

# **Ortsgemeinde Sörth**

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

## **Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023**

# Inhaltsverzeichnis

- Haushaltssatzung nach § 95 GemO
  
- Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO
  - Vorbemerkungen
  - Bewirtschaftungsregeln nach § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO (Haushaltsvermerke)
  - Statistische Angaben
  - Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre
  - Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen
  - Entwicklung der Finanzkraft, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen
  - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO
  - Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
  - Entwicklung der liquiden Mittel (Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber der „Einheitskasse“)
  
- Haushaltsplan nach § 96 GemO
  - Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO
  - Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO
  - Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO
  
- Anlagen zum Haushaltsplan nach § 1 GemHVO
  - Bilanz in Kontoform zum 31.12.2020 (letzter festgestellter Jahresabschluss)
  - Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO
  - Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto (wesentliche Leistungen)

**Haushaltssatzung  
der Ortsgemeinde Sörth für die Haushaltsjahre 2022 und 2023  
vom .....**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Bestätigung durch die Kreisverwaltung Altenkirchen als Aufsichtsbehörde vom ..... hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1  
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

	<b>Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Haushaltsjahr 2023</b>
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	280.665 €	289.765 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	317.295 €	290.145 €
<b>der Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) auf</b>	<b>-36.630 €</b>	<b>-380 €</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-33.580 €	11.520 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000 €	1.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.000 €	1.000 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-17.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>50.580 €</b>	<b>-11.520 €</b>
<b>Veränderung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse</b>	<b>-50.580 €</b>	<b>11.520 €</b>

## § 2

### Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

	<u>Haushaltsjahr 2022</u>	<u>Haushaltsjahr 2023</u>
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für		
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
<b>zusammen auf</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## § 3

### Verpflichtungsermächtigungen

	<u>Haushaltsjahr 2022</u>	<u>Haushaltsjahr 2023</u>
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf	0 €	0 €
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	0 €	0 €

**§ 4**  
**Steuerhebesätze**

	<b>Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Haushaltsjahr 2023</b>
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	330 v. H.	330 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	380 v. H.	380 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
für den ersten Hund	36 €	36 €
für den zweiten Hund	54 €	54 €
für jeden weiteren Hund	72 €	72 €
für jeden gefährlichen Hund	600 €	600 €

**§ 5**  
**Eigenkapital**

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	511.016 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	503.901 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	467.271 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	466.891 € .

**§ 6**

**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

	<b>Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Haushaltsjahr 2023</b>
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall überschritten sind.	2.000 €	2.000 €

**§ 7**

**Wertgrenze für Investitionen**

	<b>Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Haushaltsjahr 2023</b>
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.	0 €	0 €

Sörth, den .....  
Ortsgemeinde Sörth

.....  
Walter Fischer  
Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

Der Haushaltsplan liegt in der Zeit von ..... bis .....  
während der allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses - Montag und Dienstag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, Mittwoch von 8 bis 12 Uhr,  
Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr - bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld,  
Rathausstraße 13, 57610 Altenkirchen, Zimmer U 16, öffentlich aus.

Sörth, den .....

Ortsgemeinde Sörth

.....

Walter Fischer  
Ortsbürgermeister

**Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Offenlegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2022 und 2023:**

1. Die Haushaltssatzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderats vom ..... mit folgender Mehrheit beschlossen:

Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Ortsgemeinderats: .....

Anwesende Mitglieder des Ortsgemeinderats: .....

Für die Haushaltssatzung haben gestimmt: ..... Mitglieder

Gegenstimmen .....

Stimmenthaltungen .....

2. Die Haushaltssatzung wurde am ..... der Kreisverwaltung in Altenkirchen gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 97 Abs. 1 GemO vorgelegt.

3. Die Kreisverwaltung Altenkirchen hat die Haushaltssatzung am ..... unter dem Az.: .....  
staatsaufsichtlich genehmigt.

4. Die Haushaltssatzung wurde am ..... im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld bekannt gemacht.

5. Der Haushaltsplan wurde an sieben Werktagen im Rathaus Altenkirchen, Zimmer U 16, von .....  
bis ..... ausgelegt.

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld

Im Auftrag

.....

Annette Stinner  
Verbandsgemeindeverwaltungsrätin





# **Ortsgemeinde Sörth**

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

## **Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO**

## A. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2022 / 2023

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und einem Stellenplan (optional).

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht die Aufstellung des **Ergebnishaushaltes**. Dieser zeigt eine Gegenüberstellung von jährlichen, periodengerecht zugeordneten Erträgen und Aufwendungen und bildet somit den Ressourcenverbrauch ab.

Des Weiteren enthält dieser Plandaten (wie Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten), die aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 und den Jahresabschlüssen bis 2020 (letzter festgestellter Jahresabschluss) entwickelt wurden.

Der **Finanzhaushalt** enthält die Planansätze der Ein- und Auszahlungen. Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt werden hier, auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, Tilgungen von Krediten sowie neuen Kreditaufnahmen und somit die Veränderung der liquiden Mittel abgebildet.

Nach § 4 GemHVO ist der Haushaltsplan angemessen in **Teilhaushalte** zu gliedern. Diese sind produktorientiert nach dem Produktrahmenplan funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Die sechs Hauptproduktbereiche wurden in 2 Teilhaushalte gegliedert. Diese Teilhaushalte bilden Bewirtschaftungseinheiten, d. h. innerhalb der Teilhaushalte gelten besondere Deckungsmöglichkeiten. Bei der Bildung wurde von einer Betrachtung der Aufgabenschwerpunkte ausgegangen, da die Teilhaushalte mit ihren wesentlichen Produkten die eigentliche

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Hauptproduktbereich	Bezeichnung
1 - Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	1	Zentrale Verwaltung
	2	Schule und Kultur
	3	Soziales und Jugend
	4	Gesundheit und Sport
	5	Gestaltung der Umwelt
2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	6	Zentrale Finanzdienstleistungen

## **B. Bewirtschaftungsregeln nach § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO (Haushaltsvermerke)**

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit. Diese können durch die Verwendung spezieller Bewirtschaftungsregeln inhaltlich angepasst werden. Die jeweiligen Anpassungen werden durch Haushaltsvermerke konkretisiert und können aus folgenden Gründen erstellt werden:

Die **Zweckbindung** bestimmter Ertrags- oder Aufwandsansätze (Einzahlungs- oder Auszahlungsansätze) kann nach § 15 GemHVO beschränkt, erhöht bzw. vermindert werden.

Die **Deckungsfähigkeit** von Aufwands- bzw. Auszahlungsansätzen kann durch Haushaltsvermerke nach § 16 GemHVO wechsel- oder einseitig erweitert werden.

Nach § 17 GemHVO ist die **Übertragung von Haushaltsermächtigungen** ins Folgejahr grundsätzlich möglich. Hiermit sind Zahlungsermächtigungen gemeint, die im Folgejahr die geplanten Haushaltsansätze erhöhen. Auswirkungen auf den Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres ergeben sich hierdurch jedoch nicht; entsprechende Finanzierungsmittel sind zu sichern.

Bei der Haushaltsplanung 2022 / 2023 wurde jedoch die zu erwartende Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2021 berücksichtigt und gegebenenfalls neu veranschlagt. Von einer Übertragung wird daher abgesehen.

