

Niederrotterbach

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan



für die Haushaltsjahre **2022** und **2023**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 der Ortsgemeinde Niederrotterbach

Inhaltsverzeichnis

| | | Seite |
|-----|---|-------|
| 1. | Allgemeine Angaben | 1 |
| 2. | Haushaltssatzung | 5 |
| 3. | Vorbericht | 11 |
| | I. Erläuterungen zum Abschluss des Haushaltsjahres 2020 | 13 |
| | II. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2021 | 16 |
| | III. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der kommunalen Haushaltswirtschaft 2022 und 2023 | 18 |
| | IV. Haushaltsplanung 2022/2023 | 20 |
| 4. | Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. Freie Finanzspitze) | 25 |
| 5. | Gesamtergebnis und Finanzhaushalt | 27 |
| 6. | Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit | 37 |
| 7. | Teilergebnis- und Finanzhaushalte | 39 |
| 8. | Investitionsübersichten | 131 |
| 9. | Stellenplan | 135 |
| 10. | Übersicht | 139 |
| | I. - über die Schulden | 141 |
| | II. - über den Stand der Kreditaufnahmen | 143 |
| | III. - über die Verpflichtungsermächtigungen | 144 |
| | IV. - über die Entwicklung der Jahresergebnisse | 145 |
| | V. - über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | 146 |
| | VI. - über die Entwicklung des Eigenkapitals | 147 |
| | VII. Bilanz des Jahres 2019 | 148 |

Allgemeine Angaben

am 30.06.2011 am 30.06.2013 am 30.06.2015 am 30.06.2017 am 30.06.2019 am 30.06.2021

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

a) nach der letzten Volkszählung am: 27.05.1970: 251
25.05.1987: 252

b) Hauptwohnsitze nach Fortschreibung Meldeamt (dieser melderechtliche Einwohnerbegriff wird seit 1986 beim kommunalen Finanzausgleich zugrunde gelegt)

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 332 | 325 | 321 | 320 | 343 | 345 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

c) nach Fortschreibung Meldeamt einschließlich Zweitwohnsitzen

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 349 | 344 | 334 | 332 | 353 | 357 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

2. Zahl der schulpflichtigen

Grundschüler

| | | | | | |
|----|---|----|----|----|----|
| 15 | 9 | 13 | 12 | 15 | 11 |
|----|---|----|----|----|----|

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
Ortsgemeinde Niederrotterbach

Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 33702056

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 345

Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 12

Einwohner gesamt: 357

| Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich ¹ | in Prozent | weiblich ¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------|------------|
| Einwohner mit Hauptwohnung | 169 | 48,986 | 176 | 51,014 | 345 | 100 |
| davon Ausländer | 5 | 38,462 | 8 | 61,538 | 13 | 3,768 |
| Einwohner nur mit Nebenwohnung | 6 | 50 | 6 | 50 | 12 | 100 |
| davon Ausländer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 175 | 49,02 | 182 | 50,98 | 357 | 100 |

| Altersgruppen (nur HAW) | männlich ¹ | in Prozent | weiblich ¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| bis 9 Jahre | 17 | 4,928 | 15 | 4,348 | 32 | 9,275 |
| 10-19 Jahre | 18 | 5,217 | 20 | 5,797 | 38 | 11,014 |
| 20-29 Jahre | 16 | 4,638 | 19 | 5,507 | 35 | 10,145 |
| 30-39 Jahre | 21 | 6,087 | 22 | 6,377 | 43 | 12,464 |
| 40-49 Jahre | 17 | 4,928 | 22 | 6,377 | 39 | 11,304 |
| 50-59 Jahre | 31 | 8,986 | 36 | 10,435 | 67 | 19,42 |
| 60-69 Jahre | 25 | 7,246 | 20 | 5,797 | 45 | 13,043 |
| 70-79 Jahre | 14 | 4,058 | 13 | 3,768 | 27 | 7,826 |
| 80-89 Jahre | 10 | 2,899 | 6 | 1,739 | 16 | 4,638 |
| 90-99 Jahre | 0 | 0 | 3 | 0,87 | 3 | 0,87 |
| ab 100 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 169 | 48,986 | 176 | 51,014 | 345 | 100 |

| Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW) | männlich ¹ | in Prozent | weiblich ¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|
| bis 2 Jahre | 8 | 2,319 | 1 | 0,29 | 9 | 2,609 |
| 3-5 Jahre | 3 | 0,87 | 6 | 1,739 | 9 | 2,609 |
| 6-15 Jahre | 16 | 4,638 | 15 | 4,348 | 31 | 8,986 |
| 16-17 Jahre | 1 | 0,29 | 8 | 2,319 | 9 | 2,609 |
| 18-20 Jahre | 7 | 2,029 | 8 | 2,319 | 15 | 4,348 |
| gesamt | 35 | 10,145 | 38 | 11,014 | 73 | 21,159 |

| einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich ¹ | in Prozent | weiblich ¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|--|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------|--------------|
| 2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016) | 1 | 0,29 | 4 | 1,159 | 5 | 1,449 |
| 2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017) | 1 | 0,29 | 2 | 0,58 | 3 | 0,87 |
| 2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 4 | 1,159 | 1 | 0,29 | 5 | 1,449 |
| 2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 3 | 0,87 | 0 | 0 | 3 | 0,87 |
| 2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 1 | 0,29 | 0 | 0 | 1 | 0,29 |
| gesamt | 10 | 2,899 | 7 | 2,029 | 17 | 4,928 |

Die Daten wurden am 01.07.2021 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
Ortsgemeinde Niederrotterbach

Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 33702056

| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich ¹ | in Prozent | weiblich ¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------|--------|------------|
| evangelisch | 47 | 13,623 | 51 | 14,783 | 98 | 28,406 |
| römisch-katholisch | 67 | 19,42 | 89 | 25,797 | 156 | 45,217 |
| altkatholisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| griechisch-orthodox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| russisch-orthodox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 1 | 0,29 | 0 | 0 | 1 | 0,29 |
| ohne Angabe, gemeinschaftslos | 54 | 15,652 | 34 | 9,855 | 88 | 25,507 |
| Christengemeinschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Freikirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-lutherisch | 0 | 0 | 1 | 0,29 | 1 | 0,29 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mennoniten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Die Daten wurden am 01.07.2021 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
Ortsgemeinde Niederrotterbach

Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 33702056

| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich ¹ | in Prozent | weiblich ¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| neuapostolische Kirche | 0 | 0 | 1 | 0,29 | 1 | 0,29 |
| jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pfingstgemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jehovas Zeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (übrige) Freireligiöse Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumänisch-orthodox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 169 | 48,986 | 176 | 51,014 | 345 | 100 |

Die Daten wurden am 01.07.2021 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
Ortsgemeinde Niederrotterbach

Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 33702056

| Familienstände (nur HAW) | männlich ¹ | in Prozent | weiblich ¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| ledig | 64 | 18,551 | 65 | 18,841 | 129 | 37,391 |
| verheiratet | 88 | 25,507 | 88 | 25,507 | 176 | 51,014 |
| verwitwet | 3 | 0,87 | 15 | 4,348 | 18 | 5,217 |
| geschieden | 12 | 3,478 | 7 | 2,029 | 19 | 5,507 |
| getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nicht bekannt | 0 | 0 | 1 | 0,29 | 1 | 0,29 |
| verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet-Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| in eingetragener Lebenspartnerschaft | 2 | 0,58 | 0 | 0 | 2 | 0,58 |
| aufgehobene Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 169 | 48,986 | 176 | 51,014 | 345 | 100 |

Die Daten wurden am 01.07.2021 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

HAUSHALTSSATZUNG

der **Ortsgemeinde Niederrotterbach** für das **Jahr 2022** und **2023** vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

| Festgesetzt werden | 2022 | 2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 464.030,00 Euro | 477.370,00 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 473.820,00 Euro | 459.140,00 Euro |
| der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf | -9.790,00 Euro | 18.230,00 Euro |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 10.920,00 Euro | 38.940,00 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.500,00 Euro | 500,00 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 24.500,00 Euro | 50.000,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -22.000,00 Euro | -49.500,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 11.080,00 Euro | 10.560,00 Euro |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | 2022 | 2023 |
|------------------------|------------------|------------------|
| zinslose Kredite auf | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| verzinsten Kredite auf | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| zusammen auf | 0,00 Euro | 0,00 Euro |

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

0,00 Euro. 0,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalten voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

0,00 Euro 0,00 Euro.

§ 4 Steuern, Beiträge und Gebühren

| | 2022 | 2023 |
|--|-------------|-------------|
| I. Die <u>Steuersätze für die Gemeindesteuern</u> werden wie folgt festgesetzt | | |
| 1. <u>Grundsteuer</u> | | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 310 v. H. | 310 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 375 v. H. | 375 v. H. |
| 2. <u>Gewerbsteuer</u> nach Ertrag | 375 v. H. | 375 v. H. |
| 3. <u>Hundesteuer</u> | | |
| a) für den ersten Hund | 35,00 Euro | 35,00 Euro |
| b) für den zweiten Hund | 50,00 Euro | 50,00 Euro |
| c) für jeden weiteren Hund | 65,00 Euro | 65,00 Euro |
| d) für den ersten gefährlichen Hund | 400,00 Euro | 400,00 Euro |
| e) für jeden weiteren gefährlichen Hund | 600,00 Euro | 600,00 Euro |
| II. Der Satz für den <u>Beitrag für die Unterhaltungskosten und Investitionsaufwendungen</u> der Feld-, Weinbergs- und Waldwege (§§ 7, 8 und 11 KAG) wird pro Hektar festgesetzt auf | 30,00 Euro | 30,00 Euro |
| Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche. | | |

§ 5 Eigenkapital

Das Eigenkapital betrug zum 31.12.2019 892.062,90 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 898.243,91 Euro und zum Ende des Haushaltsjahres 2021 voraussichtlich 908.793,91 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 899.003,91 Euro und zum Ende des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlich 917.233,91 Euro.

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 7 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2022 in Kraft.

Niederrotterbach, _____

Ortsgemeinde Niederrotterbach

Rudolf Schwöbel
(Ortsbürgermeister)

Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auslegung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2022/2023

1. Gemäß § 97 Abs. 1 GemO wurde der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan nach Zuleitung an den Gemeinderat bis zur Beschlussfassung zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten. