

ORTSGEMEINDE FLACHT

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2023

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Flacht für das Haushaltsjahr 2023 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 2021
 - 3.2 Haushaltsentwicklung 2022
4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2023
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 2021

	Planansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021
Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung		
Gesamtbetrag der Erträge	1.164.517,00 €	1.355.825,23 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.137.345,00 €	1.151.967,48 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	27.172,00 €	203.857,75 €
Finanzhaushalt / Finanzrechnung		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	1.088.508,00 €	1.222.755,69 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	1.029.446,00 €	1.031.332,10 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	59.062,00 €	191.423,59 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	39.384,00 €	39.275,03 €
Abzgl. Mindesttilgung KEF-RLP	0,00 €	0,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Flacht	19.678,00 €	152.148,56 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00 €	25.809,55 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.800,00 €	18.774,03 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.200,00 €	7.035,52 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	98.878,00 €	159.184,08 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	1.223.508,00 €	1.248.565,24 €

Die Jahresrechnung sowie das Jahresergebnis 2021 wurden von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde geprüft und vom Ortsgemeinderat mit einer Bilanzsumme von 5.701.861,99 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.404.057,28 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 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 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 31.12.2021 beträgt **221.107,35 €**.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 558 € .

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 1.178.912 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.171.594 € 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 45.279 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss 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 **-557.200 €** .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Kreditaufnahme.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2023

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2023 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau.

Der EK-Steueranteil steigt um 29.630 € und die Familienausgleichsleistungen um 11.060 €.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bleibt ungefähr auf dem Vorjahresniveau. Die Finanzsituation der Ortsgemeinde flacht verbessert sich hierdurch etwas.

Die Ortsgemeinde generiert wieder höhere Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A in Höhe von 150.000 € und durch das neue LFAG auch 13.570 € aus der Schlüsselzuweisung B.

Die hohe Schlüsselzuweisung bewirkt 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 39.270 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 28.11.2022 beträgt **-39.529 €**

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 85.948 € .

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 121.570 € .

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.394.388 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.299.690 € 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 130.820 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 39.270 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -911.940,00 € .

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 1.023.450 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Grundsteuer A	6.000 €	6.000 €
Grundsteuer B	80.200 €	80.200 €
Gewerbesteuer	225.000 €	225.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	592.900 €	622.530 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.600 €	10.780 €
Hundesteuer	6.500 €	6.500 €
Ausgleichsleistungen	61.380 €	72.440 €

E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen 209.068 €

Schlüsselzuweisungen A	5.100 €	150.000 €
Schlüsselzuweisungen B	0 €	13.570 €
Zuweisungen vom Land	12.545 €	12.340 €
Sonderposten aus Zuwendungen	32.986 €	33.158 €

E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 71.870 €

<u>Verwaltungsgebühren</u>		
11101 Beglaubigungen	50 €	50 €
52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen	300 €	300 €

Benutzungsgebühren

11101 Rathaus	200 €	200 €
	<u>2022</u>	<u>2023</u>
54100 Straßen	225 €	230 €
55300 Friedhof	15.000 €	15.000 €
57312 Dorfgemeinschaftshaus	7.500 €	7.500 €
57314 Grillhütte	800 €	800 €

55510 Wildschadenverhütungspauschale	280 €	280 €
--------------------------------------	-------	-------

Sonderposten aus Beiträgen	44.268 €	44.270 €
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.209 €	3.240 €

E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte 52.940 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Erträge Holzverkauf	22.370 €	29.500 €
Mieten und Pachten	13.839 €	21.340 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100 €	2.100 €