### **Haushaltsvermerke:**

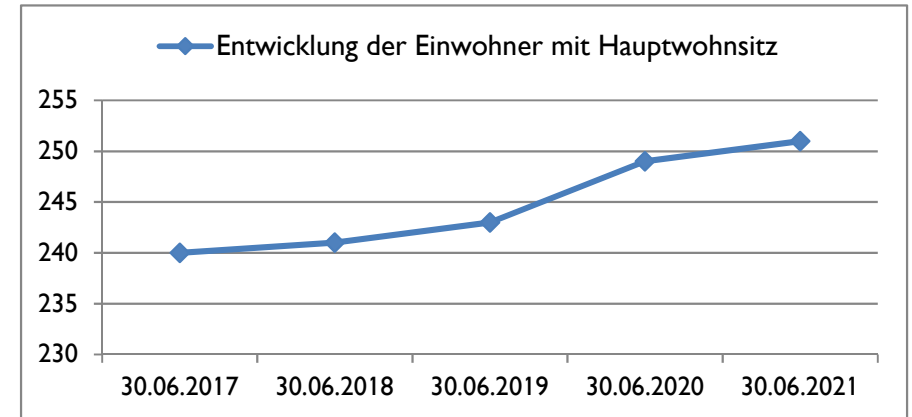
Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Nach § 16 Abs. 4 GemHVO werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushalts für

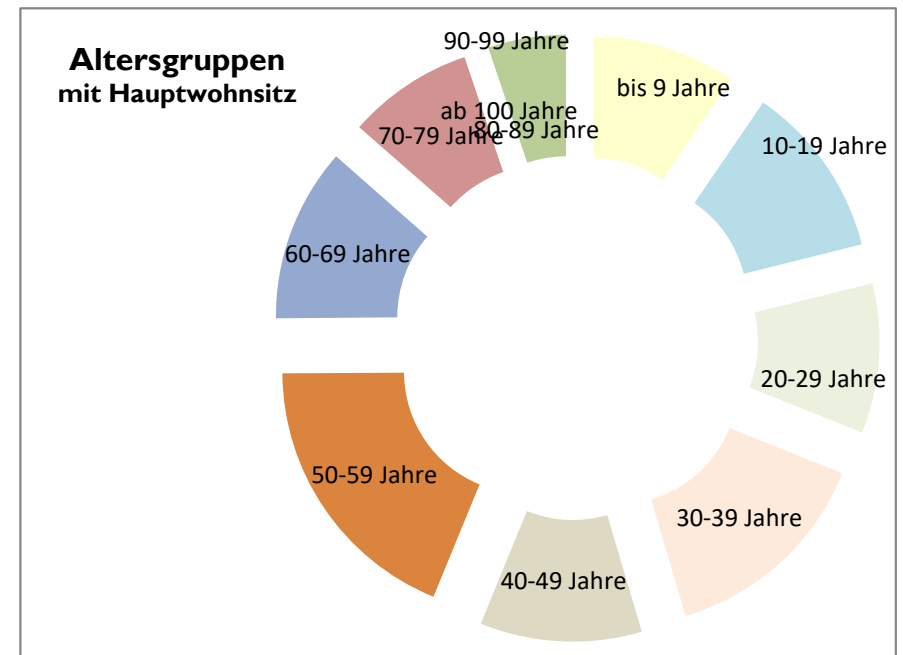
### C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

Stichtag	Haupt-wohnsitz	Neben-wohnsitz	Insgesamt
30.06.2017	240	6	246
30.06.2018	241	8	249
30.06.2019	243	12	255
30.06.2020	249	12	261
30.06.2021	251	9	260



Altersgruppen (mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2021)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	24	10%
10-19 Jahre	29	12%
20-29 Jahre	25	10%
30-39 Jahre	36	14%
40-49 Jahre	27	11%
50-59 Jahre	47	19%
60-69 Jahre	29	12%
70-79 Jahre	21	8%
80-89 Jahre	13	5%
90-99 Jahre	0	0%
ab 100 Jahre	0	0%
<b>gesamt</b>	<b>251</b>	<b>100%</b>



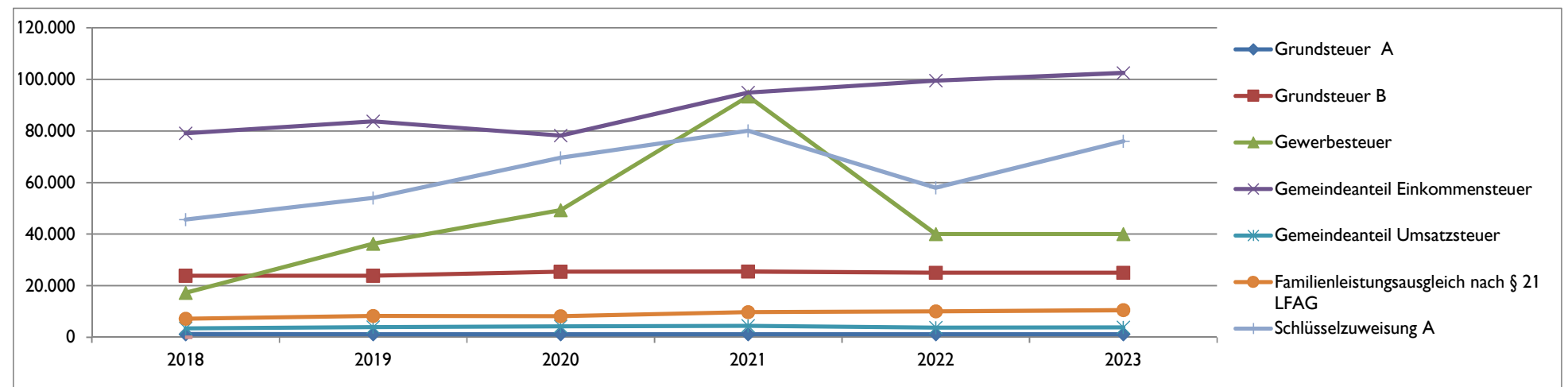
## D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)				Entwicklung des Eigenkapitals		Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 und F 36 GemHVO)					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag	aufgelaufenes Eigenkapital	nachrichtlich: Eigenkapital-quote	lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23)	./. planmäßige Tilgung (Posten F36)	= Betrag
			in €		in %						
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2017	19.908	520.210	63,4	1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2017	45.716	0	45.716
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2018	-20.545	499.664	62,1	2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2018	-4.480	0	-4.480
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2019	-5.351	494.314	62,2	3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2019	15.381	0	15.381
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2020	16.703	511.016	64,0	4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2020	31.921	0	31.921
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2021	-7.115	503.901	-	5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2021	5.585	0	5.585
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2022	-36.630	467.271	-	6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2022	-33.580	0	-33.580
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>-33.031</b>			7	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>60.543</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-380	466.891	-	8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	11.520	0	11.520
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-9.630	457.261	-	9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	2.270	0	2.270
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-7.730	449.531	-	10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	4.020	0	4.020
11	<b>Summe</b>		<b>-50.771</b>			11	<b>Summe</b>				<b>78.353</b>

## E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

Steuererträge zum Stand 31.12.2021	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Planung-Erträge	Planung-Erträge
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	1.217	1.212	1.128	1.174	1.200	1.200
Grundsteuer B	23.843	23.876	25.467	25.489	25.000	25.000
Gewerbsteuer	17.256	36.255	49.270	93.418	40.000	40.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	79.085	83.759	78.171	94.894	99.500	102.500
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.439	3.947	4.224	4.428	3.700	3.800
Hundesteuer	656	1.017	1.386	1.359	1.200	1.200
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	7.214	8.232	8.140	9.770	10.000	10.500
<b>Summe</b>	<b>132.710</b>	<b>158.298</b>	<b>167.786</b>	<b>230.532</b>	<b>180.600</b>	<b>184.200</b>

Schlüsselzuweisung A	45.614	54.075	69.636	80.048	58.000	76.000
sonstige allg. Zuweisung - Weiterleitung Bundesintegrationsmittel	0	968	109	0	0	0
sonstige allg. Zuweisung - Gewerbesteuerkompensationszahlung	0	0	4.310	0	0	0
Erstattungen Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"		entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
<b>Summe</b>	<b>178.324</b>	<b>213.340</b>	<b>241.842</b>	<b>310.580</b>	<b>238.600</b>	<b>260.200</b>



## F. Entwicklung des kommunalen Finanzausgleich

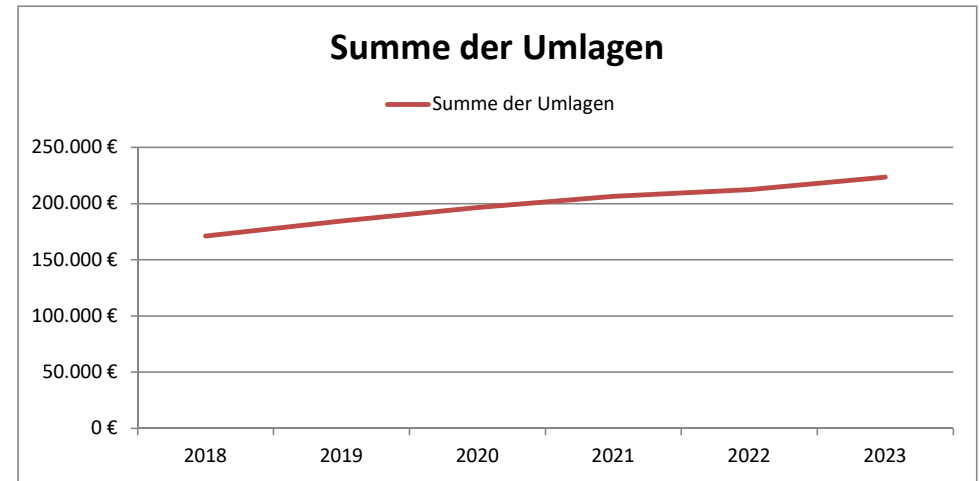
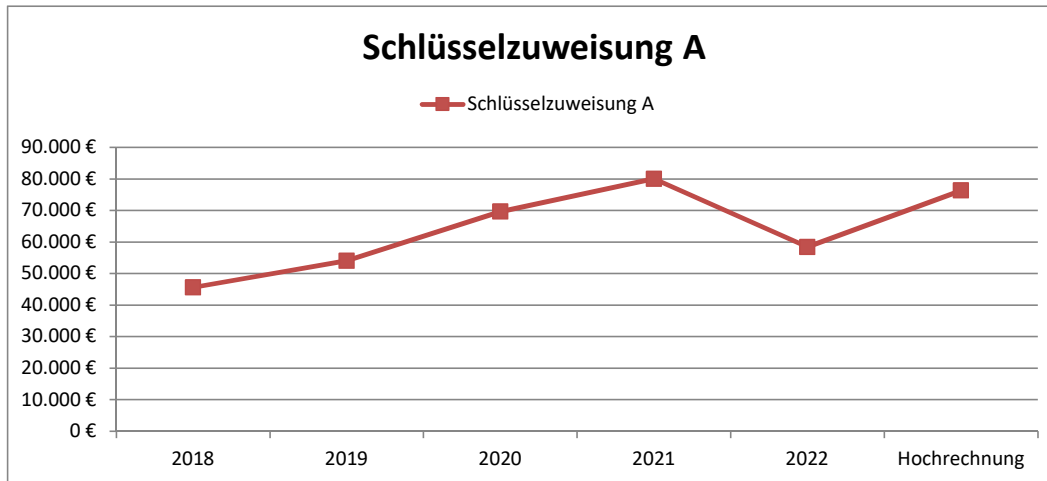
Steuerkraft	2018	2019	2020	2021	2022	Veränderung gegenüber		2023
	1.10.16 - 30.9.17	1.10.17 - 30.9.18	1.10.18 - 30.9.19	1.10.19 - 30.9.20	1.10.20 - 30.9.21	2021		Hochrechnung
(Gemeindesteuern auf Nivellierungssatzniveau)	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Anteil	Betrag
Grundsteuer A	1.065 €	1.032 €	1.134 €	1.026 €	1.068 €	42 €	4,09%	1.091 €
Grundsteuer B	22.440 €	22.725 €	23.269 €	24.090 €	24.451 €	361 €	1,50%	24.013 €
Gewerbesteuer (2021/2022 mit GewStkompensationszahlung)	28.331 €	32.914 €	26.345 €	30.456 €	44.807 €	14.351 €	47,12%	26.053 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	79.605 €	79.055 €	82.039 €	79.964 €	91.603 €	11.639 €	14,56%	99.770 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.310 €	3.185 €	3.815 €	4.071 €	4.399 €	328 €	8,06%	3.785 €
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	9.476 €	8.243 €	7.165 €	8.189 €	9.605 €	1.416 €	17,29%	10.294 €
<b>Steuerkraftmesszahl</b>	<b>143.227 €</b>	<b>147.154 €</b>	<b>143.767 €</b>	<b>147.796 €</b>	<b>175.933 €</b>	<b>28.137 €</b>	<b>19,04%</b>	<b>165.006 €</b>
<b>Allgemeine Finanzausweisungen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>			<b>2023</b>
Einwohnerzahl zum 30.06. j. Jahres mit Hauptwohnsitz	240	241	243	249	251	2	0,80%	251
Steuerkraft je EW der Ortsgemeinde	596,78 €	610,60 €	591,63 €	593,56 €	700,93 €	107,37 €	18,09%	657,39 €
durchschnittliche Steuerkraft je EW in Rheinland-Pfalz	1.070,66 €	1.154,38 €	1.131,12 €	1.211,47 €	1.225,35 €	13,88 €	1,15%	1.237,60 €
zur FAumlage herangezogener Steuerkraftanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
nivellierte Steuerkraft je EW in Rheinland-Pfalz (3 Jahre)	1.002,34 €	1.063,67 €	1.118,72 €	1.165,66 €	1.189,31 €	46,94 €	4,20%	1.224,81 €
Schwellenwert des Landes Rheinland-Pfalz (78,5%)	786,84 €	834,98 €	878,20 €	915,04 €	933,61 €	18,57 €	2,03%	961,47 €
Anteil am nivellierten Landesdurchschnitt der Steuerkraft	59,5%	57,4%	52,9%	50,9%	58,9%	0,08 €	15,74%	53,7%
Schlüsselzuweisung A je EW	190,07 €	224,39 €	286,57 €	321,49 €	232,69 €	-88,80 €	-27,62%	304,08 €
<b>Schlüsselzuweisung A</b>	<b>45.615 €</b>	<b>54.077 €</b>	<b>69.636 €</b>	<b>80.049 €</b>	<b>58.403 €</b>	<b>-21.646 €</b>	<b>-27,04%</b>	<b>76.324 €</b>
<b>Schlüsselzuweisung B 2</b> (Ansatz für zentrale Orte)	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		<b>0 €</b>
<b>örtliche Finanzkraft</b> (Umlagegrundlage)	<b>188.842 €</b>	<b>201.231 €</b>	<b>213.403 €</b>	<b>227.845 €</b>	<b>234.336 €</b>	<b>6.491 €</b>	<b>2,85%</b>	<b>241.330 €</b>
<b>kommunale Umlagen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Veränderung</b>		<b>2023</b>
Kreisumlage	44,23%	44,21%	45,50%	44,50%	44,50%		0,00%	45,00%
(in den Haushaltsjahren 2018/2019 gewichteter Umlagesatz bei Gemeindeanteil USt)	83.525 €	88.964 €	97.098 €	101.391 €	104.280 €	2.889 €	2,85%	108.598 €
Verbandsgemeindeumlage	44,50%	44,50%	44,50%	44,50%	44,50%		0,00%	46,00%
(ehem. VG Altenkirchen 44,5% / VG Flammerfeld 48,0 %; ab 2020 = 44,5 % zzgl. Sonderumlage Ortsgemeinden ehem. VG FF 1,9 %; ab 2021 = 0,0 %)	84.035 €	89.548 €	94.964 €	101.391 €	104.280 €	2.889 €	2,85%	111.012 €
<b>Umlagen an Bund und Land</b> (Soll-Betrag)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Veränderung</b>		<b>2023</b>
Gewerbesteuerumlage	3.134 €	6.106 €	4.538 €	3.565 €	4.000 €	435 €		4.000 €
Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	550 €	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt			entfällt
Finanzausgleichumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>171.244 €</b>	<b>184.618 €</b>	<b>196.600 €</b>	<b>206.347 €</b>	<b>212.560 €</b>	<b>6.213 €</b>	<b>3,01%</b>	<b>223.610 €</b>

Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2022 wurden entsprechend dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 1.10.2020 bis 30.09.2021 errechnet. Der Berechnung liegen die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) mitgeteilten Nivellierungssätze für die Grundsteuer A von 300 v. H. und für die Grundsteuer B von 365 v. H. zugrunde. Der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer beträgt 365 v. H. (abzüglich Gesamtvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage von 35 v. H. = 330 v. H.)

Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung A für die Ortsgemeinden wurde für das Haushaltsjahr 2022 ein "Schwellenwert" von 78,5 % der 3-jährigen landesdurchschnittlichen Steuerkraft berücksichtigt. Diese wurde vom Statistischen Landesamt mit 1.189,31 € pro Einwohner mitgeteilt. Jede Kommune, deren Steuerkraft unter 78,5 % (933,61 € / Einwohner) dieses "nivellierten" Bezugswertes liegt, erhält als Ausgleich eine Schlüsselzuweisung A.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde beträgt 700,93 € / Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies entspricht 58,9 % der 3-jährigen landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt somit unter 78,5 % dieses Bezugswertes. Die Ortsgemeinde erhält daher eine Schlüsselzuweisung A von voraussichtlich 58.403 € (232,69 € / Einwohner) Die Verbandsgemeindeumlage beträgt einheitlich 44,5 %. Die Umlage des Kreise wird für alle relevanten Einnahmen einheitlich mit 44,5 % angenommen.

Die Steuerkraftzahlen für die Umlageberechnungen 2023 wurden aus den geschätzten und veranschlagten Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2021 und 2022 errechnet und gerundet. Die tatsächliche weitere Entwicklung der Steuereinnahmen bleibt jedoch abzuwarten.





## G. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Im Rahmen der jährlichen Jahresabschlussarbeiten sind für das jeweilige Haushaltsjahr Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zum Ausgleich von starken Schwankungen bei Gewerbesteuerzahlungen gem. § 38 Abs. 6 GemHVO zu bilden. Durch die Bildung der Sonderposten wird zusätzlicher Aufwand im laufenden Jahr produziert, während im Folgejahr, in dem die Umlagen zu zahlen sind, die Auflösung der Sonderposten zu einem Ertrag im Ergebnishaushalt führen und das Jahresergebnis entsprechend verbessern wird.

Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer (für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 u. U. vorläufige Daten)					Saldo	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
2019	2020	Summe	Vergleichswert (☉ der beiden Haushaltsjahre)	2022		in €	Kreisumlage	Verbands- gemeindeumlage	Finanzaus- gleichsumlage
1.10.-30.9.18	1.10.-30.9.19				1.10.-30.9.21			44,5%	44,5%
32.914 €	26.345 €	59.259 €	29.630 €	44.807 €	15.178 €	6.754 €	6.754 €	- €	<b>13.508 €</b>
2020	2021	Summe	Vergleichswert (☉ der beiden Haushaltsjahre)	2023	in €	Kreisumlage	Verbands- gemeindeumlage	Finanzaus- gleichsumlage	Summe (Sonderposten 2022)
1.10.-30.9.19	1.10.-30.9.20					1.10.-30.9.22		44,5%	
26.345 €	44.807 €	71.152 €	35.576 €	26.053 €	- 9.523 €	-	-	-	- €

Der vorstehend errechnete Sonderposten von 13.508 € wird im Haushaltsjahr 2021 als Aufwand in der Ergebnisrechnung verbucht und in gleicher Höhe im Haushaltsjahr 2022 als Ertrag aufgelöst, um die Belastungen durch höhere Zahlungen der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen sowie der Finanzausgleichsumlage teilweise auszugleichen.

Für das Jahr 2022 ergibt sich ein negativer Saldo, sodass die Einstellung eines Sonderpostens entfällt.

## H. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die voraussichtliche Ausführung der Haushaltsplanung der wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2022 und 2023 ist nachstehend dargestellt.

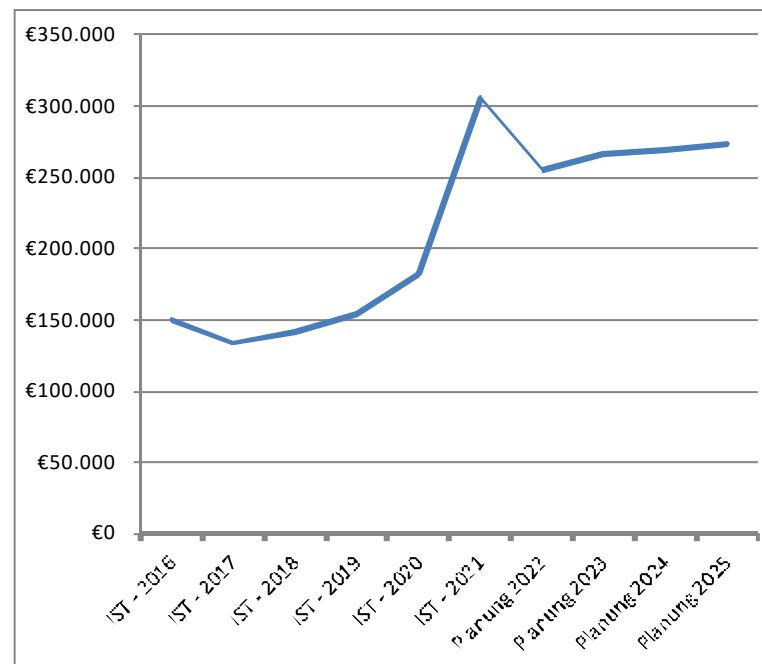
Bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel für Investitionen wurde die voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt. Investitionseinzahlungen und -auszahlungen des Haushaltsvorjahres wurden bis zum 31.12.2021 berücksichtigt.

