Kindergarten	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
5410	Straßen Barrierefreier Ausbau einer Bushaltestelle	25.800,00 €	16.200,00 €	42.000,00 €	3652	Kindergarten Neugestaltung Spielplatz	7.000,00 €	- €	7.000,00 €
5410	Straßen Ausbau Gehwege K5	67.300,00 €	- 67.300,00 €	- €	5410	Gemeindestraßen Ausgleichsfläche Hühnerhecke	- €	100.000,00 €	100.000,00 €
5510	Öffentliches Gün Neugestaltung Dorfplatz	30.000,00 €	- 30.000,00 €	- €	5410	Gemeindestraßen Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (Schillerstraße)	25.000,00 €	- 25.000,00 €	- €
5531	Friedhofswesen Zuweisung I-Stock	48.000,00 €	- 48.000,00 €	- €	5410	Gemeindestraßen Ausbau Schlauer Weg	200.000,00 €	150.000,00 €	350.000,00 €

				5410	<u>Gemeindestraßen</u>	- €	25.000,00 €	25.000,00 €
					Barrierefreier Ausbau einer Bushaltestelle			
				5410	<u>Gemeindestraßen</u>	365.100,00 €	- 365.100,00 €	- €
					Ausbau Gehwege K5			
				5410	<u>Gemeindestraßen</u>	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
					Erweiterung Straßenbeleuchtung			
				5410	<u>Gemeindestraßen</u>	13.700,00 €	- 13.700,00 €	- €
					Vorfinanzierung Beiträge Hühnerhecke			
				5510	<u>Öffentliches Grün</u>	50.000,00 €	- 50.000,00 €	- €
					Neugestaltung Dorfplatz			
				5531	<u>Friedhofswesen</u>	70.000,00 €		
Summe	723.700,00 €	- 130.300,00 €	593.400,00 €			772.800,00 €	- 135.800,00 €	567.000,00 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altenkirchen

1. Nachtragsplan 2022/2023

4 Altenkirchen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	881.080,02	847.100,00	875.100,00	+ 91.400,00	966.500,00	904.100,00	933.100,00	
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	3.890,91	4.100,00	4.100,00	+ 300,00	4.400,00	4.100,00	4.100,00	
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	104.239,29	109.000,00	109.000,00	+ 22.700,00	131.700,00	109.000,00	109.000,00	
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	91.503,20	55.000,00	55.000,00	+ 3.300,00	58.300,00	55.000,00	55.000,00	
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	600.411,27	599.000,00	623.000,00	+ 56.800,00	679.800,00	650.000,00	677.000,00	
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.176,34	10.000,00	10.000,00	+ 100,00	10.100,00	11.000,00	11.000,00	
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	8.010,63	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	60.848,38	63.000,00	67.000,00	+ 8.200,00	75.200,00	68.000,00	70.000,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	998.096,56	1.167.940,00	1.200.400,00	+ 118.400,00	1.318.800,00	1.220.270,00	1.240.100,00	
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	319.787,00	390.000,00	390.000,00	+ 94.800,00	484.800,00	390.000,00	390.000,00	
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B				+ 22.900,00	22.900,00			
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.627,00	1.100,00	1.100,00	- 1.100,00		1.100,00	1.100,00	
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte				+ 1.800,00	1.800,00			
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	26.385,00	19.500,00	19.500,00		19.500,00	19.500,00	19.500,00	
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	14.760,00							
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.878,56	10.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.821,61	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.550,00	1.600,00	
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	563.591,54	684.340,00	726.500,00		726.500,00	746.720,00	768.500,00	
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	64.245,85	61.500,00	60.800,00		60.800,00	60.400,00	59.400,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.738,01	13.800,00	13.800,00		13.800,00	13.800,00	13.800,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altenkirchen

1. Nachtragsplan 2022/2023

4 Altenkirchen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	260,00							
	432900 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	14.478,01	13.800,00	13.800,00		13.800,00	13.800,00		
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.741,93	59.030,00	68.590,00		68.590,00	67.990,00		
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	18.742,52	27.090,00	36.650,00		36.650,00	36.650,00		
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.184,95	1.180,00	1.180,00		1.180,00	1.180,00		
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	13.860,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	7.954,46	20.760,00	20.760,00		20.760,00	20.160,00		
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.676,02							
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.676,02							
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen								
E7	Sonstige laufende Erträge	66.677,81	61.000,00	43.900,00		43.900,00	44.600,00		
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 2.147,00							
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.179,40	9.300,00						
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	625,00							
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	28.782,04	29.000,00	29.000,00		29.000,00	29.000,00		
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	2.752,00	22.400,00	14.600,00		14.600,00	15.300,00		
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		300,00	300,00		300,00	300,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altenkirchen

