



Ortsgemeinde Bärweiler

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2022-2023

| <u>Inhaltsverzeichnis zum Haushalt der Ortsgemeinde Bärweiler für die Haushaltsjahre 2022-2023</u> | | <u>Seite</u> |
|---|---|---------------------|
| 1 | Haushaltssatzung | 3-5 |
| 2 | Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben | 6-17 |
| 3 | Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) | 18 |
| 4 | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | x |
| 5 | Gliederungsübersicht des doppischen Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt | 19 |
| 6 | Übersicht der besonderen und speziellen Budgets | 20 |
| 7 | Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme | 21-22 |
| 8 | Teilhaushalte - Zusammenfassung | x |
| 9 | Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten | x |
| 10 | Teilergebnishaushalt (erweitert) nach betroffenen Leistungen mit Einzelkonten | 23-56 |
| 11 | Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten | x |
| 12 | Teilfinanzhaushalt nach Leistungen | x |
| 13 | Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen | 57-60 |
| 14 | Stellenplan - Zusammenstellung | 61 |

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bärweiler
für die Haushaltsjahre 2022 und 2023
vom 19.04.2022**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

| Festgesetzt werden: | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2023 |
|---|--------------------|--------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 367.100 € | 353.400 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 364.300 € | 334.600 € |
| der Jahresüberschuss auf | 2.800 € | 18.800 € |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 17.100 € | 33.100 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 370.500 € | 500 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 66.500 € | 1.000 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 304.000 € | -500 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -321.100 € | -32.600 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden keine Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 vorgesehen.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| Für die Haushaltsjahre | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| - Grundsteuer A auf | 300 v. H. | 300 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 365 v. H. | 365 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 365 v. H. | 365 v. H. |

| Für die Haushaltsjahre | 2022 | 2023 |
|---|--------------------|-------------|
| beträgt die Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden: | | |
| - für den ersten Hund | (vorher 24 €) 36 € | 36 € |
| - für den zweiten Hund | (vorher 36 €) 48 € | 48 € |
| - für jeden weiteren Hund | (vorher 48 €) 60 € | 60 € |

§ 5 Gebühren und Beiträge

-entfällt-

§ 6 Eigenkapital

| | |
|---|--------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020: | 594.045 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021: | 634.145 Euro |

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 2022: 636.945 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 2023: 655.745 Euro

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn:

- a) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.
- b) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

Ein erheblicher Jahresfehlbetrag gem. § 100 Abs. 4 i.V.m. § 98 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 100 Abs. 1 Satz 1 2. Alternative GemO liegt vor, wenn:

- c) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.
- d) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

§ 8 Deckungsfähigkeit

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **5.000 €** sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /
Ortsgemeinde Bärweiler, den 19.04.2022 (Beschlussfassung)

gez. Helmut Schmell
(Ortsbürgermeister)

2. Vorbericht zum Haushalt der Ortsgemeinde Bärweiler für die Haushaltsjahre 2022-2023

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite</u> |
|---|---------------------|
| 2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende | 7 |
| 2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen | 8 |
| 2.3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020 + 2021 | 9-10 |
| 2.4. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022 + 2023 | 11-12 |
| 2.4.1. Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus 2021 | 13 |
| 2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital | 14 |
| 2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt | 15 |
| 2.7. Stand der Kreditaufnahmen | 16 |
| 2.8. Finanzmittelbestand | 17 |

1. Allgemeines

1.1. Wohnbevölkerung

| | 30.06.2017 | 30.06.2018 | 30.06.2019 | 30.06.2020 | 30.06.2021 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Wohnbevölkerung in der Ortsgemeinde Bärweiler | 231 | 223 | 222 | 227 | 234 |
| Veränderung | | -8 | -1 | 5 | 7 |

| Altersgruppen 30.06.2021 | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|--------------------------|----------|------------|----------|------------|--------|------------|
| bis 9 Jahre | 4 | 1,709 | 3 | 1,282 | 7 | 2,991 |
| 10-19 Jahre | 19 | 8,12 | 4 | 1,709 | 23 | 9,829 |
| 20-29 Jahre | 7 | 2,991 | 9 | 3,846 | 16 | 6,838 |
| 30-39 Jahre | 10 | 4,274 | 12 | 5,128 | 22 | 9,402 |
| 40-49 Jahre | 11 | 4,701 | 9 | 3,846 | 20 | 8,547 |
| 50-59 Jahre | 31 | 13,248 | 23 | 9,829 | 54 | 23,077 |
| 60-69 Jahre | 20 | 8,547 | 14 | 5,983 | 34 | 14,53 |
| 70-79 Jahre | 13 | 5,556 | 15 | 6,41 | 28 | 11,966 |
| 80-89 Jahre | 14 | 5,983 | 15 | 6,41 | 29 | 12,393 |
| 90-99 Jahre | 0 | 0 | 1 | 0,427 | 1 | 0,427 |
| ab 100 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 129 | 55,128 | 105 | 44,872 | 234 | 100 |

1.2. Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2021 =

2

| 133 10 009 | | Bärweiler | | Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung | | | | | 2022 |
|---|--------------|---------------|---------------|---|------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|------|
| Ermittlung (Angaben in EUR) | Zeitraum | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer I | Gewerbesteuer II | Gem. Anteil EinkSteuer | Ausgleichs- leistung | Gem Anteil UmsSteuer | |
| Ist-Aufkommen | IV / 2020 | 896,00 | 2.859,00 | 2.582,00 | | 25.015,89 | 2.852,26 | 342,50 | |
| | I / 2021 | 1.569,75 | 3.904,55 | | 2.289,57 | 23.519,23 | 1.900,84 | 275,18 | |
| | II / 2021 | 934,74 | 2.963,02 | | 2.342,00 | 20.590,80 | 2.530,28 | 293,89 | |
| | III / 2021 | 1.961,67 | 3.467,70 | | 27.667,23 | 25.587,70 | 2.694,99 | 335,81 | |
| Zwischensumme I-III / 2019 | 0 | 4.466,16 | 10.335,27 | | 32.298,80 | 69.697,73 | 7.126,11 | 904,88 | |
| Billigkeitserlasse | IV / 2020 | | | | | | | | |
| | I-III / 2021 | | | | | | | | |
| Korrekturen | IV / 2020 | | | | | | | | |
| | I-III / 2021 | | | | | | | | |
| Hebesätze % | 2020 | 300 | 365 | 365 | | | | | |
| Hebesätze % | 2021 | 300 | 365 | | 365 | | | | |
| Grundzahl | IV / 2020 | 299 | 783 | 707 | | 25.015,89 | 2.852,26 | 342,50 | |
| | I-III / 2021 | 1.489 | 2.832 | | 8.849 | 69.697,73 | 7.126,11 | 904,88 | |
| | zusammen | 1.788 | 3.615 | 707 | 8.849 | 94.713,62 | 9.978,37 | 1.247,38 | |
| Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben | IV / 2020 | | | | | | | | |
| | I-III / 2021 | | | | | | | | |
| Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen | IV / 2020 | | | | | | | | |
| | I-III / 2021 | | | | | | | | |
| endgültiger Grundbetrag | Summe | 1.788 | 3.615 | 707 | 8.849 | 94.714 | 9.978 | 1.247 | |
| Nivellierungssatz % | | 300 | 365 | 330,0 | 330,0 | | | | |
| Steuerkraftzahlen | | 5.364 | 13.195 | 2.333 | 29.202 | 94.714 | 9.978 | 1.247 | |
| Steuerkraftmesszahl | | | | | | | | 156.638 | |
| Einwohner am 30.06.2021 | | | | | | | | 234 | |
| Steuerkraftmesszahl je Einwohner | | | | | | | | 669,39 | |
| Schwellenwert je Einwohner | | | | | | | | 933,61 | |
| Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner | | | | | | | | 264,22 | |
| Schlüsselzuweisung A | | | | | | | | 61.827 | |
| Umlagegrundlage | | | | | | | | 218.465 | |
| Kreisumlage | 47,20% | | | | | | | 103.115 | |
| Verbandsgemeindeumlage | 33,00% | | | | | | | 72.093 | |

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung wurde am 06.05.2020 beschlossen. Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.02.2022 den Jahresabschluss beschlossen.

Im **Ergebnishaushalt** schließt das Haushaltsjahr 2020 mit einem Überschuss von 21.983 € ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2020 ergibt sich eine Verbesserung von 21.583 €. Bei den Steuererträgen blieb vor allem der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer unter den Erwartungen. Die Gewerbesteuereinnahmen sind um ca. 5.100 € höher ausgefallen. Deutliche Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen sind vor allem auf zurückgestellte Unterhaltungsmaßnahmen zurückzuführen.

Die Entwicklung in der Ergebnisrechnung wirkt sich analog in der Finanzrechnung aus. Nach Berücksichtigung der Haushaltsermächtigungen aus 2019 schließt der **Finanzhaushalt** mit einem Überschuss von ca. 800 €.

Der **Investitionshaushalt** schließt mit einem Fehlbetrag von 57.915 €. Für das Neubaugebiet „Pfuhlbrück“ wurde der Grundstückserwerb mit 52.757 € und die Erschließungskosten mit 6.528 € umgesetzt. Die restlichen Mittel für die Erschließungskosten und den Grunderwerb wurden in das Folgejahr übertragen. Ebenso wurde die nicht ausgeführte Dorferneuerungsmaßnahme samt der Landeszuweisung in das Jahr 2021 übertragen. Außerdem wurden eine Geschwindigkeitsanlage und ein Defibrillator angeschafft.

Als Einnahmen sind die Grabnutzungsentgelte mit 750 € und die Spenden mit 3.815 € verbucht.

Mit Berücksichtigung von Tilgungsleistungen in Höhe von 4.187 €, ist in der Finanzrechnung ein Jahresfehlbetrag von ca. 61.200 € ausgewiesen, der die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde erhöht.

Die Darlehensverbindlichkeiten sind mit 18.935 € in der Bilanz ausgewiesen.

Die Höhe des „Kassenkredites“ zum 31.12.2021 beläuft sich auf 167.667 €.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung wurde am 06.05.2020 beschlossen. Am 21.09.2021 wurde die Haushaltssatzung durch einen Nachtrag ergänzt, welcher hauptsächlich durch die Erhöhung der Erschließungskosten zum Neubaugebiet und der Erhöhung der Kosten für den Barrierefreien Zugang im Haus am Dorfplatz erforderlich wurde.

Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von Planzahlen und voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

In 2021 wurde der **Ergebnishaushalt** mit einem Überschuss von 40.100 € (ohne Haushaltsermächtigungen) festgesetzt. Nach momentanem Stand kann von einem höheren Überschuss ausgegangen werden, was hauptsächlich auf höhere Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, den Holzgelderträgen und geringere Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen ist.

Der **Finanzhaushalt** war ebenfalls mit einem Überschuss festgesetzt, dieser konnte noch um ca. 27.000 € ausgeweitet werden.

Der **Investitionshaushalt** schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 16.502 € (Planung inkl. Haushaltsermächtigungen i.H. v. 213.700 €). Für das Neubaugebiet „Pfuhrbrück“ wurde die Erschließungsplanung mit 5.952 € umgesetzt. Außerdem wurde die Dorferneuerungsmaßnahme „Barrierefreier Umbau Haus am Dorfplatz“ (27.100 €) begonnen. Die restlichen Mittel für die Erschließung (ca. 166.200 €) und den Grunderwerb (ca. 14.600 €) des Neubaugebietes sowie die Dorferneuerungsmaßnahmen (ca. 68.000 €) samt der Landeszuweisung (72.400 €) wurden in das Jahr 2021 übertragen.

Als Einnahmen sind die Grabnutzungsentgelte mit 1.355 € und die Spenden für ein Spielplatzgerät mit 3.200 € verbucht.

Nach Berücksichtigung der Tilgungsleistungen von 4.219 €, ist in der Finanzrechnung ein Jahresüberschuss von ca. 61.100 € ausgewiesen.

Aus heutiger Sicht beläuft sich die Höhe des „Kassenkredites“ zum 31.12.2021 voraussichtlich auf 107.395 €. Die vorfinanzierten Ausgaben für die Erschließung des Neubaugebietes „Pfuhrbrück“ betragen rd. 100.800 €.

Darlehensverbindlichkeiten sind mit 14.716 € in der Bilanz ausgewiesen.

Die Ortsgemeinde Bärweiler hat im Jahr 2021 einen zusätzlichen Gemeindearbeiter mit 30 Stunden in der Woche beschäftigt. Die Kosten werden zu 100 % vom Jobcenter Bad Kreuznach erstattet.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 367.100 € und die Aufwendungen mit 364.300 € veranschlagt. Daraus ergibt sich ein Jahresüberschuss i. H. v. 2.800 €.

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2 %) 103.100 € und für die VG-Umlage (33,0 %) 72.1700 € zu zahlen. Im Jahr 2022 wird mit Steuereinnahmen inkl. Schlüsselzuweisung (61.6800 €) in Höhe von 220.400 € gerechnet. Als Ausgleich zur erhöhten VG-Umlagebelastung erhält die Ortsgemeinde einen Betrag in Höhe von 2.900 € (sog. Hochzeitsprämie).

Besonderheiten im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen bilden in diesem Jahr u.a.:

- Laubsauger (700 €),
- Traktorstunden (400 €),
- Unterhaltung Spielplatz inkl. Eingangstür Spielplatz (2.000 €),
- Prüfung Vertragsentwürfe Windenergie GAIA (2.900 €, Kosten werden von GAIA erstattet)
- Reparatur Buswartehalle (500 €),
- Unterhaltungsbedarf an Straßen inkl. Straßenbeleuchtung (6.000 €, 1.500 € werden durch Verursacher erstattet),
- Baumpflegearbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (5.000 €),
- Brückensanierung (25.000 €),
- Unterhaltung der Wirtschaftswege (4.500 €, Finanzierung durch Jagdgenossenschaft),
- Hinweisschilder (500 €),
- Stromzufuhr Defibrillator Haus am Dorfplatz (400 €),
- Material f. Erneuerung der Drainagen Haus am Dorfplatz (1.000 €; Arbeiten werden in Eigenleistung durchgeführt),
- Kosten f. Statiker wegen einem Riss in der Wand, Dorfgemeinschaftshaus (1.500 €).

Finanzhaushalt

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 17.100 €.

Investitionen

Es sind folgende Investitionen eingeplant:

| Leistung | Maßn. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Verkauf Grundstücke | Finanzmittelüberschuss ordentliche Teil | Abnahme Kassenkredit |
|----------|-------|--|-----------------|---------------------|---|----------------------|
| 11420 | 100 | Grundstückserwerb im Sondergebiet Windenergie | 1.000 € | | 1.000 € | |
| 54101 | 4 | Erschließung NBG "Pfuhlbrück" (bisher 178.700 € geplant) | 65.500 € | 369.700 € | - € | 304.200 € |
| | | Summe | 66.500 € | 369.700 € | 1.000 € | 304.200,00 € |

Unter Berücksichtigung der neuen Investitionen ergibt sich zunächst ein Finanzmittelüberschuss von 321.100 €. Nach vorgesehener Tilgung der Darlehen von 4.200 € und der aus 2021 übertragenen Haushaltsermächtigungen in Höhe von 176.800 € ist voraussichtlich ein Ausgleich der kompletten Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (107.400 €) möglich und es ergibt sich effektiv ein Finanzmittelbestand in Höhe von 32.700 € (Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde).

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 353.400 und die Aufwendungen mit 334.600 € veranschlagt. Daraus ergibt sich ein Jahresüberschuss i. H. v. 18.800 €

Besonderheiten im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen bilden in diesem Jahr u.a.:

- Notwendiger Unterhaltungsbedarf an Straßen, Beleuchtung und Brücken (25.000 €),
- Baumpflegearbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (5.000 €),
- Unterhaltung der Wirtschaftswege (4.500 €, Finanzierung durch Jagdgenossenschaft).

Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 33.100 €. Nach Verrechnung der Tilgung (-4.200 €) wird der voraussichtliche Überschuss zur Erhöhung des Finanzmittelbestandes um 28.400 € führen.

Investitionen

Als einzige Investition ist der Grunderwerb im Sondergebiet Windenergie (1.000 €, Finanzierung aus Windenergieeinnahmen) geplant.

Übersicht über das Jahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

(gem. § 17 Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO)

Folgende Beträge werden mit Haushaltsermächtigung von 2021 nach 2022 übertragen, da die Maßnahmen erst in 2022 ausgeführt bzw. fortgesetzt werden:

| A) Investitionshaushalt | | | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------------|--|--------------------|
| Teilhaushalt | Leistung | Konto/Projekt | Maßnahme | € |
| 2 | 51143 | 233142-5 | Landeszufwendung Dorferneuerung | 72.400,00 |
| 2 | 51143 | 23319-5 | Eigenleistung OG | 18.000,00 |
| | | | ges. Einnahmen | 90.400,00 |
| 2 | 11420 | 096-4 | Gründerwerb u. Vermessungskosten NBG "Pfuhrbrück" | -14.622,65 |
| 2 | 51134 | 096-5 | Planung und erste bauliche Maßnahmen (Dorferneuerung) | -86.370,66 |
| 2 | 54101 | 096-4 | Ershließungskosten NBG | -166.219,94 |
| | | | ges. Ausgaben | -267.213,25 |
| | | | Saldo Investitionshaushalt | -176.813,25 |
| B) Aufwandsermächtigungen | | | keine | |

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse / des Eigenkapitals | | | | |
|--|--|------|-------------------|--|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag | nachrichtl. aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | EUR | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | 46.626,82 | 459.034,25 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 67.733,94 | 526.768,19 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 45.293,55 | 572.061,74 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis) | 2020 | 21.983,26 | 594.045,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2021 | 40.100,00 | 634.145,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2022 | 2.800,00 | 636.945,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6) | | 224.537,57 | |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | 18.800,00 | 655.745,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 47.500,00 | 703.245,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 45.000,00 | 748.245,00 |
| 11 | Summe | | 335.837,57 | |

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | | | | |
|--|--|------|---|---|---------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | = Betrag |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | 60.342,59 € | 16.980,00 € | 43.362,59 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 82.956,87 € | 7.257,48 € | 75.699,39 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 53.169,48 € | 3.827,02 € | 49.342,46 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2020 | 848,26 € | 4.187,28 € | -3.339,02 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2021 | 81.834,47 € | 4.218,59 € | 77.615,88 € |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2022 | 17.100,00 € | 4.200,00 € | 12.900,00 € |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | | | 255.581,30 € |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | 33.100,00 € | 4.200,00 € | 28.900,00 € |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 60.000,00 € | 2.700,00 € | 57.300,00 € |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 57.400,00 € | 1.800,00 € | 55.600,00 € |
| 11 | Summe | | | | 397.381,30 € |

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹⁾

| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2021 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 |
|-------------|--|--|--|---|---|
| | | € | € | € | € |
| 1 | Anleihen | | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 18.935 | 14.716 | 10.466 | 6.184 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ¹⁾²⁾ | 167.667 | 107.369 | 0 | 0 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³⁾ | | | | |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 186.602 | 122.085 | 10.466 | 6.184 |

- ¹⁾ Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichem Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
- ²⁾ Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
- ³⁾ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Gesamtfinanzmittel Bärweiler

| Ifd. Nr. | | vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2021 | Ansatz Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Ansatz Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 |
|-------------|--|--|---|---|
| | | in € | | |
| 1 | Finanzmittelbestand | 0 | 32.700 | 61.100 |
| 1.1 | davon: Finanzmittelbestand der Gemeinde | 0 | 32.700 | 61.100 |
| 1.2 | davon: Finanzmittelbestand der Tochterorganisation | | | |
| | | | | |
| 2 | Veränderung des Finanzmittelbestandes | | 32.700 | 28.400 |
| 2.1 | davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Gemeinde | | 32.700 | 28.400 |
| 2.2 | davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Tochterorganisation | | | |

Berechnung Finanzmittel 2022 = 316.900 € (Überschuss 2022) -107.368,58 € (Verb. 2021)-176.813,25 € (HE 2021)= 32.718,17 €

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) | | | | | | | Bärweiler | |
|---|-----------------------------------|--|--|--|--|---|---|--------|
| Lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvor- jahres einschl. Nachträge ¹⁾ | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 848,26 | 81.834 | 17.100 | 33.100 | 60.000 | 57.400 |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | -4.187,28 | -4.219 | -4.200 | -4.200 | -2.700 | -1.800 |
| | 3 | Zwischensumme | -3.339,02 | 77.616 | 12.900 | 28.900 | 57.300 | 55.600 |
| Verwendungsrechnung | 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | X | X | | | | |
| | 5 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ² 0) | -3.339,02 | 77.616 | 12.900 | 28.900 | 57.300 | 55.600 |
| | 6 | <i>voraussichtl. Veränderung Kassenkredit:</i> Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾ | | | -107.369 | | | |
| 7 | Endfällige Kredite | 18.935,00 | 14.716,08 | 10.465,93 | 6.183,95 | 3.403,78 | 1.650,81 | |

¹⁾ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

²⁾ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Gliederung des Haushaltes der OG Bärweiler nach Produkten

| | Teilhaushalt 1 | | Teilhaushalt 2 | | Teilhaushalt 3 | | Teilhaushalt 4 | | Teilhaushalt 5 |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Produkt / Leistung | Allgemeine Aufgaben | Produkt / Leistung | Technische Aufgaben | Produkt / Leistung | Waldwirtschaft | Produkt / Leistung | Feldwege, Landwirtschaftswege | Produkt / Leistung | Zentrale Finanzdienstleistungen |
| 11101 | Verwaltungssteuerung | 11420 | Liegenschaften | 55511 | Waldwirtschaft | 55591 | Feldwege, Landwirtschaftswege | 61101 | Steuern allgem. Zuw. |
| 11401 | Zentrale Dienste | 11431 | Bauhof | | | | | 61201 | Sonst. allgem. Finanzwirtschaft |
| 36521 | Kindertagesstätte (Kindergarten) | 36613 | Spielplätze u. ä. | | | | | 61251 | Ein- u. Auszahlung v. Krediten |
| 55301 | Friedhofs- u. Bestattungsw. | 36614 | Jugendraum (Bauwagen) | | | | | | |
| | | 51134 | Dorferneuerung / Stadtsanierung | | | | | | |
| | | 52301 | Denkmale | | | | | | |
| | | 54101 | Gemeindestraßen einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben | | | | | | |
| | | 55111 | Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen | | | | | | |
| | | 57310 | Haus am Dorfplatz | | | | | | |
| | | 57312 | Dorfgemeinschaftshaus | | | | | | |
| | | 57313 | Altes Backhaus | | | | | | |

**Übersicht
der besonderen und speziellen Budgets in der
Ortsgemeinde Bärweiler**

| Nr. | Leistung - Kontengruppe - Aufwandskonten |
|-----|--|
| | Bezeichnung |

| besondere Budgets | |
|-------------------|---|
| 1 | Kontengruppen 50 und 51 Personal- und Versorgungsaufwendungen der Teilhaushalte 1 und 2 |
| 2 | Kontengruppe 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Teilhaushalte 1 und 2 |
| 3 | Kontengruppe 56 Sonstige laufende Aufwendungen der Teilhaushalte 1 und 2 (ohne Haushaltsstellen 11101.5692) |

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bärweiler

Hauptplan 2022/2023

4 Bärweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 139.109,65 | 157.800,00 | 158.600,00 | 163.100,00 | 167.900,00 | 172.300,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 89.564,11 | 97.000,00 | 91.500,00 | 93.100,00 | 88.100,00 | 72.100,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | 12.800,00 | 26.700,00 | 16.300,00 | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.802,27 | 14.700,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.135,49 | 17.100,00 | 24.000,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 57.873,30 | 51.900,00 | 51.200,00 | 49.700,00 | 49.700,00 | 49.700,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 315.984,82 | 351.800,00 | 366.900,00 | 353.200,00 | 336.700,00 | 325.100,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 18.271,59 | 30.500,00 | 50.600,00 | 39.800,00 | 19.400,00 | 19.500,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.259,66 | 52.400,00 | 71.200,00 | 56.200,00 | 32.900,00 | 32.900,00 |
| E11 | Abschreibungen | 45.320,95 | 44.700,00 | 45.100,00 | 45.100,00 | 43.100,00 | 33.900,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 169.839,26 | 177.100,00 | 186.800,00 | 187.100,00 | 187.600,00 | 187.600,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 6.177,58 | 6.000,00 | 9.000,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 293.869,04 | 310.700,00 | 362.700,00 | 334.300,00 | 289.100,00 | 280.000,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 22.115,78 | 41.100,00 | 4.200,00 | 18.900,00 | 47.600,00 | 45.100,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 13,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 145,52 | 1.300,00 | 1.600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 132,52 | - 1.000,00 | - 1.400,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 21.983,26 | 40.100,00 | 2.800,00 | 18.800,00 | 47.500,00 | 45.000,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 21.983,26 | 40.100,00 | 2.800,00 | 18.800,00 | 47.500,00 | 45.000,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 848,26 | 54.500,00 | 17.100,00 | 33.100,00 | 60.000,00 | 57.400,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bärweiler

Hauptplan 2022/2023

4 Bärweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.815,32 | 86.600,00 | 300,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 750,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 369.700,00 | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.565,32 | 87.600,00 | 370.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 62.480,79 | 211.200,00 | 66.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 62.480,79 | 211.200,00 | 66.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 57.915,47 | - 123.600,00 | 304.000,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 57.067,21 | - 69.100,00 | 321.100,00 | 32.600,00 | 59.500,00 | 56.900,00 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 4.187,28 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 2.700,00 | 1.800,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 4.187,28 | - 4.200,00 | - 4.200,00 | - 4.200,00 | - 2.700,00 | - 1.800,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 90,00 | | - 32.700,00 | - 28.400,00 | - 56.800,00 | - 55.100,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 61.164,49 | 73.300,00 | - 284.200,00 | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 57.067,21 | 69.100,00 | - 321.100,00 | - 32.600,00 | - 59.500,00 | - 56.900,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 90,00 | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 57.157,21 | 69.100,00 | - 321.100,00 | - 32.600,00 | - 59.500,00 | - 56.900,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | 32.700,00 | 28.400,00 | 56.800,00 | 55.100,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 3.339,02 | 50.300,00 | 12.900,00 | 28.900,00 | 57.300,00 | 55.600,00 |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11101 | Verwaltungssteuerung | 2022 / 2023 |

| Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung: | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 676,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| <i>46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i> | <i>676,00</i> | <i>900,00</i> | <i>900,00</i> | <i>900,00</i> | <i>900,00</i> | <i>900,00</i> | <i>900,00</i> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 676,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.046,38 | 11.400,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| <i>50110000 Bürgermeister</i> | <i>5.724,00</i> | <i>6.000,00</i> | <i>5.900,00</i> | <i>5.900,00</i> | <i>5.900,00</i> | <i>5.900,00</i> | <i>5.900,00</i> |
| <i>50120000 Beigeordnete</i> | <i>350,29</i> | <i>600,00</i> | <i>600,00</i> | <i>600,00</i> | <i>600,00</i> | <i>600,00</i> | <i>600,00</i> |
| <i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i> | <i>825,00</i> | <i>500,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> |
| <i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i> | <i>506,61</i> | <i>700,00</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> |
| <i>50790000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige</i> | <i>1.138,00</i> | <i>1.100,00</i> | <i>1.100,00</i> | <i>1.100,00</i> | <i>1.100,00</i> | <i>1.100,00</i> | <i>1.100,00</i> |
| <i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> | <i>66,48</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i> | <i>2.436,00</i> | <i>2.400,00</i> | <i>2.500,00</i> | <i>2.500,00</i> | <i>2.500,00</i> | <i>2.500,00</i> | <i>2.500,00</i> |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 229,62 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> | <i>62,31</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>56920000 Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel</i> | <i>167,31</i> | <i>500,00</i> | <i>600,00</i> | <i>600,00</i> | <i>600,00</i> | <i>600,00</i> | <i>600,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.276,00 | 12.000,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 10.600,00 | - 11.100,00 | - 11.500,00 | - 11.500,00 | - 11.500,00 | - 11.500,00 | - 11.500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 10.600,00 | - 11.100,00 | - 11.500,00 | - 11.500,00 | - 11.500,00 | - 11.500,00 | - 11.500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 10.600,00 | - 11.100,00 | - 11.500,00 | - 11.500,00 | - 11.500,00 | - 11.500,00 | - 11.500,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:

| | | |
|------------------|---|---|
| 11101 . 46610000 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen | Auflösung Ehrensold |
| 11101 . 50110000 | Bürgermeister | Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters (einschl. Dienstzimmerentschädigung) |
| 11101 . 50120000 | Beigeordnete | für Vertretung Ortsbürgermeister |
| 11101 . 50140000 | Rats- und Ausschussmitglieder | Sitzungsgelder |
| 11101 . 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | Sozialversicherungsbeitrag Ortsbürgermeister und Vertretung |
| 11101 . 50790000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige | Rückstellungen für Ehrensold |
| 11101 . 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | Für Ortsbürgermeister |
| 11101 . 51130000 | Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige | Ehrensold |
| 11101 . 56410000 | Versicherungsbeiträge | Unfallversicherung Mandatsträger |
| 11101 . 56920000 | Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel | zzgl. Repräsentationen (auch Kranz Volkstrauertag) |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11401 | Zentrale Dienste | 2022 / 2023 |

| Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i> | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.300,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 56240000 <i>Datenverarbeitung</i> | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56310000 <i>Büromaterial</i> | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> | | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.300,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 1.200,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 1.200,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | <u>- 1.200,00</u> | <u>- 1.000,00</u> | <u>- 1.000,00</u> | <u>- 1.000,00</u> | <u>- 1.000,00</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste: | | |
|---|--|--|
| 11401 . 43190000 | <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i> | <i>Negativzeugnisse Vorkaufsrecht u.a.</i> |
| 11401 . 56240000 | <i>Datenverarbeitung</i> | <i>Pflege Homepage</i> |
| 11401 . 56310000 | <i>Büromaterial</i> | <i>inkl. Porto und Fachliteratur</i> |
| 11401 . 56340000 | <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> | <i>Erstattung von Telekommunikationskosten Bürgermeister</i> |
| 11401 . 56410000 | <i>Versicherungsbeiträge</i> | <i>Unfall- und Haftpflichtversicherung</i> |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

| | | |
|------------------|--|---|
| 11401 . 56420000 | <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | <i>Mitgliedsbeitrag Regionalbündnis Soonwald-Nahe</i> |
|------------------|--|---|

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11420 | Liegenschaften | 2022 / 2023 |

| Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften: | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 408,60 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 200,00 | |
| 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 408,60 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 200,00 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 71,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 44120000 Mieten und Pachten | 71,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 48.985,13 | 43.900,00 | 43.900,00 | 43.900,00 | 43.900,00 | 43.900,00 | |
| 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 48.985,13 | 43.900,00 | 43.900,00 | 43.900,00 | 43.900,00 | 43.900,00 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 49.464,73 | 44.400,00 | 44.400,00 | 44.400,00 | 44.400,00 | 44.200,00 | |
| E11 Abschreibungen | 1.417,56 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.100,00 | |
| 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen | 1.342,56 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.000,00 | |
| 53720000 Kulturdenkmäler | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 24,08 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 56810000 Grundsteuer | 24,08 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.441,64 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.300,00 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 48.023,09 | 42.900,00 | 42.800,00 | 42.800,00 | 42.800,00 | 42.900,00 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 48.023,09 | 42.900,00 | 42.800,00 | 42.800,00 | 42.800,00 | 42.900,00 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 48.023,09 | 42.900,00 | 42.800,00 | 42.800,00 | 42.800,00 | 42.900,00 | |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften: | |
|---|---------------------------------------|
| 11420 . 44120000 Mieten und Pachten | Landpacht+Anerkennungsgebühren = 70 € |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

| | | |
|------------------|---|--|
| 11420 . 46290000 | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 40.000 € jährlich für 2 Windräder (25 Jahre), Entschädigungszahlung der ENP ca. 3.750 € für die zusätzlich erworbene Teilfläche (Teil davon wird zur Finanzierung der Ausgaben bei 11420.0231 verwendet), 100 € Flächenvergütung, Gestattung Parkplätze (60 €) |
|------------------|---|--|

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11431 | Bauhof | 2022 / 2023 |

| Ergebnishaushalt 11431 Bauhof: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 41490000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i> | | 100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | 100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung 42613000 <i>Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen</i> | | 12.800,00 | 26.700,00 | 16.300,00 | | |
| | | 12.800,00 | 26.700,00 | 16.300,00 | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 12.900,00 | 27.900,00 | 17.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 <i>Vergütungen</i> | 5.291,69 | 17.400,00 | 36.800,00 | 26.000,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| | 4.010,92 | 13.500,00 | 28.700,00 | 20.400,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 50222000 <i>Leistungszulagen</i> | 69,24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> | | 800,00 | 1.900,00 | 1.100,00 | | |
| 50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> | 1.131,35 | 3.000,00 | 6.000,00 | 4.300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 50900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> | 80,18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 1.355,23 | 1.000,00 | 1.800,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 581,28 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 773,95 | 400,00 | 700,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E11 Abschreibungen 53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56150000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | 302,66 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56190000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i> | 290,11 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> | 12,55 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.249,58 | 18.900,00 | 39.200,00 | 28.000,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |

| Ergebnishaushalt 11431 Bauhof: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 7.249,58 | - 6.000,00 | - 11.300,00 | - 10.500,00 | - 6.400,00 | - 6.400,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 7.249,58 | - 6.000,00 | - 11.300,00 | - 10.500,00 | - 6.400,00 | - 6.400,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 7.249,58 | 6.000,00 | 11.300,00 | 10.500,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | | |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11431 Bauhof: | | |
|---|---|---|
| 11431 . 41490000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen | Zuweisung von Kirchengemeinde f. Pflege Außenanlage, lt. einer Vereinbarung. |
| 11431 . 42613000 | Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen | Im Rahmen eines Bundesförderprogramm erhält die Ortsgemeinde eine Förderung für einen Beschäftigten gem § 16 i. SGB II ab 01.08.2021 (v. 08.2021-07.2023) |
| 11431 . 48100000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig (36613=20%; 54101=20%; 55111=20%; 55301=20%; 55591=20%) jeweils beim Konto 58100000 belastet und hier als Ertrag wieder verbucht. |
| 11431 . 50221000 | Vergütungen | Ab 01.08.2021 bis 31.07.2023 wurde einen zusätzlichen Gemeindearbeiter (mit 30 Stunden in der Woche) eingestellt. Die Kosten werden zu 100 % vom Jobcenter erstattet (11431.42613). |
| 11431 . 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | Reparatur+ Sprit Geräte |
| 11431 . 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Erwerb von geringwertigen Geräten; In 2022 Anschaffung Laubbläser = 700 € |
| 11431 . 52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Für Traktorstunden ab 2022 neu (ca. 50 Stunden 8,00 € pro Stunde) |
| 11431 . 56410000 | Versicherungsbeiträge | Unfallversicherung |

| | | |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36521 | Kindertagesstätte (Kindergarten) | 2022 / 2023 |

| Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (Kindergarten): | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.664,67 | 4.000,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 4.664,67 | 4.000,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.664,67 | 4.000,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.664,67 | - 4.000,00 | - 8.700,00 | - 8.700,00 | - 8.700,00 | - 8.700,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 4.664,67 | - 4.000,00 | - 8.700,00 | - 8.700,00 | - 8.700,00 | - 8.700,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 4.664,67 | - 4.000,00 | - 8.700,00 | - 8.700,00 | - 8.700,00 | - 8.700,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36521 Kindertagesstätte (Kindergarten): | | |
|---|---|---|
| 36521 . 54143000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | Kostenanteile für Kindergarten in Meddersheim nach Anzahl der Kinder (3 Kinder), nach Trägerwechsel zu zahlen an VG |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36613 | Spielplätze u. ä. | 2022 / 2023 |

| Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u. ä.: | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 3.342,90 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 542,90 | | | | | | |
| 41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen | 200,00 | | | | | | |
| 41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich | 2.000,00 | | | | | | |
| 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen | 600,00 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.342,90 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.736,94 | 400,00 | 2.200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 4.736,94 | 200,00 | 2.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.736,94 | 400,00 | 2.200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.394,04 | - 200,00 | - 1.800,00 | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.394,04 | - 200,00 | - 1.800,00 | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.449,92 | - 1.100,00 | - 2.200,00 | - 2.100,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 2.843,96 | - 1.300,00 | - 4.000,00 | - 2.100,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36613 Spielplätze u. ä.: | | |
|--|---|---|
| 36613 . 41490000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen | Spende für Unterhaltung Spielplatz (v. Gemeinderat) |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36613 Spielplätze u. ä.:

| | | |
|------------------|---|--|
| 36613 . 52310000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>Spielplatz Unterhaltung inkl. 500 € in 2022 für Eingangstür Spielplatz (Vordergasse 10)</i> |
| 36613 . 52370000 | <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>Rep. Spielgeräte</i> |
| 36613 . 58100000 | <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>Aufteilung d. Personal- u. Sachkosten v. Bauhof (20%)</i> |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36614 | Jugendraum (Bauwagen) | 2022 / 2023 |

| Ergebnishaushalt 36614 Jugendraum (Bauwagen): | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 200,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 200,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | <u>- 200,00</u> | <u>- 100,00</u> | <u>- 100,00</u> | <u>- 100,00</u> | <u>- 100,00</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36614 Jugendraum (Bauwagen): | | |
|--|---|---|
| 36614 . 52310000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>Unterhaltung Jugendraum (Bauwagen)</i> |

| | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 51101 | Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen | 2022 / 2023 |

| Ergebnishaushalt 51101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i> | | | 2.900,00 | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 2.900,00 | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> | | | 2.900,00 | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 2.900,00 | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | | |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen: | | |
|---|---|---|
| 51101 . 44190000 | Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | Kostenerstattung von GAIA f. Prüfung Vertragsentwürfe Windenergie |
| 51101 . 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | Beratung / Prüfung Vertragsentwürfe Windenergie GAIA (Kosten werden von GAIA erstattet) |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 52301 | Denkmale | 2022 / 2023 |

| Ergebnishaushalt 52301 Denkmale: | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 700,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 50221000 Vergütungen | | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 50222000 Leistungszulagen | | | | | | |
| 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 800,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 800,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | <u>- 800,00</u> | <u>- 1.000,00</u> | <u>- 1.000,00</u> | <u>- 1.000,00</u> | <u>- 1.000,00</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52301 Denkmale: | | |
|---|---|--|
| 52301 . 50221000 Vergütungen | Lohnkosten für Unterhaltung Ehrenmal (bisher bei 11131) | |
| 52301 . 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 100 € Blumen für Ehrenmal (bisher bei 55111.5244) | |

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54101 | Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben) | 2022 / 2023 |

| Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben): | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.642,26 | 2.600,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 2.642,26 | 2.600,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.850,32 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 12.850,32 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 500,00 | | | | | |
| 44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 4.576,17 | 4.600,00 | 6.100,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 46250000 Konzessionsabgaben | 4.575,17 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | | | 1.500,00 | | | | |
| 46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen | 1,00 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 20.568,75 | 20.500,00 | 22.300,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.169,45 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 50221000 Vergütungen | 917,85 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 50222000 Leistungszulagen | 20,74 | | | | | | |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 212,54 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 18,32 | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.646,36 | 9.400,00 | 38.800,00 | 32.400,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 1.901,85 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 54,98 | 100,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben): | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| 52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 5.265,04 | 5.400,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> | 10.342,08 | 1.700,00 | 31.000,00 | 25.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 82,41 | | | | | |
| 52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E11 Abschreibungen | 19.731,34 | 19.700,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 53220000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i> | 135,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 19.583,86 | 19.600,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 18.100,00 | 18.100,00 |
| 53590000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> | 12,48 | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 76,44 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> | 75,44 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56510000 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i> | 1,00 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 38.623,59 | 30.300,00 | 60.000,00 | 53.600,00 | 28.600,00 | 28.700,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 18.054,84 | - 9.800,00 | - 37.700,00 | - 32.800,00 | - 7.800,00 | - 7.900,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 18.054,84 | - 9.800,00 | - 37.700,00 | - 32.800,00 | - 7.800,00 | - 7.900,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.449,92 | - 1.300,00 | - 2.300,00 | - 2.100,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 19.504,76 | - 11.100,00 | - 40.000,00 | - 34.900,00 | - 9.100,00 | - 9.200,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):

| | | |
|------------------|---|---|
| 54101 . 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | nicht mehr verwenden |
| 54101 . 44248000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | Vom Kreis für die Bereitstellung und Reinigung des Depotcontainerstandplatzes |
| 54101 . 46250000 | Konzessionsabgaben | Vom Kreis aus Konzessionsabgabe RWE |
| 54101 . 46290000 | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 2022 Erstattung für Sachbeschädigung Straßenlampe |
| 54101 . 50221000 | Vergütungen | inkl. Reinigung Containerstellplatz = 500 € |
| 54101 . 52200000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | Stromkosten jährl. ca. = 2.000 € |
| 54101 . 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Rep. Schülerwartehalle |
| 54101 . 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Straßenentwässerungskosten an VG-Werke gem. Gebühren- u. Beitragskalkulation 5.100 € |
| 54101 . 52330000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 5.000 € f. allg. Reparatur Straßen inkl. Straßenbeleuchtung (1.500 € für Sachbeschädigung Straßenlampe, Erstattung durch Verursacher); 1.000 € f. Bordsteinsanierung; 25.000 € f. Brückensanierung "An der Hottenmühle" |
| 54101 . 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | Streusalz u.a. |
| 54101 . 56410000 | Versicherungsbeiträge | Elektronik- und Unfallversicherung |
| 54101 . 58100000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Aufteilung d. Sachkosten v. Bauhof (20%) |

| | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55111 | Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen | 2022 / 2023 |

| Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen: | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 200,02 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 200,02 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 200,02 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.602,47 | 9.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.563,68 | 9.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52440000 Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut | 38,79 | | | | | | |
| 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 Abschreibungen | 214,20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 214,20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.816,67 | 9.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.616,65 | - 9.100,00 | - 5.100,00 | - 5.100,00 | - 5.100,00 | - 5.100,00 | - 5.100,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.616,65 | - 9.100,00 | - 5.100,00 | - 5.100,00 | - 5.100,00 | - 5.100,00 | - 5.100,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.449,92 | - 1.200,00 | - 2.300,00 | - 2.100,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 4.066,57 | - 10.300,00 | - 7.400,00 | - 7.200,00 | - 6.400,00 | - 6.400,00 | - 6.400,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55111 Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen: | | |
|--|--|--|
| 55111 . 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Baumkontrollen, Baumpflegemaßnahmen und evtl. erforderliche Schädlingsbekämpfungen |
| 55111 . 52440000 | Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut | nicht mehr verwenden |
| 55111 . 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | allg. Verbrauchsmittel |
| 55111 . 58100000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Aufteilung der Personal- und Sachkosten vom Bauhof (20%) |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55301 | Friedhofs- u. Bestattungswesen | 2022 / 2023 |

| Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 651,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 651,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 538,45 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 538,45 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 10,00 | | | | | | |
| 46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen | 10,00 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.199,45 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.283,96 | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 421,26 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.724,61 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 16,50 | | | | | | |
| 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 41,62 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 79,97 | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 964,92 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 523,20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 53830000 Betriebsvorrichtungen | 441,72 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 206,96 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 56410000 Versicherungsbeiträge | 206,96 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.455,84 | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.256,39 | - 900,00 | - 800,00 | - 800,00 | - 800,00 | - 800,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.256,39 | - 900,00 | - 800,00 | - 800,00 | - 800,00 | - 800,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.449,92 | - 1.200,00 | - 2.300,00 | - 2.100,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 4.706,31</u> | <u>- 2.100,00</u> | <u>- 3.100,00</u> | <u>- 2.900,00</u> | <u>- 2.100,00</u> | <u>- 2.100,00</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen: | | |
|---|---|--|
| 55301 . 52200000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | Strom, Wasser Friedhof |
| 55301 . 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltung Friedhof allgemein: 400 € |
| 55301 . 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | Reparatur von Geräten |
| 55301 . 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | Kerzen für Leichenhalle u. ä. |
| 55301 . 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | Abschreibung für Leichenhalle |
| 55301 . 56410000 | Versicherungsbeiträge | Gebäude- und Unfallversicherung |
| 55301 . 58100000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Aufteilung der Personal- und Sachkosten vom Bauhof (20%) |

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55511 | Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz) | 2022 / 2023 |

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.104,05 | 2.900,00 | 7.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 3.338,45 | 2.600,00 | 7.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 44120000 Mieten und Pachten | 765,60 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 2.925,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen | 2.710,00 | | | | | |
| 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 215,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.029,05 | 3.100,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.469,62 | 4.600,00 | 7.700,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 765,60 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land | 1.247,80 | 1.200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 177,12 | 1.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 22,47 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 3.256,63 | 2.000,00 | 5.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.937,32 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 56410000 Versicherungsbeiträge | 1.913,35 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | | | | | |
| 56810000 Grundsteuer | 23,97 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.406,94 | 5.900,00 | 9.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 377,89 | - 2.800,00 | - 1.000,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 377,89 | - 2.800,00 | - 1.000,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 |

| Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz): | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 377,89 | - 2.800,00 | - 1.000,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz): | | |
|--|---|---|
| 55511 . 44110000 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten | Die Ansätze dieses UA entsprechen dem bereits beschlossenen Forstwirtschaftsplan |
| 55511 . 44120000 | Mieten und Pachten | Jagdpacht für Waldwegebau; Wenn keine Kosten entstehen, kommt der Betrag der Leistung 55591 - Wirtschaftswegebau zugute |
| 55511 . 46290000 | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | Pauschalentschädigung vom Jagdpächter für Wildschadenverhütungsmaßnahmen im Wald |
| 55511 . 52330000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | Unterhaltung, Ausbau/Rep. Waldwege |
| 55511 . 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | Benzin f. Geräte, sowie Saat- u. Pflanzgut |
| 55511 . 52542000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land | Betriebskostenbeitrag und Erstattung Waldarbeiterlöhne an das Land |
| 55511 . 52543000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | Lohnkosten Waldarbeiter |
| 55511 . 52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Kostenerstattung an Land Sachkostenaufteilung |
| 55511 . 52920000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | Unternehmereinsatz |
| 55511 . 56410000 | Versicherungsbeiträge | Waldbrandversicherung (100 €) und Berufsgenossenschaftsbeitrag (1.100 €) |
| 55511 . 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden PEFC |

| | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55591 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | 2022 / 2023 |

| Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i> | 8.805,28 | 10.300,00 | 9.700,00 | 9.100,00 | 8.800,00 | |
| <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 8.805,28 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> | 6.234,40 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| <i>44120000 Mieten und Pachten</i> | 6.234,40 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 15.039,68 | 17.000,00 | 16.400,00 | 15.800,00 | 15.500,00 | 6.700,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> | 2.480,10 | 7.000,00 | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 2.480,10 | 7.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | | | 500,00 | | | |
| E11 Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 8.805,22 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | |
| <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 8.805,22 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i> | 2.014,38 | | | | 500,00 | 500,00 |
| <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i> | 2.014,38 | | | | 500,00 | 500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i> | 350,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| <i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i> | 350,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.649,70 | 16.100,00 | 14.200,00 | 13.700,00 | 14.200,00 | 5.400,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.389,98 | 900,00 | 2.200,00 | 2.100,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i> | | 100,00 | | | | |
| <i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i> | | 100,00 | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 100,00 | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 1.389,98 | 1.000,00 | 2.200,00 | 2.100,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |

| Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.449,90 | - 1.200,00 | - 2.200,00 | - 2.100,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 59,92</u> | <u>- 200,00</u> | | | | |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: | | |
|--|---|---|
| 55591 . 41490000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen | Entnahme aus Verbindlichkeit ggü. Jagdgenossen |
| 55591 . 44120000 | Mieten und Pachten | Jagdpacht mit Abzug Waldwegebau (300 € bei 55511.4412) |
| 55591 . 47990000 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige | Zinsen für Sonderrücklage Wirtschaftswegebau |
| 55591 . 52330000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | Rep. Wirtschaftswege; Freischneide- und Mulcharbeiten |
| 55591 . 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2022 für Hinweisschilder 500 € |
| 55591 . 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | Zuführung zu Verbindlichkeit gegenüber der Jagdgenossenschaft |
| 55591 . 56990000 | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft |
| 55591 . 58100000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Aufteilung d. Personal- und Sachkosten v. Bauhof (20%) |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57310 | Haus am Dorfplatz, Vorgasse 10 | 2022 / 2023 |

| Ergebnishaushalt 57310 Haus am Dorfplatz, Vorgasse 10: | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 517,00 | 400,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen | 93,72 | | | | | | |
| 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 423,28 | 400,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 60,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 200,00 | | | | | | |
| 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 200,00 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 777,00 | 700,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.835,96 | 2.400,00 | 3.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 1.381,16 | 1.900,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.056,15 | 400,00 | 1.500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige | 398,65 | | | | | | |
| 52470000 Gebrauchsgüter | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 1.242,48 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 1.008,24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 16,68 | | | | | | |
| 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 217,56 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 258,91 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 56410000 Versicherungsbeiträge | 258,91 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.337,35 | 3.700,00 | 4.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

| Ergebnishaushalt 57310 Haus am Dorfplatz, Vordergasse 10: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.560,35 | - 3.000,00 | - 3.700,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.560,35 | - 3.000,00 | - 3.700,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 3.560,35</u> | <u>- 3.000,00</u> | <u>- 3.700,00</u> | <u>- 2.600,00</u> | <u>- 2.600,00</u> | <u>- 2.600,00</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57310 Haus am Dorfplatz, Vordergasse 10: | | |
|--|--|---|
| 57310 . 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 100 € f. allg. Unterhaltung; 400 € f. Stromzufuhr Defibrillator; 1.000 € Material f. Erneuerung der Drainagen, Arbeiten werden in Eigenleistung durchgeführt. |
| 57310 . 56410000 | Versicherungsbeiträge | Gebäudeversicherung |

| | | |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57312 | Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 45 | 2022 / 2023 |

| Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 45: | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 4.306,55 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 3.900,00 | 3.800,00 | |
| 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 4.306,55 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 3.900,00 | 3.800,00 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 353,50 | 1.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 353,50 | 1.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.726,04 | 7.400,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 4,26 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 44120000 Mieten und Pachten | 2.676,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| 44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten | 2.045,78 | 4.300,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 2.300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | | 2.300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.386,09 | 14.800,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.200,00 | 11.100,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.360,57 | 17.000,00 | 6.200,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 4.729,11 | 7.100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 8.292,05 | 8.500,00 | 1.800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 116,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5,14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 166,61 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 51,66 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 1.000,00 | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 12.645,23 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.100,00 | 12.000,00 | |

| Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 45: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 11.825,16 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 53830000 Betriebsvorrichtungen | 211,92 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 608,15 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.420,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 56410000 Versicherungsbeiträge | 1.341,12 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 56810000 Grundsteuer | 79,68 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 27.426,60 | 30.900,00 | 20.100,00 | 18.800,00 | 18.500,00 | 18.400,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 18.040,51 | - 16.100,00 | - 8.700,00 | - 7.400,00 | - 7.300,00 | - 7.300,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 18.040,51 | - 16.100,00 | - 8.700,00 | - 7.400,00 | - 7.300,00 | - 7.300,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 18.040,51 | - 16.100,00 | - 8.700,00 | - 7.400,00 | - 7.300,00 | - 7.300,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57312 Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 45: | | |
|--|--|---|
| 57312 . 43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | Vermietung Gemeindesaal |
| 57312 . 44110000 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten | Aus Getränkelieferungsvertrag |
| 57312 . 44120000 | Mieten und Pachten | Vermietung Wohnung |
| 57312 . 44180000 | Nebenkosten aus Mieten und Pachten | 1.800 € = Heizkosten für Feuerwehrraum; 1.800 € = Nebenkosten Wohnung |
| 57312 . 46290000 | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | Preisnachlass auf Netznutzung für Eigenverbrauch in Niederspannung (Strom) |
| 57312 . 52200000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | Heizung, Strom, Wasser, Abfall Dorfgemeinschaftshaus |
| 57312 . 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 300 € für Wartung Heizung und Überprüfung Feuerlöscher; 1.500 € für Statiker (Überprüfung Riss in der Wand) |
| 57312 . 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | f. Fensterreinigung v. e. Fremdfirma |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57312 Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 45:

| | | |
|------------------|---------------------------|------------------------|
| 57312 . 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | Papierhandtücher, usw. |
| 57312 . 56410000 | Versicherungsbeiträge | Gebäudeversicherung |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57313 | Altes Backhaus, Vordergasse 20 | 2022 / 2023 |

| Ergebnishaushalt 57313 Altes Backhaus, Vordergasse 20: | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13,41 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 13,41 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13,41 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 13,41 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 13,41 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 13,41 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57313 Altes Backhaus, Vordergasse 20: | |
|---|--------------------------------------|
| 57313 . 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltung Backhaus (Anl. Nr. 209) |

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2022 / 2023 |

| Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 139.109,65 | 157.800,00 | 158.600,00 | 163.100,00 | 167.900,00 | 172.300,00 | |
| 40110000 Grundsteuer A | 5.412,09 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 40120000 Grundsteuer B | 12.508,06 | 13.200,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 |
| 40130000 Gewerbesteuer | 13.081,20 | 39.900,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 96.307,86 | 87.300,00 | 97.600,00 | 101.500,00 | 106.000,00 | 110.200,00 | |
| 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.237,24 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 40330000 Hundesteuer | 534,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 40521000 Familienleistungsausgleich | 10.029,20 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.700,00 | 11.000,00 | 11.200,00 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 68.246,00 | 78.000,00 | 71.300,00 | 73.500,00 | 69.000,00 | 62.100,00 | |
| 41111000 Schlüsselzuweisung A | 57.537,00 | 68.600,00 | 61.800,00 | 64.000,00 | 59.500,00 | 54.700,00 | |
| 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land | 7.960,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | |
| 41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.749,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 501,00 | | | | | | |
| 46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen | 501,00 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 207.856,65 | 235.800,00 | 229.900,00 | 236.600,00 | 236.900,00 | 234.400,00 | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 163.160,21 | 173.100,00 | 178.100,00 | 178.400,00 | 178.400,00 | 178.400,00 | |
| 54310000 Gewerbesteuerumlage | 1.246,21 | 3.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | 91.631,00 | 97.600,00 | 103.100,00 | 103.300,00 | 103.300,00 | 103.300,00 | 103.300,00 |
| 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden | 70.283,00 | 71.700,00 | 72.100,00 | 72.200,00 | 72.200,00 | 72.200,00 | 72.200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 163.160,21 | 173.100,00 | 178.100,00 | 178.400,00 | 178.400,00 | 178.400,00 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 44.696,44 | 62.700,00 | 51.800,00 | 58.200,00 | 58.500,00 | 56.000,00 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 44.696,44 | 62.700,00 | 51.800,00 | 58.200,00 | 58.500,00 | 56.000,00 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>44.696,44</u> | <u>62.700,00</u> | <u>51.800,00</u> | <u>58.200,00</u> | <u>58.500,00</u> | <u>56.000,00</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | |
|--|--|--|
| 61101 . 40110000 | Grundsteuer A | Hebesatz 300% |
| 61101 . 40120000 | Grundsteuer B | Hebesatz 365% |
| 61101 . 40130000 | Gewerbsteuer | Hebesatz 365% |
| 61101 . 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Steuerschätzung Nov. Vorjahr |
| 61101 . 40521000 | Familienleistungsausgleich | Weiterleitung von Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes; Berechnung mit d. Schlüsselzahl wie bei Einkommensteuer |
| 61101 . 41111000 | Schlüsselzuweisung A | Schlüsselzuweisung vom Land, Ausgleich Steuerkraft |
| 61101 . 41320000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land | Zuschuss des Landes zur Finanzierung von Tilgung und Zinsen für den Liquiditätskredit gegenüber der Verbandsgemeinde mit Stand 31.12.2009 (Finanzierung des Eigenanteils durch Windenergieeinnahmen bei 11420.4629). |
| 61101 . 41330000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Kompensationsbetrag an ehemalige OG VG Bad Sobernheim aufgrund der Fusion (v. 2020 bis 2024) |
| 61101 . 54310000 | Gewerbsteuerumlage | 9,59 % bei Hebesatz 365% |
| 61101 . 54421000 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | Kreisumlage 47,2 v.H. (Vorjahr 47,0 v.H.) |
| 61101 . 54423000 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden | Verbandsgemeindeumlage vorläufig 33,0 v.H. (Vorjahr 34,5 v.H.) |

| | | |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2022 / 2023 |

| Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 13,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| <i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> | 13,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 145,52 | 1.300,00 | 1.600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| <i>57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i> | 145,52 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| <i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| <i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige</i> | | 1.000,00 | 1.300,00 | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 132,52 | - 1.100,00 | - 1.400,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 132,52 | - 1.100,00 | - 1.400,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 132,52 | - 1.100,00 | - 1.400,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | |
|--|---|---|
| 61201 . 57510000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute | Anpassung wegen Umschuldung Darlehen Bl. 32 (von 3,75% auf 0,4 %) |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| | | |
|------------------|---|--|
| 61201 . 57990000 | <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige</i> | <i>Kassenkreditzinsen (f.d. Planung mit 0,5% gerechnet; HE mitgerechnet)</i> |
|------------------|---|--|

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

22.03.2022
12:47:08

4 Bärweiler

Betragsangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|----------------------|---|------------------|------------------|---------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|-----------------|
| 11420 | Liegenschaften | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erschließung Neubaugebiet "Pfuhlbrück" | | | | | | | | | | | |
| 68800000 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren | 68800000 | 14310000 Fertige Erzeugnisse | | | 369.700,00 | | | | | | |
| | | | Veräußerung von Waren | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Verkauf Baugrundstücke. Nach Abrechnung der Erschließungsmaßnahme verbleibt ein Überschuss von voraussichtlich rd. 54.600 €.</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Gesamteinzahlungen: | | | | | 369.700,00 | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | - 369.700,00 | | | | | | |
| 11420 | Liegenschaften | | | | | | | | | | | |
| 100 | Investitionen unter 5.000 € | | | | | | | | | | | |
| 78510000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 78510000 | 02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke | | 1.000,00 | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | | |
| 78521000 | Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | 78521000 | 02310000 Ackerland | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| <i>Bemerkung: 1.000 € Grundstück im Sondergebiet Windenergie; der Kaufpreis (25.000 €) wird über 25 Jahre abgetragen (ab 2017). Finanzierung erfolgt aus Einnahmen durch Windenergie.</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | 2.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 2.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

22.03.2022
12:47:08

4 Bärweiler

Betragsangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|-------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 36613 | Spielplätze u. ä. | | | | | | | | | | | |
| 100 | Investitionen unter 5.000 € | | | | | | | | | | | |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 78571000 | 08221000 | | 4.000,00 | | | | | | | |
| | | | Büromöbel, Schul-, Kindergarten-, Gemeindehausaus | | | | | | | | | |
| | | | Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 68174600 | Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Sparkassen | 68174600 | 23314600 | | | 300,00 | | | | | | |
| | | | Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Sparkassen | | | | | | | | | |
| | | | Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen von Sparkassen | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Spende v. Sparkasse f. Sanierung Spielplatz</i> | | | | | | | | | | | | |
| 68190000 | Investitionszuwendungen / Sonstige | 68190000 | 23190000 | | 2.200,00 | | | | | | | |
| | | | Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamteinzahlungen: | | | 2.200,00 | 300,00 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 1.800,00 | - 300,00 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

22.03.2022
12:47:08

4 Bärweiler

Betragsangaben in EUR

| Leistung | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
| 51134 | Dorferneuerung/Stadtsanierung | | | | | | | | | | |
| 5 | Barrierefreier Zugang Haus am Dorfplatz und Sanierung Denkmal | | | | | | | | | | |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 09600000 Anlagen im Bau - | 20,00 | 103.500,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Planung und erste bauliche Maßnahmen (Gesamtkosten = 113.500 €, inkl. 2.000 € für Sandsteinarbeiten); Mittelübertrag aus 2021 = 68.033,39 €</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 20,00 | 103.500,00 | | | | | | | |
| 68166200 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land | 68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwen / von der EU / vom Land | 23314200 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | | 66.400,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Landeszuweisung Dorferneuerung (65%, lt. Bewilligungsbescheid vom 24.04.2021). Mittelübertrag aus 2021 72.400 €</i> | | | | | | | | | | | |
| 68179000 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen | 68179000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen | 23319000 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (Privatpersonen, Vereine, Kirchen, Jagdgenossenscha | | 18.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: 14.000 € Eigenleistung (ersparter Lohn); 4.000 € Auflösung Rückstellung aus 2018 (Spenden für die Sanierung Kriegerdenkmal); Mittelübertrag aus 2021 18.000 €</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 84.400,00 | | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 20,00 | 19.100,00 | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

22.03.2022
12:47:08

4 Bärweiler

Betragsangaben in EUR

| Leistung | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|-------------------|---------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|-----------------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
| 54101 | Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben) | | | | | | | | | | |
| 4 | Erschließung Neubaugebiet "Pfuhlbrück" | | | | | | | | | | |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 78593000 | 09600000 | 6.528,02 | 101.700,00 | 65.500,00 | | | | | |
| | | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Erschließungskosten NBG "Pfuhlbrück" um 65.500 € erhöht aufgrund gestiegenen Kosten (Gesamtkosten jetzt 244.213,14 €); Mittelübertrag aus 2021 = 166.219,94 €</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 6.528,02 | 101.700,00 | 65.500,00 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 6.528,02 | 101.700,00 | 65.500,00 | | | | | | |
| 55301 | Friedhofs- u. Bestattungswesen | | | | | | | | | | |
| 100 | Investitionen unter 5.000 € | | | | | | | | | | |
| 68270000 | Grabnutzungsentgelte | 68270000 | 23600000 | 750,00 | 1.000,00 | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | Grabnutzungsentgelte | Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Grabnutzungsentgelte</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | 750,00 | 1.000,00 | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | - 750,00 | - 1.000,00 | - 500,00 | | - 500,00 | | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
| Auszahlungen insgesamt: | | | 6.548,02 | 211.200,00 | 66.500,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Einzahlungen insgesamt: | | | 750,00 | 87.600,00 | 370.500,00 | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt: | | | 5.798,02 | 123.600,00 | - 304.000,00 | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

**Stellenplan der Ortsgemeinde Bärweiler
für die Haushaltsjahre 2022 und 2023**

| A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | | Wochenstunden | | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|--------------------|------------------------|------|--------------------------|--|------------------------|------|--------------------------|--|--------------------------------------|
| | | für die Haushaltsjahre | | für das Haushaltsvorjahr | | für die Haushaltsjahre | | für das Haushaltsvorjahr | | |
| | | 2022 | 2023 | SOLL 2021 | IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021 | 2022 | 2023 | SOLL 2021 | IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021 | |

A. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 2

| Leistung 11431 Arbeitnehmer - Bauhof | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| Beschäftigte/r | 1 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | |
| Beschäftigte/r | 2 | 0,769 | 0,769 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Teilhabe am Arbeitsmarkt § 16i SGB 2 |
| Summe Leistung 11431 | | 0,887 | 0,887 | 0,118 | 0,118 | 34,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | |

| Leistung 52301 Arbeitnehmer - Denkmal | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Beschäftigte/r | 2 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| Summe Leistung 52301 | | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |

| Leistung 54101 Arbeitnehmer - Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Beschäftigte/r | 1 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | Ersatz Greulach, Anneliese |
| Beschäftigte/r | 1 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| Summe Leistung 54101 | | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Summe Teilhaushalt 2 | | 0,930 | 0,930 | 0,161 | 0,161 | 36,350 | 6,350 | 6,350 | 6,350 | |
|-----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Summe Gemeindeverwaltung | | 0,930 | 0,930 | 0,161 | 0,161 | 36,350 | 6,350 | 6,350 | 6,350 | |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|

11.12.2021, i. A. E. Strehl