Die wesentlichen Investitionen sind:

Maß- nahme	Teilhaushalt 1: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	2021		2022		2023		spätere Jahre bis: 2025	
		SOLL Einzahlungen	SOLL Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
6	Investitionen Dorfgemeinschaftshaus inkl. Mietwohnung (Spülmaschine)	-	-	-	5.000	-	-	-	-
8	Allgemeiner Grunderwerb/-verkauf	30.000	-	-	-	-	-	-	-
9	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	2.000
10	Neubau Buswartehalle	-	-	-	10.000	-	-	-	-
11	Anschaffung Spielgeräte	-	-	-	2.000	-	-	-	-
	zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten			1.000	-	1.000	-	2.000	-
<b>Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen</b>				<b>1.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b><u>Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) für die Investitionen:</u></b>					<b><u>- 17.000</u></b>		<b><u>0 €</u></b>		<b><u>0 €</u></b>

I. Entwicklung der Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber der "Einheitskasse" der Verbandsgemeinde ("Liquidität")

Haushaltsjahr	Veränderung (lt. Haushalts- und Finanzplanung)			Veränderung (zum Stand 31.12.2020)	Bestand zum 31.12.
	ordentliche Ein- und Auszahlungen (F23)	Saldo Investitions- tätigkeit (F 33)	Saldo Ein- und Auszahlung Investitionskredite (F 37)		
IST - 2016					150.652 €
IST - 2017				-16.715 €	133.937 €
IST - 2018				7.016 €	140.953 €
IST - 2019				13.275 €	154.228 €
IST - 2020				27.819 €	182.047 €
IST - 2021				123.753,06 €	305.800 €
Planung 2022	-33.580 €	-17.000 €	0 €	-50.580 €	255.220 €
Planung 2023	11.520 €	0 €	0 €	11.520 €	266.740 €
Planung 2024	2.270 €	0 €	0 €	2.270 €	269.010 €
Planung 2025	4.020 €	0 €	0 €	4.020 €	273.030 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2022 voraussichtlich:

305.800 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2022 einen Fehlbetrag von 33.580 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt - 17.000 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf - 50.580 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

Die Verbindlichkeiten bzw. Forderungen gegenüber den Jagdgenossen betragen zum 31.12.2021 13.794,88 €.



# **Ortsgemeinde Sörth**

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

## **Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO**

# Ergebnishaushalt Sörth

## Hauptplan 2022/2023

106 Sörth

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	167.786	158.600	180.600	184.200	187.600	191.300
	401100   Grundsteuer A	1.128	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	401200   Grundsteuer B	25.467	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	401300   Gewerbesteuer	49.270	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	78.171	85.100	99.500	102.500	105.500	109.000
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.224	4.100	3.700	3.800	3.900	3.900
	403300   Hundesteuer	1.386	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	405210   Familienleistungsausgleich	8.140	8.800	10.000	10.500	10.800	11.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74.822	80.050	63.050	81.050	71.550	72.450
	411110   Schlüsselzuweisung A	69.636	75.500	58.000	76.000	66.500	67.500
	413300   Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	109					
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.077	4.550	5.050	5.050	5.050	4.950
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.101	9.900	9.150	10.150	9.450	8.750
	431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	270	100	100	100	100	100
	431900   Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren)	1.933					
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	187	1.700	500	1.500	1.500	1.500
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	1.110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	5.853	2.000	2.500	2.500	2.500	2.050
	437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten	5.419	4.800	4.750	4.750	4.050	3.850
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	329	300	300	300	300	250
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.872	9.015	6.615	6.615	6.615	6.615
	441200   Mieten und Pachten	4.695	6.515	4.615	4.615	4.615	4.615
	441201   Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen von Geschäfts- und Wohngebäuden	2.177	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688	950	950	950	950	950
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	658	650	650	650	650	650
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	30					
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen		300	300	300	300	300
E7	Sonstige laufende Erträge	13.524	5.400	20.050	6.550	6.550	6.550
	462500   Konzessionsabgaben	6.220	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500

# Ergebnishaushalt Sörth

## Hauptplan 2022/2023

106 Sörth

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten	41		50	50	50	50
	466120   Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.310		13.500			
	466140   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.953	400	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.793</b>	<b>263.915</b>	<b>280.415</b>	<b>289.515</b>	<b>282.715</b>	<b>286.615</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.895	14.100	14.400	14.400	14.400	14.400
	501100   Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	6.896	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	110	400	400	400	400	400
	502900   Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen		3.700				
	502910   Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen	2.993		3.500	3.500	3.500	3.500
	507910   Ehrensoldrückstellungen	2.048	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtliche Tätige/Ehrensold	1.848	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.049	29.550	60.750	27.750	27.900	27.300
	522001   Aufwendungen für Wärmeenergie	1.119	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	522002   Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom)	1.104	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	522003   Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	2.632	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	522004   Aufwendungen für Abfallbeseitigung	389	600	600	600	600	600
	523110   Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen	810	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	523130   Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung)	34	2.500	19.500	1.500	1.500	1.500
	523132   Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung)	391	200	200	200	200	200
	523230   Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	3	200	200	200	200	200
	523380   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.840	3.000	10.500	3.500	3.500	3.500
	523500   Fahrzeugunterhaltung		200	200	200	200	200
	523600   Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	352	3.200	10.700	2.700	2.700	2.700
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	300					
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					150	
	525430   Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.339	5.000	5.000	5.000	5.000	4.550
	525431   Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	3.894	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525500   Kostenerstattungen - an private Unternehmen	1.933	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525510   Kostenerstattungen - an private Unternehmen	1.908					

# Ergebnishaushalt Sörth

## Hauptplan 2022/2023

106 Sörth

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E11	Abschreibungen	26.603	21.250	25.700	21.050	20.350	19.850
	532000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.833	2.850	2.750	2.750	2.750	2.750
	534000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.587	3.800	5.200	5.200	5.200	5.000
	535000   Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	16.494	13.750	15.850	11.200	10.500	10.300
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge	63	50	50	50	50	
	538500   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.625	800	1.850	1.850	1.850	1.800
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	196.625	202.400	213.050	223.550	226.550	229.550
	541500   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich		50	50	50	50	50
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	25					
	543100   Gewerbesteuerumlage	4.538	6.350	4.000	4.000	4.000	4.000
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	97.098	98.500	104.500	108.500	110.000	111.500
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	94.964	97.500	104.500	111.000	112.500	114.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.155	3.780	3.295	3.295	3.295	3.395
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	64					
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15	20	20	20	20	20
	563100   Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	47	300	300	300	300	300
	563900   Sonstiges	10	500	250	250	250	350
	564100   Versicherungsbeiträge	1.225	1.570	1.320	1.320	1.320	1.320
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	238	300	300	300	300	300
	565510   Einzelwertberichtigung	300					
	568100   Grundsteuer	133	160	175	175	175	175
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	29	30	30	30	30	30
	569200   Verfügungsmittel	26	200	200	200	200	200
	569320   Ehrengaben	54	200	200	200	200	200
	569900   Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen	13	500	500	500	500	500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.326</b>	<b>271.080</b>	<b>317.195</b>	<b>290.045</b>	<b>292.495</b>	<b>294.495</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.467</b>	<b>- 7.165</b>	<b>- 36.780</b>	<b>- 530</b>	<b>- 9.780</b>	<b>- 7.880</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	236	250	250	250	250	250
	471430   Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	236	150	150	150	150	150
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100



# Ergebnishaushalt Sörth

## Hauptplan 2022/2023

106 Sörth

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100	100	100	100	100
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>236</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.703</b>	<b>- 7.015</b>	<b>- 36.630</b>	<b>- 380</b>	<b>- 9.630</b>	<b>- 7.730</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>16.703</b>	<b>- 7.015</b>	<b>- 36.630</b>	<b>- 380</b>	<b>- 9.630</b>	<b>- 7.730</b>



# **Ortsgemeinde Sörth**

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

## **Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO**

# Finanzhaushalt Sörth

## Hauptplan 2022/2023

106 Sörth

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>31.921</b>	<b>5.685</b>	<b>- 33.580</b>	<b>11.520</b>	<b>2.270</b>	<b>4.020</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.252	1.000	18.000	1.000	1.000	1.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.252</b>	<b>1.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.102</b>		<b>- 17.000</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>27.819</u></b>	<b><u>5.685</u></b>	<b><u>- 50.580</u></b>	<b><u>11.520</u></b>	<b><u>2.270</u></b>	<b><u>4.020</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 27.819		50.580	- 11.520	- 2.270	- 4.020
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>- 27.819</u></b>		<b><u>50.580</u></b>	<b><u>- 11.520</u></b>	<b><u>- 2.270</u></b>	<b><u>- 4.020</u></b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b><u>- 27.819</u></b>		<b><u>50.580</u></b>	<b><u>- 11.520</u></b>	<b><u>- 2.270</u></b>	<b><u>- 4.020</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>27.819</b>		<b>- 50.580</b>	<b>11.520</b>	<b>2.270</b>	<b>4.020</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	31.921	5.685	- 33.580	11.520	2.270	4.020

# **Ortsgemeinde Sörth**

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

## **Teilhaushalte** **nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörth

## Hauptplan 2022/2023

106 Sörth

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.077	4.550	5.050	5.050	5.050	4.950
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.101	9.900	9.150	10.150	9.450	8.750
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.872	9.015	6.615	6.615	6.615	6.615
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688	950	950	950	950	950
E7	Sonstige laufende Erträge	9.214	5.400	6.550	6.550	6.550	6.550
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.951</b>	<b>29.815</b>	<b>28.315</b>	<b>29.315</b>	<b>28.615</b>	<b>27.815</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.895	14.100	14.400	14.400	14.400	14.400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.049	29.550	60.750	27.750	27.900	27.300
E11	Abschreibungen	26.603	21.250	25.700	21.050	20.350	19.850
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25	50	50	50	50	50
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.855	3.780	3.295	3.295	3.295	3.395
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.426</b>	<b>68.730</b>	<b>104.195</b>	<b>66.545</b>	<b>65.995</b>	<b>64.995</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.475</b>	<b>- 38.915</b>	<b>- 75.880</b>	<b>- 37.230</b>	<b>- 37.380</b>	<b>- 37.180</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 28.475</b>	<b>- 38.915</b>	<b>- 75.880</b>	<b>- 37.230</b>	<b>- 37.380</b>	<b>- 37.180</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 28.475</b>	<b>- 38.915</b>	<b>- 75.880</b>	<b>- 37.230</b>	<b>- 37.380</b>	<b>- 37.180</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.851</b>	<b>- 26.215</b>	<b>- 59.330</b>	<b>- 25.330</b>	<b>- 25.480</b>	<b>- 25.430</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.252	1.000	18.000	1.000	1.000	1.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörth

## Hauptplan 2022/2023

106 Sörth

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.252	1.000	18.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.102		- 17.000			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.953</u>	<u>- 26.215</u>	<u>- 76.330</u>	<u>- 25.330</u>	<u>- 25.480</u>	<u>- 25.430</u>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörth

## Hauptplan 2022/2023

106 Sörth

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	167.786	158.600	180.600	184.200	187.600	191.300
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.745	75.500	58.000	76.000	66.500	67.500
E7	Sonstige laufende Erträge	4.310		13.500			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.842</b>	<b>234.100</b>	<b>252.100</b>	<b>260.200</b>	<b>254.100</b>	<b>258.800</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	196.600	202.350	213.000	223.500	226.500	229.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	300					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.900</b>	<b>202.350</b>	<b>213.000</b>	<b>223.500</b>	<b>226.500</b>	<b>229.500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.942</b>	<b>31.750</b>	<b>39.100</b>	<b>36.700</b>	<b>27.600</b>	<b>29.300</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	236	250	250	250	250	250
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100	100	100	100	100
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>236</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.177</b>	<b>31.900</b>	<b>39.250</b>	<b>36.850</b>	<b>27.750</b>	<b>29.450</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>45.177</b>	<b>31.900</b>	<b>39.250</b>	<b>36.850</b>	<b>27.750</b>	<b>29.450</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>43.773</b>	<b>31.900</b>	<b>25.750</b>	<b>36.850</b>	<b>27.750</b>	<b>29.450</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>43.773</b>	<b>31.900</b>	<b>25.750</b>	<b>36.850</b>	<b>27.750</b>	<b>29.450</b>



# **Ortsgemeinde Sörth**

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

## **Bilanz in Kontoform zum 31.12.2020**

## Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
1.	Anlagevermögen	589.616,91	1.	Eigenkapital	511.016,35
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	37.242,49	1.1.	Kapitalrücklage	494.313,68
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	16.702,67
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	37.242,49	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	232.650,24
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	552.374,42	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	227.564,41
1.2.1.	Wald, Forsten		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	69.116,23
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.125,87	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.385,86
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	184.157,46	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	107.062,32
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	226.138,18	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	5.085,83
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	225,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.867,60	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		3.	Rückstellungen	32.248,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	110.859,31	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.248,00
1.3.	Finanzanlagen		3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4.	Sonstige Rückstellungen	
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	22.009,37
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	

Betragsangaben in EUR

## Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	209.142,01	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte	24.263,79	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.715,27
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	25,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	24.263,79	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	62,91
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	184.878,22	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.411,31
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.843,36	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	13.794,88
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30,00	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.061,92
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	182.704,86			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	300,00			
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	226,96			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	226,96			
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				

**Bilanz 2020**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>			<b>Passiva</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2020</b>
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>798.985,88</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>798.985,88</b>

# **Ortsgemeinde Sörth**

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

## **Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO**

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022/2023

106 Sörth

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Teilhaushalt: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5"</b>							
<b>Leistung: 114301 Bauhof - Gemeindearbeiter, Gebäude, Fuhrpark, Maschinen und Geräte</b>							
<b>Maßnahme: 9 Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.195,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		10.195,70
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.195,70</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 10.195,70</b>
<b>Erläuterungen:</b> 114301-082900-9-4: Investitionspauschale für Gesamt-HH 1.000 €							
<b>Leistung: 366101 Einrichtungen der Kinder- und Jugendförderung - Spielplätze, Jugendraum</b>							
<b>Maßnahme: 11 Anschaffung Spielgeräte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>					<b>- 2.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 366101-022500-11-1: 2022: 2.000 € Anschaffung Spielgerät							
<b>Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst, Konzessionsabgaben</b>							
<b>Maßnahme: 10 Neubau Buswarte Halle</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>					<b>- 10.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 541001-039300-10-1: 2022: Neubau Buswarte Halle							
<b>Leistung: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten</b>							
<b>Maßnahme: 6 Investitionen Dorfgemeinschaftshaus inkl. Wohnung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.752,77	5.000,00					36.752,77
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 31.752,77</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 36.752,77</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022/2023

106 Sörth

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		

**Erläuterungen:** 573101-082500-6-4: 2022: Neuanschaffung Spülmaschine

<b>Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5" :</b>							
<b>Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5" :</b>	<b>37.948,47</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>58.948,47</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5" :</b>	<b>- 37.948,47</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 58.948,47</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>							
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>37.948,47</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>58.948,47</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 37.948,47</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 58.948,47</b>





# **Ortsgemeinde Sörth**

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

## **Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto**

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung: 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
<b>111001</b>	<b>Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien</b>							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270	100	100	100	100	100
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.953	400	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bem.: für ehemaligen Ortsbürgermeister</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>3.223</b>	<b>500</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.896	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110	400	400	400	400	400
507910	Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.048	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Bem.: für aktiven Ortsbürgermeister</i>								
511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtliche Tätige/Ehrensold (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.848	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Bem.: Ehrensold für ehemaligen Ortsbürgermeister</i>								
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243	300	300	300	300	300
<i>Bem.: Mitteilungsblatt u.a.</i>								
541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50	50	50	50	50
<i>Bem.: Förderung der Wohlfahrtspflege</i>								
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25					
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	64					
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47	300	300	300	300	300
<i>Bem.: Zeitschriftenabo des GStB "Gemeinde und Stadt"</i>								
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10	500	250	250	250	350
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	158	200	200	200	200	200
<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag GStB</i>								

### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung: 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
569200	Verfüungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26	200	200	200	200	200
569320	Ehrengaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54	200	200	200	200	200
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>11.529</b>	<b>12.150</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.500</b>
<b>Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:</b>			<b>- 8.306</b>	<b>- 11.650</b>	<b>- 11.300</b>	<b>- 11.300</b>	<b>- 11.300</b>	<b>- 11.400</b>
<b>Ertrag Gesamt:</b>			<b>3.223</b>	<b>500</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Aufwand Gesamt:</b>			<b>11.529</b>	<b>12.150</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.500</b>
<b>Gesamt:</b>			<b>- 8.306</b>	<b>- 11.650</b>	<b>- 11.300</b>	<b>- 11.300</b>	<b>- 11.300</b>	<b>- 11.400</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung: 114301 Bauhof - Gemeindearbeiter, Gebäude, Fuhrpark, Maschinen und Geräte

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
<b>114301</b>	<b>Bauhof - Gemeindearbeiter, Gebäude, Fuhrpark, Maschinen und Geräte</b>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	712	1.650	2.068	2.068	2.068	2.068
<i>Bem.: ca. 6 % der Kosten verbleiben bei 114301</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>712</b>	<b>1.650</b>	<b>2.068</b>	<b>2.068</b>	<b>2.068</b>	<b>2.068</b>
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
<i>Bem.: Bauhofgarage am Dorfgemeinschaftshaus</i>								
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	225	250	250	250	250	250
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	63	50	50	50	50	50
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	213		450	450	450	450
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10	20	20	20	20	20
<i>Bem.: Anhänger AK-AK 729</i>								
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29	30	30	30	30	30
<i>Bem.: Anhänger AK-AK 729</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>756</b>	<b>1.750</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.150</b>
<b>Gesamt 114301 Bauhof - Gemeindearbeiter, Gebäude, Fuhrpark, Maschinen und Geräte:</b>			<b>- 44</b>	<b>- 100</b>	<b>- 132</b>	<b>- 132</b>	<b>- 132</b>	<b>- 82</b>
<b>Ertrag Gesamt:</b>			<b>712</b>	<b>1.650</b>	<b>2.068</b>	<b>2.068</b>	<b>2.068</b>	<b>2.068</b>
<b>Aufwand Gesamt:</b>			<b>756</b>	<b>1.750</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.150</b>
<b>Gesamt:</b>			<b>- 44</b>	<b>- 100</b>	<b>- 132</b>	<b>- 132</b>	<b>- 132</b>	<b>- 82</b>

### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung: 281001 Heimatpflege, Kulturförderung, Partnerschaften und sonstige Veranstaltungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
<b>281001</b>	<b>Heimatpflege, Kulturförderung, Partnerschaften und sonstige Veranstaltungen</b>							
569900	Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13	500	500	500	500	500
<i>Bem.: Weihnachtsfeier, Seniorenfeier, div. Dorffeste u.a.</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>13</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Gesamt 281001 Heimatpflege, Kulturförderung, Partnerschaften und sonstige Veranstaltungen:</b>			<b>- 13</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>Ertrag Gesamt:</b>								
<b>Aufwand Gesamt:</b>			<b>13</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Gesamt:</b>			<b>- 13</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung: 366101 Einrichtungen der Kinder- und Jugendförderung - Spielplätze, Jugendraum

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
<b>366101</b>	<b>Einrichtungen der Kinder- und Jugendförderung - Spielplätze, Jugendraum</b>							
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		500				
502910	Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	199		500	500	500	500
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Spielplatz "Hauptstraße 24 a"</i>							
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	500	500	500	500	500
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Instandhaltung Spielgeräte</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Bauhof VG</i>							
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	349		350	350	350	350
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89	210	264	264	264	264
	<i>Bem.: 12% aus Leistung 114301</i>							
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>1.175</b>	<b>2.310</b>	<b>2.714</b>	<b>2.714</b>	<b>2.714</b>	<b>2.714</b>
<b>Gesamt 366101 Einrichtungen der Kinder- und Jugendförderung - Spielplätze, Jugendraum:</b>			<b>- 1.175</b>	<b>- 2.310</b>	<b>- 2.714</b>	<b>- 2.714</b>	<b>- 2.714</b>	<b>- 2.714</b>
<b>Ertrag Gesamt:</b>								
<b>Aufwand Gesamt:</b>			<b>1.175</b>	<b>2.310</b>	<b>2.714</b>	<b>2.714</b>	<b>2.714</b>	<b>2.714</b>
<b>Gesamt:</b>			<b>- 1.175</b>	<b>- 2.310</b>	<b>- 2.714</b>	<b>- 2.714</b>	<b>- 2.714</b>	<b>- 2.714</b>

### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung: 424101 Kommunale Sportstätten - Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
<b>424101</b>	<b>Kommunale Sportstätten - Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze</b>							
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97	100	100	100	100	100
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15	20	20	20	20	20
<i>Bem.: für Bolz-/Festplatz an Waldberechtigte</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>113</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
<b>Gesamt 424101 Kommunale Sportstätten - Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze:</b>			<b>- 113</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>
<b>Ertrag Gesamt:</b>								
<b>Aufwand Gesamt:</b>			<b>113</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
<b>Gesamt:</b>			<b>- 113</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst, Konzessionsabgaben

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst, Konzessionsabgaben</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.883	3.900	3.900	3.900	3.900	3.800
431900	Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.933					
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.877	2.900	2.850	2.850	2.850	2.850
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658	650	650	650	650	650
	<i>Bem.: AWB für Glascontainerstellplatz</i>							
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30					
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	6.220	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>15.601</b>	<b>12.450</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.800</b>
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200				
502910	Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	461		500	500	500	500
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618	1.000	800	800	800	800
	<i>Bem.: Strombezugskosten für Straßenbeleuchtung</i>							
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Buswartehalle</i>							
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992	1.500	8.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: lfd. Straßenunterhaltung 2022: 7.000 € Instandhaltung Schulstraße</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Bauhof der Verbandsgemeinde</i>							



### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst, Konzessionsabgaben

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.894	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525500	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525510	<i>Bem.: Unterhaltung / Wartung Straßenbeleuchtung</i> Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908					
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	2.833	2.850	2.750	2.750	2.750	2.750
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	113	100	100	100	100	
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen	13.257	11.150	13.250	8.600	8.600	8.600
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>26.432</b>	<b>24.400</b>	<b>33.500</b>	<b>21.850</b>	<b>21.850</b>	<b>21.750</b>
<b>Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst, Konzessionsabgaben:</b>			<b>- 10.831</b>	<b>- 11.950</b>	<b>- 20.600</b>	<b>- 8.950</b>	<b>- 8.950</b>	<b>- 8.950</b>
<b>Ertrag Gesamt:</b>			<b>15.601</b>	<b>12.450</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.800</b>
<b>Aufwand Gesamt:</b>			<b>26.432</b>	<b>24.400</b>	<b>33.500</b>	<b>21.850</b>	<b>21.850</b>	<b>21.750</b>
<b>Gesamt:</b>			<b>- 10.831</b>	<b>- 11.950</b>	<b>- 20.600</b>	<b>- 8.950</b>	<b>- 8.950</b>	<b>- 8.950</b>

### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung: 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau und sonstige Erholungseinrichtungen sowie Parkanlagen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
<b>551001</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau und sonstige Erholungseinrichtungen sowie Parkanlagen</b>							
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000				
502910	Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	999		1.000	1.000	1.000	1.000
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	1.000	8.500	500	500	500
	<i>Bem.: 2022: 8.000 € Instandsetzung Brunnenanlage</i>							
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen	84	100	100	100	100	100
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114	260	330	330	330	330
	<i>Bem.: 15% aus Leistung 114301</i>							
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>1.657</b>	<b>3.560</b>	<b>10.930</b>	<b>2.930</b>	<b>2.930</b>	<b>2.930</b>
<b>Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau und sonstige Erholungseinrichtungen sowie Parkanlagen:</b>			<b>- 1.657</b>	<b>- 3.560</b>	<b>- 10.930</b>	<b>- 2.930</b>	<b>- 2.930</b>	<b>- 2.930</b>
<b>Ertrag Gesamt:</b>								
<b>Aufwand Gesamt:</b>			<b>1.657</b>	<b>3.560</b>	<b>10.930</b>	<b>2.930</b>	<b>2.930</b>	<b>2.930</b>
<b>Gesamt:</b>			<b>- 1.657</b>	<b>- 3.560</b>	<b>- 10.930</b>	<b>- 2.930</b>	<b>- 2.930</b>	<b>- 2.930</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung: 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
<b>553001</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	516		500	500	500	500
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329	300	300	300	300	250
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
	Bem.: Grabeinebnungen							
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	41		50	50	50	50
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.997</b>	<b>1.600</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.100</b>
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000				
502910	Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.033		1.000	1.000	1.000	1.000
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81	100	100	100	100	100
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51	100	100	100	100	100
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312	500	500	500	500	500
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	3.200	200	200	200
	Bem.: 3.000 € Instandsetzung Eingangsanlage; 200 € pauschal							
523132	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15					

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung: 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300					
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Bauhof VG</i>							
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	1.712	300	1.700	1.700	1.700	1.700
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	696	450	700	700	700	650
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67	100	100	100	100	100
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft</i>							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277	650	792	792	792	792
	<i>Bem.: 37% aus Leistung I 14301</i>							
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>5.297</b>	<b>5.300</b>	<b>10.092</b>	<b>7.092</b>	<b>7.092</b>	<b>7.042</b>
<b>Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>			<b>- 3.300</b>	<b>- 3.700</b>	<b>- 7.942</b>	<b>- 4.942</b>	<b>- 4.942</b>	<b>- 4.942</b>
<b>Ertrag Gesamt:</b>			<b>1.997</b>	<b>1.600</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.100</b>
<b>Aufwand Gesamt:</b>			<b>5.297</b>	<b>5.300</b>	<b>10.092</b>	<b>7.092</b>	<b>7.092</b>	<b>7.042</b>
<b>Gesamt:</b>			<b>- 3.300</b>	<b>- 3.700</b>	<b>- 7.942</b>	<b>- 4.942</b>	<b>- 4.942</b>	<b>- 4.942</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung: 555901 Feld- und Wirtschaftswege

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
<b>555901</b>	<b>Feld- und Wirtschaftswege</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	614	600	600	600	600	600
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.853	2.000	2.500	2.500	2.500	2.050
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.542	1.900	1.900	1.900	1.200	1.000
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>9.008</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.300</b>	<b>3.650</b>
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.848	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	50
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen	3.154	2.500	2.500	2.500	1.800	1.600
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>9.001</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.300</b>	<b>3.650</b>
		<b>Gesamt 555901 Feld- und Wirtschaftswege:</b>	<b>7</b>					
		<b>Ertrag Gesamt:</b>	<b>9.008</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.300</b>	<b>3.650</b>
		<b>Aufwand Gesamt:</b>	<b>9.001</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.300</b>	<b>3.650</b>
		<b>Gesamt:</b>	<b>7</b>					

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
<b>573101</b>	<b>Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	64	50	50	50	50	50
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187	1.700	500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Benutzungsentgelte DGH (niedrigerer Ansatz 2022 aufgrund Corona)</i>							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.680	6.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	<i>Bem.: Miete Wohnung</i>							
441201	Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen von Geschäfts- und Wohngebäuden (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.177	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>7.108</b>	<b>10.750</b>	<b>7.150</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000				
502910	Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	301		500	500	500	500
522001	Aufwendungen für Wärmeenergie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307	500	500	500	500	500
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389	500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	500	500	500	500	500
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34	2.000	16.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: 2022: Fliesen WC 2.000 € und Türen 2.000 €; Instandsetzung Sockel 10.000 €; Instandhaltung Glockenturm 2.000 €</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung								
523132	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376	200	200	200	200	200
	Bem.: Bsp. Elektroprüfung, Schornsteinfeger, etc.							
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	200	200	200	200	200
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	3.538	3.150	3.150	3.150	3.150	3.050
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	368	350	350	350	350	350
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	448	450	450	450	450	450
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	112	150	150	150	150	150
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232	530	682	682	682	682
	Bem.: 31% aus Leistung 114301							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>9.144</b>	<b>13.830</b>	<b>27.182</b>	<b>12.182</b>	<b>12.182</b>	<b>12.082</b>
		<b>Gesamt 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten:</b>	<b>- 2.036</b>	<b>- 3.080</b>	<b>- 20.032</b>	<b>- 4.032</b>	<b>- 4.032</b>	<b>- 3.932</b>
		<b>Ertrag Gesamt:</b>	<b>7.108</b>	<b>10.750</b>	<b>7.150</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>
		<b>Aufwand Gesamt:</b>	<b>9.144</b>	<b>13.830</b>	<b>27.182</b>	<b>12.182</b>	<b>12.182</b>	<b>12.082</b>
		<b>Gesamt:</b>	<b>- 2.036</b>	<b>- 3.080</b>	<b>- 20.032</b>	<b>- 4.032</b>	<b>- 4.032</b>	<b>- 3.932</b>