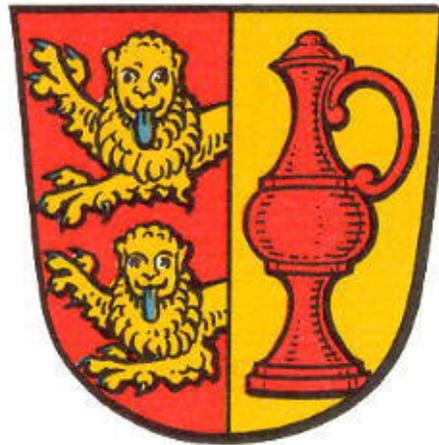


ORTSGEMEINDE FLACHT

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2022

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 17
Haushaltssatzung	18 - 21
Ergebnishaushalt	22 - 25
Finanzhaushalt	26 - 30
Investitionsübersicht	31 - 32
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	33
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	34
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	35
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	36
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	37
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	38
Übersicht über den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	39
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	40
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	41

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Flacht für das Haushaltsjahr 2022 **gemäß § 6 GemHVO**

1. Allgemeines

Gemäß § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen der Planung, der Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite geben.

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

1. Allgemeines
2. Gliederung des Haushaltsplanes
3. Rückblick
 - 3.1 Jahresergebnis 2020
 - 3.2 Haushaltsentwicklung 2021
4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2022
5. Erläuterungen zu den Erträgen
6. Erläuterungen zu den Aufwendungen
7. Erläuterungen Finanzhaushalt/Investitionen

2. Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Flacht erfolgt nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Der Haushaltsplan besteht dabei aus den zwei Komponenten Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Im Ergebnishaushalt sind alle Erträge und Aufwendungen, im Finanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres enthalten.

Grundlage des Haushaltsplanes bilden die Produkte, welche wiederum aus einer oder mehreren Leistungen bestehen können.

Der Haushaltsplan ist entsprechend der in der Verwaltung bestehenden Abteilungsstruktur organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert.

Ferner werden in der Doppik nun auch neue Elemente wie Rückstellungen Sonderposten, Abschreibungen dargestellt um den Ressourcenverbrauch umfassend darstellen zu können.

Weiterhin sind zu jedem Produkt die verantwortlichen Personen sowie die Haushaltsziele aufgenommen und beschrieben.

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

Hauptproduktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktbereich 2	Schulen und Kultur
Hauptproduktbereich 3	Soziales und Jugend
Hauptproduktbereich 4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktbereich 5	Gestaltung Umwelt Bauen
Hauptproduktbereich 6	Zentrale Finanzleistungen

Jedem Hauptproduktbereich sind Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zugeordnet die über die Produktebene, bis auf die Leistungsebene die einzelnen Bereiche konkretisieren und differenziert darstellen.

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2020

	Planansatz 2020	Rechnungsergebnis 2020
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	1.185.817,00 €	1.265.600,85 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.156.380,00 €	1.165.287,46 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	29.437,00 €	100.313,39 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	1.104.425,00 €	1.250.290,53 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	1.041.390,00 €	1.048.228,21 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	63.035,00 €	202.062,32 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	37.107,00 €	37.494,40 €
abzgl. Mindesttilgung KEF-RP	9.539,00 €	9.539,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Flacht	16.389,00 €	155.028,92 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.500,00 €	168.605,98 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.300,00 €	85.993,98 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.200,00 €	82.612,00 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	132.128,00 €	123.332,88 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	1.255.925,00 €	1.356.973,24 €

Die Jahresrechnung sowie das Jahresergebnis 2020 wurden von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde geprüft und vom Ortsgemeinderat mit einer Bilanzsumme von 5.625.100,27 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.200.199,53 €, festgestellt.

3.2. Haushaltsentwicklung 2021 einschließlich Nachtragsplanung

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2021 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau. Die Grundsteuer B steigt um 800 €, die Gewerbesteuer um 20 T € und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 150 €. Weiterhin sinkt der EK-Steueranteil um 31 T € und die Familienausgleichsleistungen um 3,2 T € was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Flacht bei den Steuererträgen etwas schlechter wird. Die wesentlich höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt jedoch nicht dazu dass die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit Erträge aus Schlüsselzuweisung A generiert. Die höhere Steuerkraft und die niedrigere Schlüsselzuweisung bewirken letztlich auch eine Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 39.384 € veranschlagt. Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 31.12.2020 beträgt 61.923,27 €.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 31.672 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 106.429 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.163.797 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.118.045 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von + 63.562 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 63.562 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 39.384 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt +79.200 €.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2022 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau.

Die Gewerbesteuer steigt um 125 T €, der EK-Steueranteil um 77,9 T € und die Familienausgleichsleistungen um 8.580 €. Weiterhin sinkt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 2.350 € was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Flacht bei den Steuererträgen etwas verbessert wird.

Die wesentlich höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt jedoch nicht dazu dass die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit Erträge aus Schlüsselzuweisung A generiert.

Die höhere Steuerkraft und die niedrigere Schlüsselzuweisung bewirken letztlich auch eine Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 33.746 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 10.12.2021 beträgt 217.010,91 €.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 93 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 121.214 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.170.402 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.162.749 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von + 41.080 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 41.080 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 33.746 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt - 106.300 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Kreditaufnahme.

Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.

Den v.g. Investitionen stehen in einzelnen Maßnahmen entsprechende Kostenerstattungen bzw. Landeszuschüsse gegenüber.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (981.680 €)

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Grundsteuer A	6.050 €	6.000 €
Grundsteuer B	79.800 €	79.600 €
Gewerbesteuer	100.000 €	225.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	515.000 €	592.900 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.650 €	10.300 €
Hundesteuer	6.500 €	6.500 €
Ausgleichsleistungen	52.800 €	61.380 €

E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (50.421 €)

Schlüsselzuweisungen A	211.885 €	5.100 €
Zuweisungen KEF-RP	9.540 €	0 €
Gewerbesteuerkompensationsmittel	2.000 €	0 €
Zuweisungen vom Land	4.635 €	12.335 €
Sonderposten aus Zuwendungen	35.289 €	32.986 €

E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (71.532 €)