1. Nachtragsplan 2022/2023

4 Altenkirchen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2023	2024	2025	2026				
	466290 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige	29.486,37							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.007.010,35	2.148.870,00	2.201.790,00	+ 209.800,00	2.411.590,00	2.251.060,00	2.299.590,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	686.562,72	821.500,00	872.400,00		872.400,00	898.450,00	924.950,00	
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	16.509,15	14.600,00	14.600,00		14.600,00	15.050,00	15.500,00	
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	6.350,33	6.100,00	6.100,00		6.100,00	6.250,00	6.450,00	
	502210 Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer	490.626,19	594.450,00	633.100,00		633.100,00	652.100,00	671.650,00	
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen - Sonstige	6.468,79	9.950,00	10.200,00		10.200,00	10.550,00	10.850,00	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	41.728,20	45.650,00	48.700,00		48.700,00	50.200,00	51.700,00	
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	546,73	900,00	900,00		900,00	950,00	950,00	
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		2.150,00	2.150,00		2.150,00	2.250,00	2.300,00	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	113.076,21	124.450,00	132.550,00		132.550,00	136.550,00	140.600,00	
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.928,16	2.900,00	2.950,00		2.950,00	3.100,00	3.150,00	
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	8.722,52	9.800,00	10.600,00		10.600,00	10.900,00	11.250,00	
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	577,16	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.316,16	283.180,00	238.680,00	- 4.000,00	234.680,00	229.880,00	231.180,00	
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.361,49	77.700,00	28.600,00	+ 2.000,00	30.600,00	28.600,00	28.600,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altenkirchen

1. Nachtragsplan 2022/2023

4 Altenkirchen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	523131 Unterhaltung der Gebäude einschließlich Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.334,36	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
	523230 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	49.238,33	59.200,00	59.300,00		59.300,00	60.900,00	62.800,00	
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	42,22	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	53.082,33	58.000,00	58.000,00	- 6.000,00	52.000,00	48.000,00	48.000,00	
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	5.297,03	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	9.832,73	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	78,96							
	524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	19.791,75	11.880,00	11.880,00		11.880,00	11.480,00	11.480,00	
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		13.300,00	13.300,00		13.300,00	13.300,00	12.700,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altenkirchen

1. Nachtragsplan 2022/2023

4 Altenkirchen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.392,32	6.800,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00	
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.206,87	6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige		7.700,00	7.700,00		7.700,00	7.700,00	7.700,00	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.657,77	16.600,00	21.100,00		21.100,00	21.100,00	21.100,00	
E11	Abschreibungen	235.034,09	110.700,00	108.900,00		108.900,00	108.100,00	104.000,00	
	539200 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	122.924,67							
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	112.109,42	110.700,00	108.900,00		108.900,00	108.100,00	104.000,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	988.927,41	1.031.900,00	1.040.300,00	+ 102.500,00	1.142.800,00	1.050.300,00	1.060.300,00	
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	6.962,41	5.300,00	5.300,00	+ 300,00	5.600,00	5.300,00	5.300,00	
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit								
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	511.812,00	530.800,00	535.000,00	+ 75.700,00	610.700,00	540.000,00	545.000,00	
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	470.153,00	493.800,00	498.000,00	+ 26.500,00	524.500,00	503.000,00	508.000,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20,00	550,00	550,00		550,00	550,00	550,00	
	559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche	20,00	550,00	550,00		550,00	550,00	550,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.477,37	54.080,00	40.530,00		40.530,00	43.830,00	40.130,00	
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.081,97	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altenkirchen

1. Nachtragsplan 2022/2023

4 Altenkirchen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.505,14	750,00	750,00		750,00	2.750,00	750,00	
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	6.698,84	17.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.806,32	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.459,50	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	
	563590 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	223,40					250,00		
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	142,80	170,00	170,00		170,00	170,00	170,00	
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.861,02	6.700,00	7.150,00		7.150,00	7.600,00	8.050,00	
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	7.026,56	8.900,00	9.400,00		9.400,00	10.000,00	10.600,00	
	564191 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.168,15	3.150,00	3.150,00		3.150,00	3.150,00	3.150,00	
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	7.219,38							
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	3.502,75	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	568900 sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altenkirchen

1. Nachtragsplan 2022/2023

4 Altenkirchen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		260,00	260,00		260,00	260,00		
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	2.781,54	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.130.337,75	2.301.910,00	2.301.360,00	+ 98.500,00	2.399.860,00	2.331.110,00	2.361.110,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 123.327,40	- 153.040,00	- 99.570,00	+ 111.300,00	11.730,00	- 80.050,00	- 61.520,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8,42	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	472100 Stundungszinsen								
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)								
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	8,42	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.578,57	26.220,00	29.410,00	+ 8.425,00	37.835,00	28.950,00	23.670,00	
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.543,06	13.500,00	14.500,00		14.500,00	15.000,00	15.500,00	
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.181,14	1.060,00	2.700,00	- 1.700,00	1.000,00	2.780,00	450,00	
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	943,64	800,00	2.460,00	+ 9.095,00	11.555,00	2.570,00	300,00	
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	9.294,72	8.380,00	7.410,00		7.410,00	6.400,00	5.360,00	
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.616,01	1.480,00	1.340,00	+ 1.030,00	2.370,00	1.200,00	1.060,00	
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 16.570,15	- 21.220,00	- 24.410,00	- 8.425,00	- 32.835,00	- 23.950,00	- 18.670,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 139.897,55	- 174.260,00	- 123.980,00	+ 102.875,00	- 21.105,00	- 104.000,00	- 80.190,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 139.897,55	- 174.260,00	- 123.980,00	+ 102.875,00	- 21.105,00	- 104.000,00	- 80.190,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.781,98	- 117.360,00	- 68.180,00	+ 102.875,00	34.695,00	- 48.600,00	- 27.890,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.121,34	50.800,00	268.200,00	- 127.800,00	140.400,00	1.400,00	1.400,00	
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altenkirchen

1. Nachtragsplan 2022/2023

4 Altenkirchen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2023	2024	2025	2026				
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	75.000,00	44.000,00	266.800,00	- 127.800,00	139.000,00			
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.121,34	6.800,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	32.968,79	39.800,00	455.500,00	- 2.500,00	453.000,00	253.000,00	8.000,00	
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	21.992,79	34.300,00	450.000,00	- 5.000,00	445.000,00	245.000,00		
	682700 Grabnutzungsentgelte	10.976,00	5.000,00	5.000,00	+ 3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		500,00	500,00	- 500,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.922,60	7.000,00						
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.823,66	7.000,00						
	685110 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Verkauf von Grundstücken	98,94							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.012,73	97.600,00	723.700,00	- 130.300,00	593.400,00	254.400,00	9.400,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	326.476,73	447.500,00	772.800,00	- 205.800,00	567.000,00	12.000,00	12.000,00	
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	452,70	5.000,00	55.000,00	- 50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen				+ 33.000,00	33.000,00			
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.005,01	20.000,00	77.000,00	- 70.000,00	7.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		30.000,00	43.700,00	+ 96.300,00	140.000,00			
	785320 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Straßenbaumaßnahmen	297.742,21	120.000,00	365.100,00	- 365.100,00				
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.594,40	253.000,00	225.000,00	+ 150.000,00	375.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	- 6.684,37							
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.366,78	18.500,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altenkirchen

1. Nachtragsplan 2022/2023

4 Altenkirchen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.476,73	447.500,00	772.800,00	- 205.800,00	567.000,00	12.000,00	12.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 167.464,00	- 349.900,00	- 49.100,00	+ 75.500,00	26.400,00	242.400,00	- 2.600,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 223.245,98	- 467.260,00	- 117.280,00	+ 178.375,00	61.095,00	193.800,00	- 30.490,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	180.000,00	349.900,00	49.100,00	- 49.100,00			5.100,00	
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	180.000,00	349.900,00	49.100,00	- 49.100,00			5.100,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	97.588,89	97.780,00	109.430,00	- 11.650,00	97.780,00	537.300,00	93.400,00	
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	97.588,89	97.780,00	109.430,00	- 11.650,00	97.780,00	537.300,00	93.400,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	82.411,11	252.120,00	- 60.330,00	- 37.450,00	- 97.780,00	- 537.300,00	- 88.300,00	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	140.834,87							
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	223.245,98	252.120,00	- 60.330,00	- 37.450,00	- 97.780,00	- 537.300,00	- 88.300,00	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	223.245,98	252.120,00	- 60.330,00	- 37.450,00	- 97.780,00	- 537.300,00	- 88.300,00	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 153.370,87	- 215.140,00	- 177.610,00	+ 114.525,00	- 63.085,00	- 585.900,00	- 121.290,00	

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

4 Altenkirchen

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: Teilhaushalt allgemein

Produkt: 1110 Verwaltungssteuerung

Maßnahme: 22 Erwerb von Büroeinrichtung/EDV-Anlage zur Ausstattung des Büros des Bürgermeisters

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.734,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00			6.734,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.734,92	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00			- 6.734,92

Erläuterungen: 1110-082240-22-785720: Vorsorglicher Mittelansatz für Büroausstattung

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet

Maßnahme: 41 Erwerb von Gebäuden innerhalb der Ortsgemeinde

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.035,22	33.000,00					48.035,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.035,22	- 33.000,00					- 48.035,22

Erläuterungen: 1141-039990-41-785220: Im Haushaltsjahr 2023 ist der Kauf von einem Gebäude in der Schillerstraße vorgesehen.
1141-039990-41-785230: Hier erfolgt vorerst keine Planung.

Produkt: 1142 Liegenschaften, insbesondere unbebaute Grundstücke, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet

Maßnahme: 5 Sonstiges Grundvermögen -unbebaute Grundstücke-

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.619,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00			47.619,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.619,01	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00			- 47.619,01

Erläuterungen: 1142-029900-5-785100: Vorsorgliche Mittelplanung für den Erwerb unbebauter Grundstücke.

Produkt: 1143 Bauhof

Maßnahme: 14 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Geräte und Werkzeuge)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.371,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00			49.371,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.371,14	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00			- 49.371,14

Erläuterungen: 1143-071900-14-785710: Vorsorgliche Mittelbereitstellung für die Anschaffung von Fahrzeugen und Betriebs- und Geschäftsausstattung, Geräte, etc. für den Bauhof in Höhe von 1.000 €/Jahr. Im Haushaltsjahr 2020 werden für den Kauf eines neuen Fahrzeuges für den Gemeindearbeiter zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 25 T€ eingeplant; im Jahr 2021 wird für den Kauf eines Anhängers ein Haushaltsansatz in Höhe von 3 T€ bereitgestellt.

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

4 Altenkirchen

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		
Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Maßnahme: 49 Optimierung der Kommunikationsfläche am Stockbrunnen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000,00					24.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	30.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 6.000,00					- 26.000,00

Erläuterungen: 2810-049600-49-785300: Es wurde eine Zuweisung aus dem Dorferneuerungsprogramm bewilligt. Im Haushaltsjahr 2022 wurden Mittel i. H. v. 20.000,00 € eingeplant, diese werden ins Jahr 2023 übertragen.
2810-231420-49-681420: Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm i. H. v. 60% der zuwendungsfähigen Kosten.

Produkt: 3652 Kindergarten							
Maßnahme: 6 Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.555,85	1.400,00	1.400,00	1.400,00			68.755,85
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.963,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00			66.963,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.592,08	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00			1.792,08

Erläuterungen: 3652-082900-6-785710: Haushaltsansatz für den Kauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung. Dieser beläuft sich jährlich auf 5 T€. Im Haushaltsjahr 2022 soll ein Sprudelautomat angeschafft werden, der Haushaltsansatz wird daher auf 6,5 T€ in 2022 angehoben.
3652-231430-6-681430: Zuweisung der OG Frohnhofen für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den KIGA + Spielplatz - Die Zuweisung wird anhand der tatsächlichen Kinderzahlen berechnet. Sollten Zuschüsse fließen, werden diese entsprechend berücksichtigt.

Produkt: 3652 Kindergarten							
Maßnahme: 42 Neugestaltung des Spielplatzes am Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.321,13	7.000,00					32.321,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.321,13	- 7.000,00					- 32.321,13

Erläuterungen: 3652-022500-42-785230: Kosten für die Neugestaltung des Spielplatzes am Kindergarten. Da die Maßnahme in den Vorjahren nicht wie geplant umgesetzt wurde, werden in 2022 10 T€ und in 2023 7 T€ veranschlagt.