E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.560 €

44243 von Gemeinden	9.506 €	9.560 €
---------------------	---------	---------

E7 – Sonstige laufende Erträge 27.500 €

Konzessionsabgaben	26.000 €	27.500 €
--------------------	----------	----------

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

E9 – Personalaufwendungen 40.950 €

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	12.400 €	12.400 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	600 €	600 €
Dienstbezüge Beschäftigte	29.600 €	25.640 €
Gesetzliche Unfallversicherung	750 €	810 €
Rückstellungen Ehrensold	1.500 €	1.500 €
Versorgungsaufwendungen Ehrenamtlich Tätige	0 €	0 €

E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 120.690 €

11101 – Rathaus

Heizung	950 €	1.200 €
Strom	400 €	400 €
Bewirtschaftungskosten	350 €	350 €
Unterhaltungsmaßnahmen	300 €	300 €

11420 – Liegenschaften

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

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>36602 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	600 €	600 €
<u>42410 – Sportplatz</u>		
Heizung	100 €	100 €
Strom	400 €	400 €
Bewirtschaftungskosten	1.100 €	1.100 €
Unterhaltungsmaßnahmen	250 €	250 €
<u>54100 – Straßen</u>		
Straßenbeleuchtung	14.500 €	14.500 €
Bewirtschaftungskosten	300 €	300 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.500 €	2.500 €
Straßenoberflächenentwässerung	25.500 €	0 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Stromkosten	150 €	150 €
Bewirtschaftungskosten	80 €	80 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €
<u>55210 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €
<u>55300 - Friedhof</u>		
Stromkosten	450 €	450 €
Bewirtschaftungskosten	2.500 €	2.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	20.000 €	20.000 €
<u>55510 – Forst</u>		
Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	15.800 €	15.800 €
Lohn und Aufwand Verband	30.580 €	15.400 €
<u>55590 – Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
Maschinenunterhaltung	200 €	200 €
Jagdpachtanteil Holzheim	20 €	20 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>57315 – Aartalhalle</u>		
Heizung	1.500 €	2.000 €
Stromkosten	500 €	2.000 €
Bewirtschaftungskosten	2.000 €	2.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	2.000 €
Maschinenunterhaltung	70 €	70 €
<u>Weitere</u>		
28100 – Seniorenfahrt	1.000 €	1.000 €
54100 – Straßenoberflächenentwässerung	0 €	26.000 €
55300 – Kranz Volkstrauertag	370 €	370 €

E11 – Abschreibungen 121.570 €

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 80.668 € .

E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 974.580 €

Forstzweckverband	4.500 €	4.500 €
Zweckverband Kita	89.800 €	95.300 €
Zuweisungen und Zuschüsse	670 €	670 €
Gewerbesteuerumlage	19.900 €	16.870 €
Kreisumlage	413.260 €	480.000 €
Verbandsgemeindeumlage	323.950 €	375.940 €
Umlage Forstzweckverband	1.300 €	1.300 €

E14 – Sonstige laufende Aufwendungen 43.923 €

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

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Reisekosten	200 €	200 €
Mieten und Pachten	465 €	470 €
Aufwendungen Holzernte	5.330 €	7.560 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Büromaterial, Fachliteratur	250 €	300 €
Telefon, Internet	600 €	600 €
Rundfunkbeiträge	145 €	160 €
Wahlen	260 €	0 €
Aufwendungen Kirmes	100 €	150 €
Ehrungen und Jubiläen	500 €	500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.050 €	23.700 €
Versicherungsbeiträge	6.990 €	7.430 €
Beiträge zu Verbänden	80 €	80 €
Grundsteuer	310 €	500 €
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 Finanzaufwendungen 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>
36501 – Kindergarten		
Erweiterung Kindergarten		1.618.800 €
	1.247.750 €	
52250 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung		
Ankauf NBG		430.000 €
54100 – Gemeindestraßen		
Wiederkehrende Beiträge	319.600 €	
Ausbau Schulstraße		530.400 €
	90.210 €	

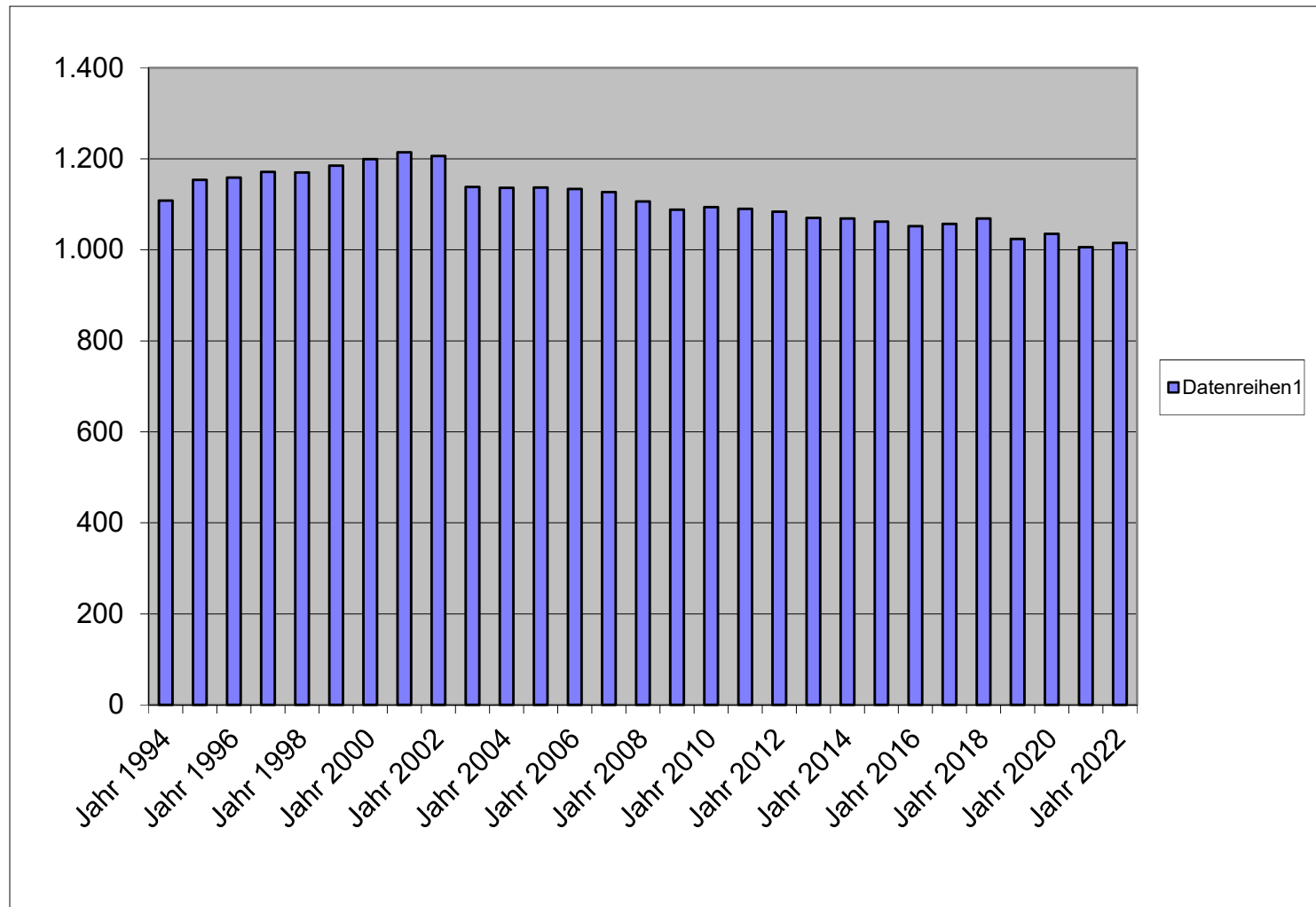
Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Flacht

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200,00 €
1.1.1.0.0000	56320000	Fachliteratur	50,00 €
1.1.1.3.1000	56920000	Verfügungsmittel	250,00 €
1.1.1.3.3000	56390000	Ehrengaben	500,00 €
2.8.1.0.0010	52420000	Seniorenfeier	1.000,00 €
3.3.1.0.0010	54190000	Mitgliedsbeitrag Förderverein Sozialstation	270,00 €
5.5.3.0.0010	52490000	Kranz Volkstrauertag	370,00 €

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Flacht

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Flacht

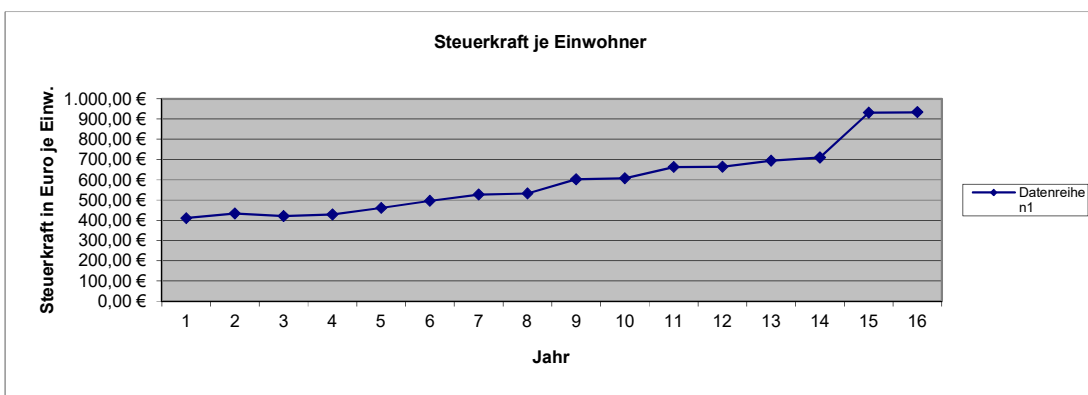
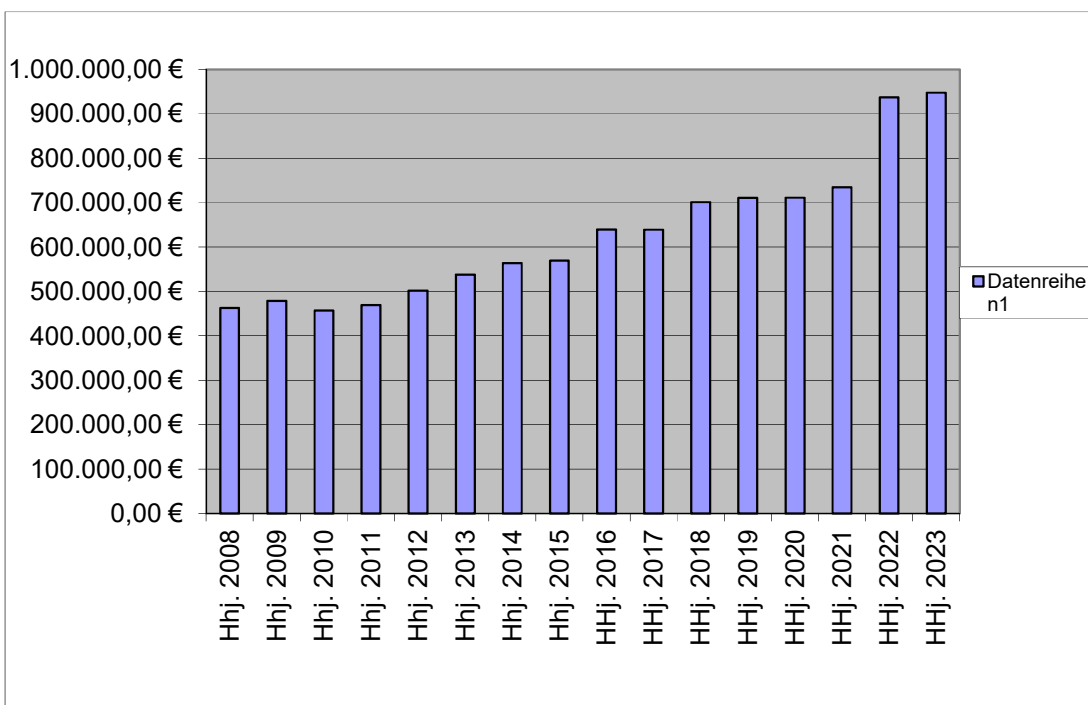
Gemeinde:	Flacht
Jahr 1994	1.108
Jahr 1995	1.154
Jahr 1996	1.159
Jahr 1997	1.171
Jahr 1998	1.170
Jahr 1999	1.185
Jahr 2000	1.199
Jahr 2001	1.214
Jahr 2002	1.206
Jahr 2003	1.138
Jahr 2004	1.136
Jahr 2005	1.137
Jahr 2006	1.134
Jahr 2007	1.127
Jahr 2008	1.106
Jahr 2009	1.088
Jahr 2010	1.094
Jahr 2011	1.090
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
Jahr 2022	1.015