Verwaltungsgebühren

11101 Beglaubigungen	50 €	50 €
52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen	300 €	300 €

Benutzungsgebühren

11101 Rathaus	200 €	200 €
54100 Straßen	225 €	225 €
55300 Friedhof	15.000 €	15.000 €

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
57312 Dorfgemeinschaftshaus	7.500 €	7.500 €
57314 Grillhütte	500 €	500 €
55510 Jagdpacht ¹	1.580 €	0 €
55590 Jagdpacht ²	3.025 €	0 €
55510 Wildschadenverhütungspauschale	280 €	280 €
Sonderposten aus Beiträgen	40.429 €	44.268 €
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.791 €	3.209 €

E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (37.709 €)

Erträge Holzverkauf	15.540 €	22.370 €
Mieten und Pachten	9.928 €	13.839 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300 €	1.500 €

E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (3.060 €)

44243 von Gemeinden	3.000 €	3.060 €
---------------------	---------	---------

E7 – Sonstige laufende Erträge (26.000 €)

Konzessionsabgaben	26.000 €	26.000 €
--------------------	----------	----------

¹ Das Sachkonto 4365 wurde aus dem Kontenrahmenplan gestrichen. Die Jagdpachteinnahmen laufen ab 2022 auf das Sachkonto 4412 (Mieten und Pachten)

² Das Sachkonto 4365 wurde aus dem Kontenrahmenplan gestrichen. Die Jagdpachteinnahmen laufen ab 2022 auf das Sachkonto 4412 (Mieten und Pachten)

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

E9 – Personalaufwendungen (44.850 €)

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	12.500 €	12.400 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	600 €	600 €
Dienstbezüge Beschäftigte	20.970 €	24.500 €
Gesetzliche Unfallversicherung	700 €	750 €
Rückstellungen Ehrensold	1.500 €	1.500 €
Versorgungsaufwendungen Ehrenamtlich Tätige	4.500 €	0 €

E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (133.370 €)

11101 – Rathaus

Heizung	850 €	950 €
Strom	300 €	400 €
Bewirtschaftungskosten	500 €	350 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	300 €

11420 – Liegenschaften

Heizung	100 €	100 €
Strom	550 €	400 €
Bewirtschaftungskosten	2.500 €	2.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	1.500 €

36602 – Spielplätze

Unterhaltungsmaßnahmen	400 €	600 €
------------------------	-------	-------

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>42410 – Sportplatz</u>		
Heizung	500 €	200 €
Strom	400 €	400 €
Bewirtschaftungskosten	1.000 €	950 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	100 €
<u>54100 –Straßen</u>		
Straßenbeleuchtung	13.400 €	13.000 €
Bewirtschaftungskosten	250 €	250 €
Unterhaltungsmaßnahmen	3.500 €	3.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	32.000 €	29.000 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Stromkosten	170 €	150 €
Bewirtschaftungskosten	100 €	80 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.800 €	1.500 €
Maschinenunterhaltung	150 €	0 €
<u>55210 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	0 €	1.500 €
<u>55300 - Friedhof</u>		
Stromkosten	500 €	400 €
Bewirtschaftungskosten	3.500 €	2.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	17.500 €	15.000 €
Kranz Volkstrauertag	180 €	370 €
<u>55510 - Forst</u>		
Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	4.410 €	15.800 €
Lohn und Aufwand Verband	16.760 €	30.580 €

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>55590 – Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
Maschinenunterhaltung	100 €	100 €
Jagdpachtanteil Holzheim	20 €	20 €
<u>57315 – Aartalhalle</u>		
Heizung	2.100 €	2.100 €
Stromkosten	2.200 €	2.200 €
Bewirtschaftungskosten	2.500 €	2.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	3.000 €
Maschinenunterhaltung	0 €	70 €
<u>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Seniorenfahrt	1.000 €	1.000 €

E11 – Abschreibungen (121.214 €)

Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 40.751 €.

E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (843.920 €)

Forstzweckverband	4.500 €	4.500 €
Umlage Forstzweckverband	1.300 €	1.300 €
Zweckverband Kita	79.836 €	94.300 €
Zuweisungen und Zuschüsse	470 €	470 €
Gewerbesteuerumlage	8.860 €	19.900 €

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Kreisumlage	416.660 €	403.900 €
Verbandsgemeindeumlage	331.415 €	324.050 €

E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (19.395 €)

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.

Reisekosten	200 €	200 €
Mieten und Pachten	465 €	465 €
Aufwendungen Holzernte	3.305 €	5.330 €
Büromaterial, Fachliteratur	250 €	250 €
Telefon, Internet	600 €	600 €
Rundfunkbeiträge	140 €	140 €
Wahlen	450 €	300 €
Aufwendungen Kirmes	100 €	100 €
Ehrungen und Jubiläen	500 €	500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.700 €	4.000 €
Versicherungsbeiträge	5.855 €	6.870 €
Beiträge zu Verbänden	70 €	80 €
Grundsteuer	500 €	310 €
Verfügungsmittel	250 €	250 €

7.Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzauszahlungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

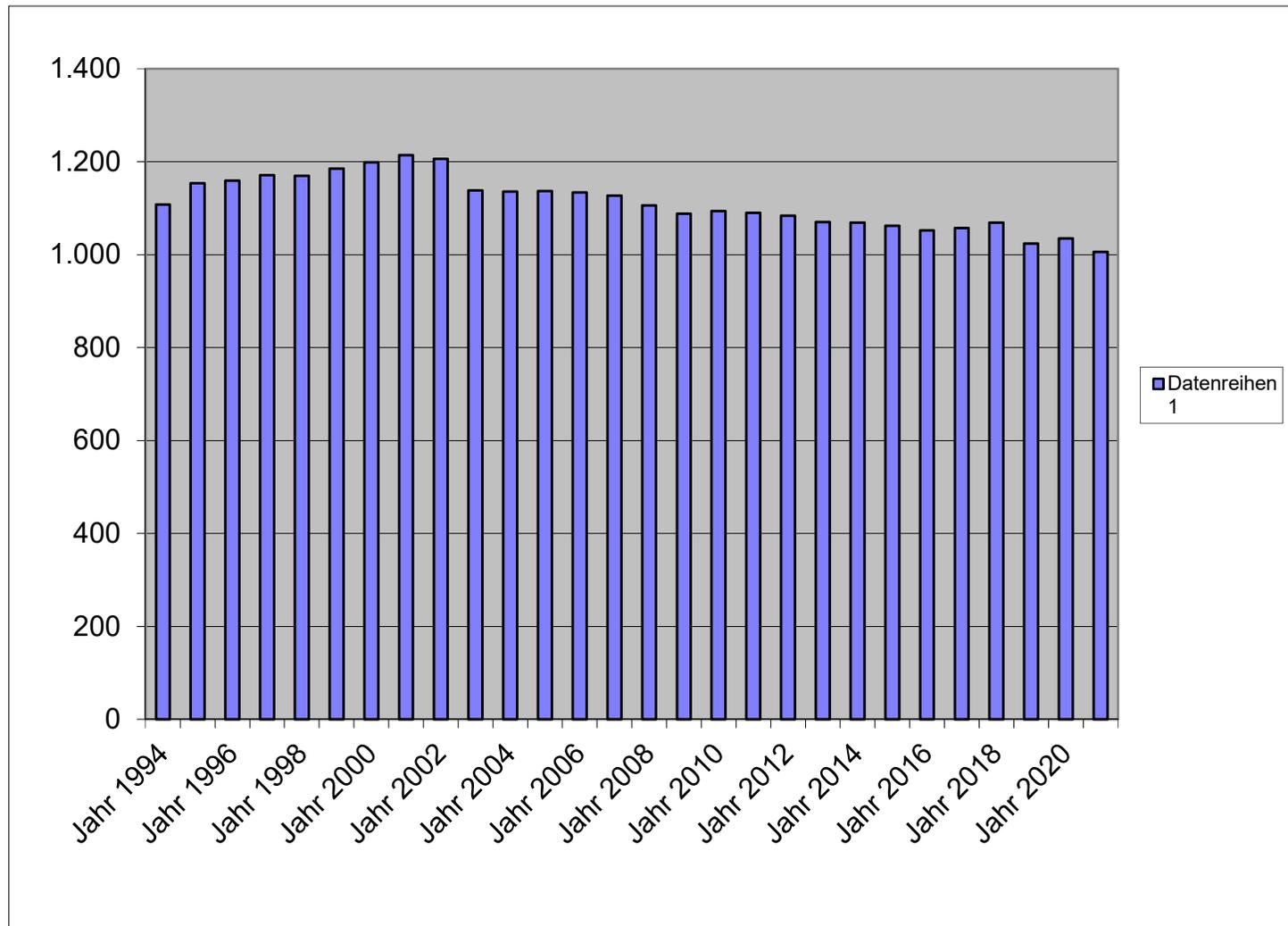
Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
11101 – Verwaltungssteuerung Hardware und EDV-technische Ausstattung		1.000 €
36501 – Kindergarten Planungskosten Erweiterung		100.000 €
54100 – Gemeindestraßen Ausbau Schulstraße Planungskosten		15.000 €
55300 – Friedhof Grabnutzungsentgelte	10.000 €	
55510 – Forstwirtschaft Umlegung Kosten Softwareprogramm		300 €

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Flacht

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Flacht

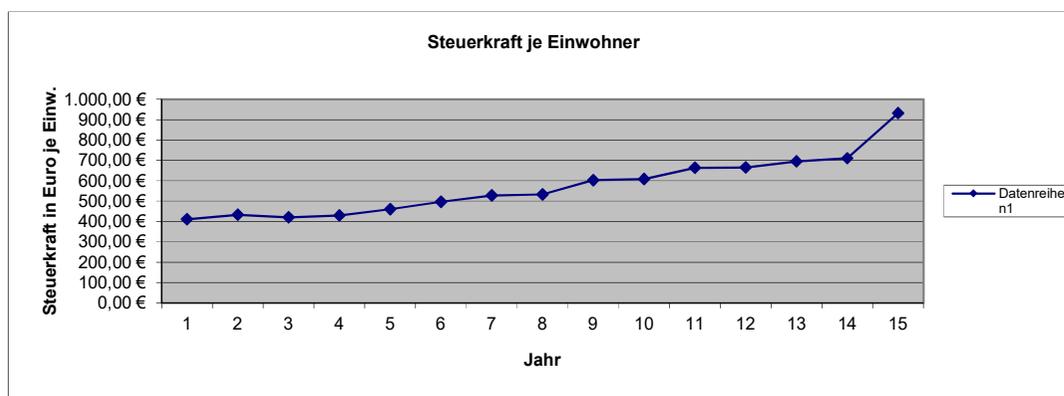
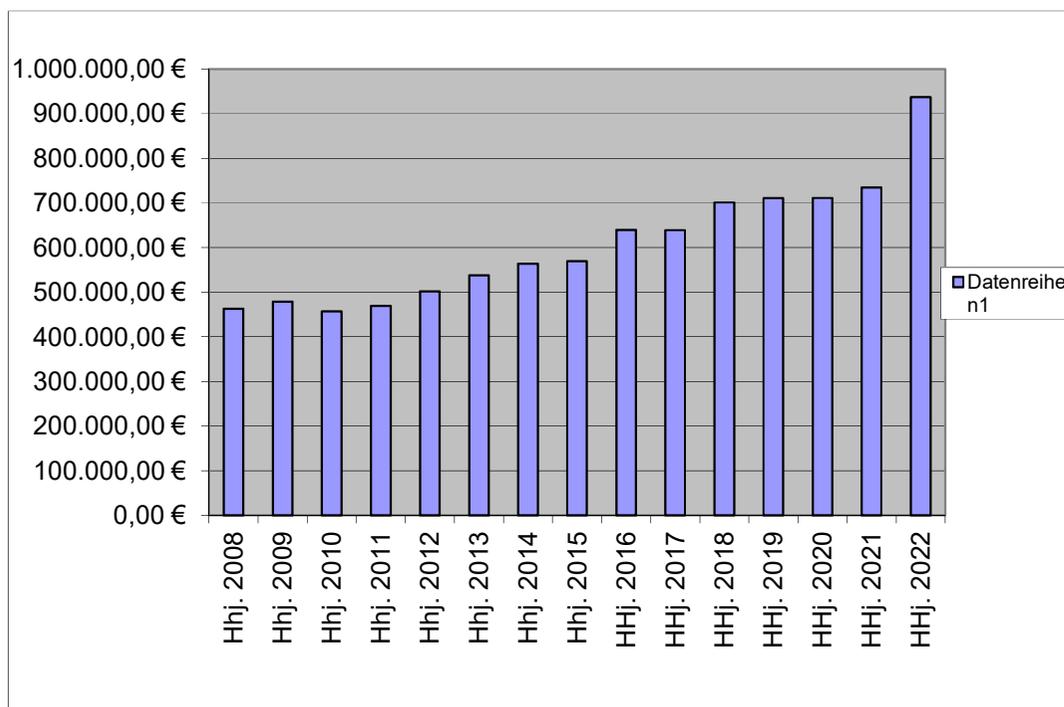
Gemeinde:	Flacht
Jahr 1994	1.108
Jahr 1995	1.154
Jahr 1996	1.159
Jahr 1997	1.171
Jahr 1998	1.170
Jahr 1999	1.185
Jahr 2000	1.199
Jahr 2001	1.214
Jahr 2002	1.206
Jahr 2003	1.138
Jahr 2004	1.136
Jahr 2005	1.137
Jahr 2006	1.134
Jahr 2007	1.127
Jahr 2008	1.106
Jahr 2009	1.088
Jahr 2010	1.094
Jahr 2011	1.090
Jahr 2012	1.084
Jahr 2013	1.070
Jahr 2014	1.069
Jahr 2015	1.062
Jahr 2016	1.052
Jahr 2017	1.057
Jahr 2018	1.069
Jahr 2019	1.024
Jahr 2020	1.035
Jahr 2021	1.006



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Flacht

	Flacht		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2008	462.927,00 €	1.127	410,76 €
Hhj. 2009	478.839,00 €	1.106	432,95 €
Hhj. 2010	456.929,00 €	1.088	419,97 €
Hhj. 2011	469.178,00 €	1.094	428,86 €
Hhj. 2012	501.913,00 €	1.090	460,47 €
Hhj. 2013	538.105,00 €	1.084	496,41 €
Hhj. 2014	564.068,00 €	1.070	527,17 €
Hhj. 2015	569.419,00 €	1.069	532,67 €
HHj. 2016	639.719,00 €	1.062	602,37 €
HHj. 2017	638.829,00 €	1.052	607,25 €
HHj. 2018	701.157,00 €	1.057	663,35 €
HHj. 2019	710.565,00 €	1.069	664,70 €
HHj. 2020	711.360,00 €	1.024	694,69 €
HHj. 2021	735.069,00 €	1.035	710,21 €
HHj. 2022	936.806,00 €	1.006	931,22 €

	SW	GemSTk.	Diff.
2016	702,06 €	602,37 €	99,69 €
2017	711,18 €	607,25 €	103,93 €
2018	786,84 €	663,35 €	123,49 €
2019	834,56 €	664,70 €	169,86 €
2020	879,08 €	694,69 €	184,39 €
2021	914,93 €	710,21 €	204,72 €
2022	933,61 €	931,22 €	2,39 €



	Einwohner Stand 30.06.2021	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- meßzahl Summe (2-7)	Gewerbesteuer- kompensations- mittel	Steuerkraft- meßzahl Gesamt	Schlüssel- zuweisung 2022	Umlage- grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 34,50%	Kreis-Umlage gerundet 43,00%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer										
1		A	B	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	
Name der Gemeinde		Steuerkraft vom 01.10.2020 bis 30.09.2021												
Allendorf	608	1.984	45.909	536.072	297.331	31.285	35.345	947.926	0	947.926	0	947.926	327.034	407.608
Berghausen	308	4.576	22.654	35.644	148.608	15.640	4.240	231.362	0	231.362	56.188	287.550	99.205	123.647
Berndroth	405	3.051	25.404	57.987	207.455	21.825	11.402	327.124	-12.932	314.192	63.921	378.113	130.449	162.589
Biebrich	319	1.799	18.467	41.201	142.569	15.013	4.428	223.477	0	223.477	74.346	297.823	102.749	128.064
Bremberg	273	4.773	25.300	6.925	112.202	11.794	2.252	163.246	2.004	165.250	89.625	254.875	87.932	109.596
Burgschwalbach	1.076	5.987	79.665	131.369	541.166	56.886	17.940	833.013	0	833.013	171.546	1.004.559	346.573	431.960
Dörsdorf	434	3.826	27.870	9.330	228.431	24.000	2.935	296.392	2.601	298.993	106.195	405.188	139.790	174.231
Ebertshausen	133	3.427	6.454	18.455	60.133	6.313	406	95.188	0	95.188	28.982	124.170	42.839	53.393
Eisighofen	252	3.631	18.079	15.722	149.384	15.681	4.000	206.497	6.574	213.071	22.198	235.269	81.168	101.166
Ergeshausen	138	1.640	9.242	216	59.747	6.305	407	77.557	2.775	80.332	48.505	128.837	44.449	55.400
Flacht	1.006	4.702	75.155	232.237	554.200	58.205	12.307	936.806	-2.675	934.131	5.080	939.211	324.028	403.861
Gutenacker	364	2.335	28.727	54.477	153.110	16.104	22.118	276.871	15.224	292.095	47.738	339.833	117.242	146.128
Hahnstätten	2.971	6.122	304.582	1.199.874	1.363.488	143.452	168.863	3.186.381	0	3.186.381	233.170	3.419.551	1.179.745	1.470.407
Herold	379	3.183	27.690	77.004	201.237	21.135	9.784	340.033	0	340.033	13.806	353.839	122.074	152.151
Kaltenholzhausen	572	4.773	45.785	170.046	316.127	33.215	19.698	589.644	0	589.644	0	589.644	203.427	253.547
Katzeneinbogen	2.208	6.729	267.819	723.134	994.809	104.486	241.777	2.338.754	-31.706	2.307.048	226.781	2.533.829	874.171	1.089.546
Klingelbach	755	3.338	57.740	35.652	382.235	40.188	14.928	534.081	1.348	535.429	169.444	704.873	243.181	303.095
Kördorf	551	6.600	35.537	73.234	225.741	23.753	17.146	382.011	-16.639	365.372	149.045	514.417	177.474	221.199
Lohrheim	596	4.083	43.470	139.832	255.232	26.845	10.374	479.836	0	479.836	76.597	556.433	191.969	239.266
Mittelfischbach	146	1.470	8.294	376.979	75.133	7.893	8.076	477.845	0	477.845	0	477.845	164.857	205.473
Mudershausen	432	2.890	25.943	56.889	204.767	21.481	4.991	316.961	-11.979	304.982	98.336	403.318	139.145	173.427
Netzbach	356	5.544	20.970	21.932	175.277	18.408	4.933	247.064	3.927	250.991	81.374	332.365	114.666	142.917
Niederneisen	1.483	7.819	106.304	96.857	689.438	72.529	20.308	993.255	6.908	1.000.163	384.378	1.384.541	477.667	595.353
Niedertiefenbach	183	1.643	11.139	26.716	88.449	9.283	378	137.608	0	137.608	33.241	170.849	58.943	73.465
Oberfischbach	165	2.119	7.531	11.619	80.532	8.478	712	110.991	2.249	113.240	40.806	154.046	53.146	66.240
Oberneisen	735	3.184	63.643	158.997	422.189	44.335	16.085	708.433	0	708.433	0	708.433	244.409	304.626
Reckenroth	219	1.493	22.393	3.784	117.404	12.360	2.852	160.286	4.670	164.956	39.505	204.461	70.539	87.918
Rettert	433	2.906	33.986	80.274	223.302	23.509	6.524	370.501	0	370.501	33.752	404.253	139.467	173.829
Roth	208	2.998	9.842	592	78.631	8.268	406	100.737	2.639	103.376	90.814	194.190	66.996	83.502
Schiesheim	250	1.219	38.338	141.996	119.624	12.572	25.010	338.759	0	338.759	0	338.759	116.872	145.666
Schönborn	734	5.252	49.271	87.140	394.008	41.319	21.494	598.484	3.152	601.636	83.631	685.267	236.417	294.665
Summe Ortsgem.	18.692	115.096	1.563.203	4.622.186	9.061.959	952.560	712.119	17.027.123	-21.860	17.005.263	2.469.004	19.474.267	6.718.623	8.373.935
VG Aar-Einrich												2.417.106	2.417.106	1.039.356
GESAMT:	18.692	115.096	1.563.203	4.622.186	9.061.959	952.560	712.119	17.027.123	-21.860	17.005.263	4.886.110	21.891.373	6.718.623	9.413.291