Produkt: 5410 Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 8 Erschließung NBG "Hühnerhecke/Teichwiesen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289.000,46	200.000,00	245.000,00				734.000,46
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	861.094,57	100.000,00					961.094,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 572.094,11	100.000,00	245.000,00				- 227.094,11

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

4 Altenkirchen

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		

Erläuterungen: 5410-024100-8-785300: Ausgleichsmaßnahme NBG Hühnerhecke. Diese Kosten werden von den Anliegern getragen.
5410-048240-8-785320: Erschließung NBG "Hühnerhecke" - Endstufenausbau. Es handelt sich hierbei um die Restkosten der Maßnahme inklusive der voraussichtlichen Kosten für die Straßenschlussvermessung sowie die Übernahme ins Liegenschaftskataster.
5410-232590-8-682590: Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen - 90% der Kosten werden auf die Anlieger umgelegt sowie Einnahmen aus der Abrechnung der Ausgleichsmaßnahme.

Produkt: 5410 Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 33 Ausbau der Ortsstraße "Schlauer Weg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		318.000,00					318.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.375,33	350.000,00					516.375,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 166.375,33	- 32.000,00					- 198.375,33

Erläuterungen: 5410-048240-33-785330: Die Ortsstraße "Schlauer Weg" soll ausgebaut werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 350 T€. Dem stehen Ausbaubeiträge i. H. v. 245 T€ (70% der Kosten) und eine Zuweisung aus dem Investitionsstock gegenüber.
5410-231420-33-681420: Zur Finanzierung des Ausbaus wurde erneut ein Antrag auf Zuwendung aus dem Investitionsstock gestellt. Für die Planung wird mit einem Fördersatz von 70% gerechnet.
5410-232590-33-682590: Für den Ausbau der Ortsstraße "Schlauer Weg" werden Ausbaubeiträge erhoben. Diese belaufen sich auf 70% der Gesamtkosten.

Produkt: 5410 Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 45 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00	42.000,00					68.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000,00	25.000,00					98.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.000,00	17.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen: 5410-049310-45-785330: Im Haushaltsjahr 2022 soll eine Bushaltestelle barrierefrei ausgebaut werden. Es wird mit einer Förderung i. H. v. 85% gerechnet.
Die Ausführung der Maßnahme hat sich ins Jahr 2023 verschoben. Die Haushaltsmittel i. H. v. 73.000,00 €, welche im Jahr 2022 veranschlagt wurden, werden ins Jahr 2023 übertragen. Nach Ausschreibung wurde festgestellt, dass es zu einer Baukostenerhöhung gekommen ist. Daher werden in 2023 weitere Mittel eingeplant. Diese wurden nach Rücksprache mit dem Zuschussgeber als zuwendungsfähig anerkannt.
5410-231420-45-681420: 85% Förderung nach dem LVFG

Produkt: 5410 Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 48 Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000,00					- 20.000,00

Produkt: 5532 Bestattungswesen							
Maßnahme: 1 Anlage von Grabfeldern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.168,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			93.168,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

4 Altenkirchen

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		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.168,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			93.168,00

Erläuterungen: 5532-236110-1-682700: Grabnutzungsentgelte
5532-237110-1-682800: Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt allgemein:	448.724,31	593.400,00	254.400,00	9.400,00			1.305.924,31
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt allgemein:	1.305.515,09	567.000,00	12.000,00	12.000,00			1.896.515,09
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt allgemein:	- 856.790,78	26.400,00	242.400,00	- 2.600,00			- 590.590,78

Summe Einzahlungen Gesamt:	448.724,31	593.400,00	254.400,00	9.400,00			1.305.924,31
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.305.515,09	567.000,00	12.000,00	12.000,00			1.896.515,09
Saldo Gesamt:	- 856.790,78	26.400,00	242.400,00	- 2.600,00			- 590.590,78

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)**

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2021)	Ansätze des HH-Vorjahres einschl. Nachträge (2022)	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	erhöht / vermindert	Neue Ansätze des Haushaltsjahres 2023
		in Euro				
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	-55.781,98	-117.360	-68.180	102.875	34.695
	abzüglich					
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	-97.588,89	-97.780	-109.430	-11.650	-97.780
3	freie Finanzspitze	-153.370,87	-215.140	-177.610	91.225	-63.085
	abzüglich					
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0	0	0	0	0
5	verbleibende Finanzspitze	-153.370,87	-215.140	-177.610	91.225	-63.085