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 €
HHj. 2023	947.555,00 €	1.015	933,55 €

	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 €
2023	1.097,43 €	933,55 €	163,88 €



	Einwohner Stand 30.06.2022	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- maßzahl Summe (3-8)	Schlüssel- zuweisung A 2023	Zuweisungen Stat.Gem.und Zentrale Orte	Nachrichtlich Schlüssel- zuweisung B nicht umlagefähig	Umlage- grundzahl Summe (9-11)	VG-Umlage gerundet 34,50%	Kreis-Umlage gerundet 44,00%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer										
		A	B											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Name der Gemeinde		Steuerkraft vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 (unter Berücksichtigung der ab 01.01.2023 geltenden neuen Nivellierungssätze)												
Allendorf	609	2.213	56.589	400.917	315.169	32.097	31.753	838.738	0		0	838.738	289.365	369.045
Berghausen	306	5.232	28.556	53.315	157.068	15.996	4.132	264.299	62.074		5.830	326.373	112.599	143.604
Berndroth	404	3.614	32.339	190.102	220.226	22.428	11.885	480.594	0	1.887	3.939	482.481	166.456	212.292
Biebrich	324	2.079	23.675	4.924	149.638	15.275	4.217	199.808	137.760		16.539	337.568	116.461	148.530
Bremberg	275	5.276	32.204	7.720	120.330	12.255	2.149	179.934	107.614		1.137	287.548	99.204	126.521
Burgschwalbach	1.099	6.519	101.281	317.020	580.183	59.087	16.598	1.080.688	104.626		36.979	1.185.314	408.933	521.538
Dörsdorf	423	4.074	35.936	16.447	246.438	25.098	2.553	330.546	117.136		14.270	447.682	154.450	196.980
Ebertshausen	138	3.599	7.690	28.139	65.441	6.665	297	111.831	34.620		1.652	146.451	50.526	64.438
Eisighofen	260	3.882	21.681	19.962	162.847	16.585	3.979	228.936	48.812		0	277.748	95.823	122.209
Ergeshausen	140	1.931	12.084	279	61.094	6.222	390	82.000	63.429		6.987	145.429	50.173	63.989
Flacht	1.015	5.266	95.475	173.915	600.410	61.147	11.342	947.555	142.112		12.938	1.089.667	375.935	479.453
Gutenacker	359	2.589	35.337	97.766	163.054	16.606	20.765	336.117	49.388		21.663	385.505	132.999	169.622
Hahnstätten	3.011	6.640	413.701	1.682.639	1.446.845	147.349	157.930	3.855.104	0	216.589	0	4.071.693	1.404.734	1.791.545
Herold	398	3.609	36.163	52.536	217.955	22.197	9.736	342.196	82.145		338	424.341	146.398	186.710
Kaltenholzhausen	563	5.475	58.232	264.529	340.762	34.704	20.013	723.715	0		0	723.715	249.682	318.435
Katzeneinbogen	2.263	7.653	338.485	1.321.334	1.076.981	109.681	236.133	3.090.267	0	207.411	0	3.297.678	1.137.699	1.450.978
Klingelbach	764	3.843	75.071	62.477	408.873	41.640	12.618	604.522	204.808		27.922	809.330	279.219	356.105
Kördorf	571	8.037	49.420	31.185	239.214	24.362	15.613	367.831	228.649		10.230	596.480	205.786	262.451
Lohrheim	610	4.796	49.346	310.498	271.825	27.683	9.933	674.081	0		5.178	674.081	232.558	296.596
Mittelfischbach	146	1.638	10.887	95.672	81.114	8.261	8.475	206.047	0		0	206.047	71.086	90.661
Mudershausen	447	3.265	34.633	81.747	224.767	22.891	4.889	372.192	103.181		7.517	475.373	164.004	209.164
Netzbach	360	6.253	26.998	37.269	189.885	19.338	4.573	284.316	96.989		0	381.305	131.550	167.774
Niederneisen	1.480	9.013	135.280	137.395	732.297	74.578	18.754	1.107.317	454.118		49.613	1.561.435	538.695	687.031
Niedertiefenbach	181	1.889	14.702	16.527	96.594	9.837	349	139.898	51.508		1.800	191.406	66.035	84.219
Oberfischbach	158	2.393	9.733	16.346	84.829	8.639	744	122.684	44.457		6.184	167.141	57.664	73.542
Oberneisen	730	3.445	81.649	351.691	457.995	46.643	14.669	956.092	0		0	956.092	329.852	420.680
Reckenroth	234	1.945	29.440	13.335	123.632	12.591	3.136	184.079	63.697		0	247.776	85.483	109.021
Rettert	442	3.323	44.833	80.592	235.086	23.942	6.257	394.033	78.620		0	472.653	163.065	207.967
Roth	209	3.030	12.261	8.966	84.004	8.555	382	117.198	99.384		4.397	216.582	74.721	95.296
Schiesheim	271	1.339	49.258	56.155	128.585	13.095	24.182	272.614	20.282		8.365	292.896	101.049	128.874
Schönborn	730	5.892	62.992	111.720	434.260	44.226	20.583	679.673	103.844		20.437	783.517	270.313	344.747
Summe Ortsgem.	18.920	129.752	2.015.931	6.043.119	9.717.401	989.673	679.029	19.574.905	2.499.253	425.887	263.915	22.500.045	7.762.517	9.900.017
VG Aar-Einrich										201.699	2.198.420	201.699		88.748
GESAMT:	18.920	129.752	2.015.931	6.043.119	9.717.401	989.673	679.029	19.574.905	2.499.253	627.586	2.462.335	22.701.744	7.762.517	9.988.765

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

für das Jahr 2023 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	1.395.898,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.309.950,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	85.948,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.317.730,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.186.910,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	130.820,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.667.560,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.579.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-911.940,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	820.390,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.270,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	781.120,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.805.680,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	3.805.680,00 €
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	820.390,00 €
--	--------------

§ 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 Gemeindevorrichtungen 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	2.404.057,28 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.404.615,28 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.490.563,28 €