H a u s h a l t s s a t z u n g der Ortsgemeinde Flacht

für das Jahr 2022 vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.171.112,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.171.019,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	93,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.089.415,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.048.335,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.080,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.300,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.300,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	106.300,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.080,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	65.220,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.205.715,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.205.715,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	106.300,00 €
--	--------------

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
--	--------

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	390%

2. Gewerbesteuer

395%

3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

	EURO (€)
für den ersten Hund	54,00 €
für den zweiten Hund	120,00 €
für jeden weiteren Hund	168,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt:

Benutzungsgebühren Rathaus

	EURO (€)
Großer Gemeinschaftsraum mit Küche	80,00 €
Großer Gemeinschaftsraum ohne Küche	53,00 €
Bei Beerdigungen soll nur jeweils die Hälfte gezahlt werden	

Benutzungsgebühren für die Grillhütte/ Fischweihergelände

Bei Belegung ist eine Kautionshöhe von 80,00 € vorab zu entrichten	40,00 €
--	---------

Benutzungsgebühren für das Umkleidegebäude am Sportplatz

40,00 €

Gebühren für die Aartalhalle

Großer Mehrzweckraum	115,00 €
Großer Mehrzweckraum bei gewerblichen Veranstaltungen	200,00 €
Nebenkostenpauschale Großer Mehrzweckraum	35,00 €
Reinigungspauschale Großer Mehrzweckraum	30,00 €
Kleiner Mehrzweckraum	95,00 €
Kleiner Mehrzweckraum bei gewerblichen Veranstaltungen	160,00 €
Nebenkostenpauschale Kleiner Mehrzweckraum	35,00 €
Reinigungspauschale Kleiner Mehrzweckraum	30,00 €
Halle	205,00 €
Halle bei gewerblichen Veranstaltungen	380,00 €
Nebenkostenpauschale Halle	45,00 €
Reinigungspauschale Halle	30,00 €
Halle einschließlich großer Mehrzweckraum	245,00 €
Halle einschließlich großer Mehrzweckraum bei gewerblichen Veranstaltungen	460,00 €
Nebenkostenpauschale Halle einschließlich großer Mehrzweckraum	45,00 €
Reinigungspauschale Halle einschließlich großer Mehrzweckraum	50,00 €
Küche	50,00 €
Küche bei gewerblichen Veranstaltungen	90,00 €

Mit auswärtigen Benutzern wird eine Sondervereinbarung nach § 2 Absatz 2 Satz 2 KAG geschlossen

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.099.886,14 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.127.058,14 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.127.151,14 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 € überschritten sind.

Ortsgemeinde Flacht, den _____

-Siegel-

T. Schneider, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Absatz 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom _____ erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der allgemeinen Diensstunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D8, öffentlich aus.

Nach § 24 Absatz 6 GemO gilt die Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	864.409,33	772.800	981.680	1.008.750	1.038.050	1.065.600
40110000	Grundsteuer A	5.946,29	6.050	6.000	6.000	6.000	6.000
40120000	Grundsteuer B	79.639,49	79.800	79.600	79.600	79.600	79.600
40130000	Gewerbesteuer	202.574,65	100.000	225.000	225.000	225.000	225.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	504.029,28	515.000	592.900	616.150	643.500	669.400
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.145,86	12.650	10.300	10.600	10.800	11.000
40330000	Hundesteuer	6.585,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
40521000	Familienleistungsausgleich	52.488,01	52.800	61.380	64.900	66.650	68.100
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	244.130,65	263.349	50.421	50.423	50.626	50.418
41111000	Schlüsselzuweisung A	189.429,00	211.885	5.100	5.100	5.100	5.100
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	12.214,00	11.540	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	6.673,20	4.635	12.335	12.335	12.535	12.335
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	35.814,45	35.289	32.986	32.988	32.991	32.983
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.166,94	71.880	71.532	71.560	71.686	71.642
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	279,00	350	350	350	350	350
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.711,50	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	14.420,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43650000	Jagdrecht	4.600,00	4.605	0	0	0	0
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	277,09	280	280	280	280	280
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	40.879,63	40.429	44.268	44.268	44.295	44.174
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.999,72	2.791	3.209	3.237	3.336	3.413
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.870,50	26.768	37.709	37.707	37.718	37.520
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30.355,29	15.540	22.370	22.370	22.370	22.370
44120000	Mieten und Pachten	5.459,03	9.928	13.839	13.837	13.848	13.650
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.056,18	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.461,56	3.000	3.060	3.060	3.060	3.060
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.133,18	3.000	3.060	3.060	3.060	3.060
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.043,38	0	0	0	0	0
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	285,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	25.571,53	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
46250000	Konzessionsabgaben	25.571,53	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.257.610,51	1.163.797	1.170.402	1.197.500	1.227.140	1.254.240

Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2022	2023	2024	2025
in EUR							
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.880,10	45.070	44.850	44.850	44.850	43.350
50110000	Bürgermeister	12.372,00	12.500	12.400	12.400	12.400	12.400
50120000	Beigeordnete	721,70	600	600	600	600	600
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	20.341,28	17.300	20.500	20.500	20.500	20.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	463,26	450	720	720	720	720
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.296,21	7.100	7.900	7.900	7.900	7.900
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	656,08	700	750	750	750	750
50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	88,85	0	0	0	0	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen	4.405,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	407,72	420	480	480	480	480
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.128,00	4.500	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.843,67	116.120	133.370	131.870	131.870	131.870
52100000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	511,20	4.410	15.800	15.800	15.800	15.800
52200000	Heizung	6.897,19	3.550	3.350	3.350	3.350	3.350
52210000	Stromkosten	20.334,05	17.520	16.950	16.950	16.950	16.950
52220000	Bewirtschaftungskosten	17.115,13	10.350	9.130	9.130	9.130	9.130
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.548,80	28.200	27.000	25.500	25.500	25.500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000,60	250	170	170	170	170
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	75,69	0	0	0	0	0
52420000	Essenskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	370,00	180	370	370	370	370
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	18,22	20	20	20	20	20
52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	9.617,53	16.760	30.580	30.580	30.580	30.580
52548000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.433,46	1.880	0	0	0	0
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	30.921,80	32.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E11	- Abschreibungen	113.347,86	106.429	121.214	121.136	121.044	116.595
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.315,43	3.241	4.398	4.337	4.204	3.847
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	11.693,23	6.936	6.936	6.936	6.936	6.936
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	3.494,12	0	3.492	3.492	3.492	3.492
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	18.698,02	22.187	22.176	22.176	22.176	18.684
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.828,53	6.828	6.828	6.828	6.828	6.828
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	57.503,82	56.276	68.366	68.403	68.426	68.436

Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.952,75	2.952	2.955	2.964	2.964	2.964
53690000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	852,70	852	852	852	852	852
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	468	468	468	468
53832000	Betriebsausstattung	7.852,64	7.001	4.587	4.524	4.542	3.926
53833000	Geschäftsausstattung	12,39	12	12	12	12	18
53860000	Nutzpflanzungen und Nutztiere	144,23	144	144	144	144	144
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	824.208,02	838.541	843.920	843.920	843.920	843.920
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.010,53	0	0	0	0	0
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	8.934,75	79.836	94.300	94.300	94.300	94.300
54145000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	19.226,73	0	0	0	0	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	484,95	470	470	470	470	470
54310000	Gewerbesteuerumlage	20.652,06	8.860	19.900	19.900	19.900	19.900
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	395.679,00	416.660	403.900	403.900	403.900	403.900
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	346.220,00	331.415	324.050	324.050	324.050	324.050
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.478,95	16.385	19.395	18.795	19.245	18.795
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	60,90	200	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	463,20	465	465	465	465	465
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.307,27	3.305	5.330	5.330	5.330	5.330
56310000	Büromaterial	340,39	200	200	200	200	200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	648,83	600	600	600	600	600
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	140	140	140	140	140
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	5.735,85	4.750	4.900	4.300	4.750	4.300
56410000	Versicherungsbeiträge	6.338,12	5.855	6.870	6.870	6.870	6.870
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	79,89	70	80	80	80	80
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,00	0	0	0	0	0
56512000	Sachanlagen	7,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	306,36	500	310	310	310	310
56920000	Verfüungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.152.758,60	1.122.545	1.162.749	1.160.571	1.160.929	1.154.530
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104.851,91	41.252	7.653	36.929	66.211	99.710
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.990,34	720	710	710	710	710
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	899,51	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	10,11	20	10	10	10	10
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.327,00	500	500	500	500	500
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	753,72	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.710,86	14.800	8.270	8.815	8.280	7.730
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.800	0	0	0	0
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	11.743,70	10.031	6.370	6.990	6.530	6.060
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	1.883,60	1.817	1.750	1.680	1.610	1.535
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	55,56	52	50	45	40	35
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	28,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.720,52	-14.080	-7.560	-8.105	-7.570	-7.020
E20	Ordentliches Ergebnis	95.131,39	27.172	93	28.824	58.641	92.690
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	95.131,39	27.172	93	28.824	58.641	92.690

Finanzhaushalt 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	903.161,75	772.800	981.680	1.008.750	1.038.050	1.065.600
60110000	Grundsteuer A	5.976,44	6.050	6.000	6.000	6.000	6.000
60120000	Grundsteuer B	80.188,75	79.800	79.600	79.600	79.600	79.600
60130000	Gewerbesteuer	230.330,32	100.000	225.000	225.000	225.000	225.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	512.248,75	515.000	592.900	616.150	643.500	669.400
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.342,43	12.650	10.300	10.600	10.800	11.000
60330000	Hundesteuer	6.624,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
60521000	Familienleistungsausgleich	54.450,31	52.800	61.380	64.900	66.650	68.100
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	208.316,20	228.060	17.435	17.435	17.635	17.435
61111000	Schlüsselzuweisung A	189.429,00	211.885	5.100	5.100	5.100	5.100
61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	12.214,00	11.540	0	0	0	0
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	6.673,20	4.635	12.335	12.335	12.535	12.335
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	24.337,59	31.160	26.555	26.555	26.555	26.555
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von	279,00	350	350	350	350	350
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.711,50	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425
63224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	16.470,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
63650000	Jagdrecht	4.600,00	4.605	0	0	0	0
63690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	277,09	280	280	280	280	280
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.768,56	26.768	33.975	33.975	33.975	37.520
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	49.433,97	15.540	22.370	22.370	22.370	22.370
64120000	Mieten und Pachten	5.709,03	9.928	10.105	10.105	10.105	13.650
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.625,56	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.461,56	3.000	3.060	3.060	3.060	3.060
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.133,18	3.000	3.060	3.060	3.060	3.060
64248000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.043,38	0	0	0	0	0
64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	285,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.571,53	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
66250000	Konzessionsabgaben	25.571,53	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.239.617,19	1.087.788	1.088.705	1.115.775	1.145.275	1.176.170

Finanzhaushalt 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.756,81	43.600	43.380	43.380	43.380	43.380
70110000	Bürgermeister	12.372,00	12.500	12.400	12.400	12.400	12.400
70120000	Beigeordnete	721,70	600	600	600	600	600
70220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	20.341,28	17.300	20.500	20.500	20.500	20.500
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	463,26	450	720	720	720	720
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.952,29	7.800	8.650	8.650	8.650	8.650
70690000	Personalnebenauszahlungen / Sonstige	88,85	0	0	0	0	0
70711000	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	36,10	30	30	30	30	30
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	407,72	420	480	480	480	480
71130000	Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	5.373,61	4.500	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.670,76	116.120	133.370	131.870	131.870	131.870
72100000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	520,10	4.410	15.800	15.800	15.800	15.800
72200000	Heizung	6.897,19	3.550	3.350	3.350	3.350	3.350
72210000	Stromkosten	20.334,05	17.520	16.950	16.950	16.950	16.950
72220000	Bewirtschaftungskosten	17.403,39	10.350	9.130	9.130	9.130	9.130
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55.508,43	28.200	27.000	25.500	25.500	25.500
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	976,60	250	170	170	170	170
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	75,69	0	0	0	0	0
72420000	Essenskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	370,00	180	370	370	370	370
72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	18,22	20	20	20	20	20
72544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	7.211,83	16.760	30.580	30.580	30.580	30.580
72548000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.433,46	1.880	0	0	0	0
72590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	30.921,80	32.000	29.000	29.000	29.000	29.000
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	814.203,99	838.541	843.920	843.920	843.920	843.920
74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	33.010,53	0	0	0	0	0
74144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	8.705,85	79.836	94.300	94.300	94.300	94.300
74145000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	19.226,73	0	0	0	0	0
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	484,95	470	470	470	470	470
74310000	Gewerbesteuerumlage	10.876,93	8.860	19.900	19.900	19.900	19.900
74421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	395.679,00	416.660	403.900	403.900	403.900	403.900

Finanzhaushalt 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
74423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	346.220,00	331.415	324.050	324.050	324.050	324.050
74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	24.868,39	16.385	19.395	18.795	19.245	18.795
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	60,90	200	200	200	200	200
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	463,20	465	465	465	465	465
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.307,27	3.305	5.330	5.330	5.330	5.330
76310000	Büromaterial	340,39	200	200	200	200	200
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	603,07	600	600	600	600	600
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	140	140	140	140	140
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige	6.012,05	4.750	4.900	4.300	4.750	4.300
76410000	Versicherungsbeiträge	6.338,12	5.855	6.870	6.870	6.870	6.870
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	79,89	70	80	80	80	80
76810000	Grundsteuer	306,36	500	310	310	310	310
76920000	Verfügungsmittel	168,00	250	250	250	250	250
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.034.499,95	1.014.646	1.040.065	1.037.965	1.038.415	1.037.965
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	205.117,24	73.142	48.640	77.810	106.860	138.205
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.673,34	720	710	710	710	710
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.543,51	200	200	200	200	200
67400000	Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	10,11	20	10	10	10	10
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.366,00	500	500	500	500	500
67990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	753,72	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.728,26	14.800	8.270	8.815	8.280	7.730
77430000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.800	0	0	0	0
77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	11.761,10	10.031	6.370	6.990	6.530	6.060
77512000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	1.883,60	1.817	1.750	1.680	1.610	1.535
77519000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	55,56	52	50	45	40	35
77910000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	28,00	100	100	100	100	100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.054,92	-14.080	-7.560	-8.105	-7.570	-7.020
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	198.062,32	59.062	41.080	69.705	99.290	131.185

Finanzhaushalt 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	198.062,32	59.062	41.080	69.705	99.290	131.185
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.900,53	0	0	0	0	0
68143000	<i>Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	6.900,53	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	127.436,80	135.000	10.000	10.000	10.000	10.000
68259000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	111.346,40	125.000	0	0	0	0
68260000	<i>Anzahlungen für Beiträge</i>	440,40	0	0	0	0	0
68270000	<i>Grabnutzungsentgelte</i>	15.650,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	34.268,65	0	0	0	0	0
68580000	<i>Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	34.268,65	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.605,98	135.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.825,91	300	300	300	300	300
78142000	<i>Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	26.647,83	0	0	0	0	0
78420000	<i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	2.178,08	300	300	300	300	300
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	57.168,07	55.500	116.000	0	0	0
78570000	<i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	1.517,60	0	0	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0,00	500	1.000	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	55.650,47	55.000	115.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.993,98	55.800	116.300	300	300	300
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.612,00	79.200	-106.300	9.700	9.700	9.700
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	280.674,32	138.262	-65.220	79.405	108.990	140.885
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	106.300	0	0	0
69250000	<i>Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt</i>	0,00	0	106.300	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	37.494,90	39.384	33.746	36.381	36.906	37.456
79250000	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt</i>	37.494,90	39.384	33.746	36.381	36.906	37.456

Finanzhaushalt 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-37.494,90	-39.384	72.554	-36.381	-36.906	-37.456
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-247.179,42	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-98.878	-7.334	-43.024	-72.084	-103.429
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-284.674,32	-138.262	65.220	-79.405	-108.990	-140.885
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,06	0	0	0	0	0
69920008	Treuhänderische Gelder - Kautionen	0,06	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-284.674,26	-138.262	65.220	-79.405	-108.990	-140.885
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-247.179,36	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	160.567,42	19.678	7.334	33.324	62.384	93.729

Investitionsübersicht 2022

5.4.1.0.0010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen
 Leistung: 5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 001								
Sanierung Bahnhofstraße								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 002								
Ausbau "Am Kindergarten" - Flur 8, Flurstück 4/3 tw.								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 004								
Ausbau Schulstraße								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
darunter:								

Investitionsübersicht 2022

5.4.1.0.0010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen
 Leistung: 5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-22.664,59 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	9.872,15 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	42.691,62 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	100.313,39 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	27.172,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	93,00 €
7	Zwischensumme		157.477,57 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	28.824,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	58.641,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	92.690,00 €
11	Summe		337.632,57 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 F23 GemHVO) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	78.828,87 €	26.163,62 €	9.539,00 €	43.126,25 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	26.686,00 €	24.296,05 €	9.539,00 €	-7.149,05 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	13.389,81 €	39.340,06 €	9.539,00 €	-35.489,25 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	202.062,32 €	37.494,90 €	9.539,00 €	155.028,42 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2021	59.062,00 €	39.384,00 €	0,00 €	19.678,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	41.080,00 €	33.746,00 €	0,00 €	7.334,00 €
7	Vorzutragender Betrag					182.528,37 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	69.705,00 €	36.381,00 €	0,00 €	33.324,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	99.290,00 €	36.906,00 €	0,00 €	62.384,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	131.185,00 €	37.456,00 €	0,00 €	93.729,00 €
11	Summe					371.965,37 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	141.094,02 €	117.227,05 €	267.841,04 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	1.720,41 €	133.456,86 €	14.582,43 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	108.641,28 €	132.685,86 €	15.748,22 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	22.120,68 €	133.855,63 €	13.364,12 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	9.242,82 €	135.800,67 €	20.160,37 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	13.468,33 €	128.389,13 €	21.660,64 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	329.969,34 €	126.256,22 €	26.163,62 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	48.140,18 €	119.006,43 €	24.296,05 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	62.230,81 €	117.697,64 €	39.340,06 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	85.993,98 €	113.347,86 €	37.494,90 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2021	55.800,00 €	106.429,00 €	39.384,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	116.300,00 €	121.214,00 €	33.746,00 €
13	Zwischensumme:		994.721,85 €	1.485.366,35 €	553.781,45 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	121.136,00 €	36.381,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	121.044,00 €	36.906,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	116.595,00 €	37.456,00 €
17	Summe		994.721,85 €	1.844.141,35 €	664.524,45 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite,
sowie Belastung des Haushaltes durch

OG Flacht

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2019	Restschuld am 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	
1	DZ HYP AG	0,67	30.03.2019	56.293,56 €	48.970,71 €	309,61 €	7.372,03 €	41.598,68 €	260,09 €	7.421,55 €	34.177,13 €	32/01
2	DZ HYP AG	4,04	29.11.2016	166.376,32 €	157.747,49 €	6.238,05 €	8.982,75 €	148.764,74 €	5.869,61 €	9.351,19 €	139.413,55 €	32/02
3	Naspa Wiesbaden	0,08	30.09.2030	318.190,88 €	310.056,54 €	245,23 €	9.374,77 €	300.681,77 €	237,74 €	9.382,26 €	291.299,51 €	32/04
4	Naspa Wiesbaden	2,75	30.03.2022	58.781,07 €	57.006,87 €	1.548,99 €	1.823,49 €	55.183,38 €	1.498,34 €	1.874,14 €	53.309,24 €	32/05
5	Naspa Wiesbaden	1,135	31.08.2027	25.707,76 €	24.183,24 €	267,93 €	1.541,91 €	22.641,33 €	250,35 €	1.559,49 €	21.081,84 €	32/07
6	PSD Bank Koblenz	1,169	31.10.2018	285.148,50 €	279.176,94 €	3.237,15 €	6.041,69 €	273.135,25 €	3.166,22 €	6.112,62 €	267.022,63 €	32/08
	Zwischensumme			910.498,09 €	877.141,79 €	11.846,96 €	35.136,64 €	842.005,15 €	11.282,35 €	35.701,25 €	806.303,90 €	
7	KfW Berlin	0,1	15.11.2023	57.120,00 €	52.964,00 €	51,40 €	4.156,00 €	48.808,00 €	47,24 €	4.156,00 €	44.652,00 €	32/06
	Gesamtsumme			967.618,09 €	930.105,79 €	11.898,36 €	39.292,64 €	890.813,15 €	11.329,59 €	39.857,25 €	850.955,90 €	

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 F39 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 F39 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 F39 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	973.822,49 €	626.001,50 €	347.820,99 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	231.400,17 €	336.925,64 €	-105.525,47 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	591.912,72 €	458.876,58 €	133.036,14 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	616.193,98 €	719.282,06 €	-103.088,08 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-831.266,15 €	779.243,36 €	-52.022,79 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-750.184,64 €	820.139,50 €	69.954,86 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.095.000,27 €	992.695,48 €	102.304,79 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	840.964,87 €	1.110.413,07 €	-269.448,20 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019			2.131.481,56 €
1	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	-31.595,42 €		2.099.886,14 €
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	29.437,00 €		2.129.323,14 €
3	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2021	27.172,00 €		2.156.495,14 €
4	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2022	93,00 €		2.156.588,14 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2023	28.824,00 €		2.185.412,14 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2024	58.641,00 €		2.244.053,14 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2025	92.690,00 €		2.336.743,14 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	23.260,00 €	0,00 €	23.260,00 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	40.100,00 €	23.300,00 €	40.126,13 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	19.494,16 €	40.126,13 €	19.494,16 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	11.759,00 €	19.494,16 €	11.759,00 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	11.759,00 €	0,00 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	7.569,64 €	0,00 €	7.569,64 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	7.569,64 €	0,00 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	5.412,54 €	0,00 €	5.412,54 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	5.412,54 €	0,00 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
					Angaben in €		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	202.062,32 €	59.062,00 €	41.080,00 €	69.705,00 €	99.290,00 €	131.185,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)	37.494,90 €	39.384,00 €	33.746,00 €	34.261,00 €	34.786,00 €	35.336,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	9.539,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	155.028,42 €	19.678,00 €	7.334,00 €	35.444,00 €	64.504,00 €	95.849,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				2.120,00 €	2.120,00 €	2.120,00 €
6	Verbleibende Finanzspitze	155.028,42 €	19.678,00 €	7.334,00 €	33.324,00 €	62.384,00 €	93.729,00 €

Endfällige Kredite

Jahr - Betrag €

Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³

Jahr - Betrag €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	890.813,15 €	957.255,90 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	890.813,15 €	957.255,90 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	890.813,15 €	957.255,90 €