§ 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 2023 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 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	949.634,86	982.580	1.023.450	1.047.760	1.082.150	1.108.860
40110000	Grundsteuer A	5.946,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
40120000	Grundsteuer B	79.529,78	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
40130000	Gewerbesteuer	204.968,88	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	581.810,93	592.900	622.530	649.290	678.960	703.700
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.903,63	10.600	10.780	11.240	11.600	11.830
40330000	Hundesteuer	6.512,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
40521000	Familienleistungsausgleich	58.963,35	61.380	72.440	69.530	73.890	75.630
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	259.778,63	50.631	209.068	209.278	175.910	175.910
41111000	Schlüsselzuweisung A	211.999,00	5.100	150.000	150.000	150.000	150.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	13.570	13.570	13.570	13.570
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	-2.675,00	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	15.921,47	12.545	12.340	12.540	12.340	12.340
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	34.533,16	32.986	33.158	33.168	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.342,57	71.832	71.870	71.990	24.360	24.360
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	248,00	350	350	350	350	350
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.435,00	8.725	8.730	8.730	8.730	8.730
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	10.950,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	150,00	0	0	0	0	0
43650000	Jagdrecht	4.600,00	0	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	44.221,00	44.268	44.270	44.300	0	0
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.461,48	3.209	3.240	3.330	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.169,20	38.309	52.940	64.090	76.205	76.205
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	16.626,48	22.370	29.500	29.500	29.500	29.500
44120000	Mieten und Pachten	9.203,03	13.839	21.340	32.490	44.605	44.605
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	5.339,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.383,22	9.560	9.560	9.560	9.560	9.560
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.383,22	9.560	9.560	9.560	9.560	9.560
E7	+ Sonstige laufende Erträge	44.814,92	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	1,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	24.156,92	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.657,00	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.354.123,40	1.178.912	1.394.388	1.430.178	1.395.685	1.422.395
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.306,06	44.850	40.950	40.950	39.450	39.450
50110000	Bürgermeister	12.372,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
50120000	Beigeordnete	515,50	600	600	600	600	600
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	15.003,07	20.500	17.750	17.750	17.750	17.750
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	815,37	720	630	630	630	630
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.612,60	7.900	6.790	6.790	6.790	6.790
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	725,85	750	810	810	810	810
50791000	Ehrensoldrückstellungen	4.805,00	1.500	1.500	1.500	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	424,67	480	470	470	470	470
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.032,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.872,07	132.620	120.690	120.690	120.690	120.690
52100000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	930,51	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
52200000	Heizung	1.408,06	2.650	3.400	3.400	3.400	3.400
52210000	Stromkosten	18.891,98	16.950	18.450	18.450	18.450	18.450
52220000	Bewirtschaftungskosten	8.518,45	8.830	9.330	9.330	9.330	9.330
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.912,74	30.650	30.650	30.650	30.650	30.650
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	64,27	270	270	270	270	270
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	483,87	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	370	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	10.745,44	30.580	15.400	15.400	15.400	15.400
52548000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.815,43	0	0	0	0	0
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	28.713,10	25.500	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	124.148,66	121.214	121.570	121.480	121.480	121.480
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.346,00	4.398	4.470	4.330	4.330	4.330
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	11.302,00	6.936	6.940	6.940	6.940	6.940
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	3.492,00	3.492	3.500	3.500	3.500	3.500
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	18.695,00	22.176	22.190	22.190	22.190	22.190
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.828,00	6.828	6.830	6.830	6.830	6.830



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	68.335,50	68.366	68.410	68.420	68.420	68.420
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.952,00	2.955	2.960	2.960	2.960	2.960
53690000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	852,00	852	850	850	850	850
53820000	Maschinen und technische Anlagen	122,53	468	500	510	510	510
53832000	Betriebsausstattung	7.067,63	4.587	4.690	4.710	4.710	4.710
53833000	Geschäftsausstattung	12,00	12	90	100	100	100
53860000	Nutzpflanzungen und Nutztiere	144,00	144	140	140	140	140
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	839.492,48	853.380	974.580	974.580	974.580	974.580
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	88.378,44	94.300	99.800	99.800	99.800	99.800
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	289,17	670	670	670	670	670
54310000	Gewerbsteuerumlage	16.847,87	19.900	16.870	16.870	16.870	16.870
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	407.239,00	413.260	480.000	480.000	480.000	480.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	326.738,00	323.950	375.940	375.940	375.940	375.940
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.782,45	19.530	41.900	22.350	21.900	21.900
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	463,20	465	470	470	470	470
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.332,85	5.330	7.560	7.560	7.560	7.560
56310000	Büromaterial	173,70	200	250	250	250	250
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	607,12	600	600	600	600	600
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	142,82	145	160	160	160	160
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.881,68	4.910	24.350	4.800	4.350	4.350
56410000	Versicherungsbeiträge	6.743,54	6.990	7.430	7.430	7.430	7.430
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	81,96	80	80	80	80	80
56810000	Grundsteuer	306,36	310	500	500	500	500
56920000	Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.139.601,72	1.171.594	1.299.690	1.280.050	1.278.100	1.278.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	214.521,68	7.318	94.698	150.128	117.585	144.295
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.701,83	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15,32	0	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	6,63	10	10	10	10	10
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	686,00	500	500	500	500	500
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	743,88	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.365,76	8.270	10.260	19.040	22.605	22.025
57430000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	356,40	0	0	0	0	0
57511000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	10.030,04	6.370	8.430	17.290	20.925	20.435
57512000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	1.816,92	1.750	1.680	1.610	1.540	1.460
57519000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	51,40	50	50	40	40	30
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	111,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.663,93	-6.760	-8.750	-17.530	-21.095	-20.515
E20	Ordentliches Ergebnis	203.857,75	558	85.948	132.598	96.490	123.780
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)	203.857,75	558	85.948	132.598	96.490	123.780



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	919.535,28	982.580	1.023.450	1.047.760	1.082.150	1.108.860
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	225.245,47	17.645	175.910	176.110	175.910	175.910
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	18.745,09	26.855	26.860	26.860	26.860	26.860
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.369,20	38.309	52.940	64.090	76.210	76.210
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.383,22	9.560	9.560	9.560	9.560	9.560
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.156,92	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.221.435,18	1.100.949	1.316.220	1.351.880	1.398.190	1.424.900
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.192,98	43.380	39.480	39.480	39.480	39.480
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.134,24	132.620	120.690	120.690	120.690	120.690
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	847.802,28	853.380	974.580	974.580	974.580	974.580
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.819,23	19.530	41.900	22.350	21.900	21.900
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.018.948,73	1.048.910	1.176.650	1.157.100	1.156.650	1.156.650
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	202.486,45	52.039	139.570	194.780	241.540	268.250
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.320,51	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.383,37	8.270	10.260	19.040	22.605	22.025
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-11.062,86	-6.760	-8.750	-17.530	-21.095	-20.515
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	191.423,59	45.279	130.820	177.250	220.445	247.735
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	191.423,59	45.279	130.820	177.250	220.445	247.735
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.463,51	251.000	1.337.960	1.128.180	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.346,04	10.000	329.600	146.970	10.000	10.000



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	43.420	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.809,55	261.000	1.667.560	1.318.570	10.000	10.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500	300	300	300	300
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.774,03	516.700	2.149.200	1.727.320	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	430.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.774,03	518.200	2.579.500	1.727.620	300	300
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.035,52	-257.200	-911.940	-409.050	9.700	9.700
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	198.459,11	-211.921	-781.120	-231.800	230.145	257.435
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	250.000	820.390	290.250	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	39.275,03	33.746	39.270	58.450	67.210	67.780
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-39.275,03	216.254	781.120	231.800	-67.210	-67.780
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-159.184,08	-4.333	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	-162.935	-189.655
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-198.459,11	211.921	781.120	231.800	-230.145	-257.435
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	42.984,94	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-155.474,17	211.921	781.120	231.800	-230.145	-257.435
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-116.199,14	-4.333	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	152.148,56	11.533	91.550	118.800	153.235	179.955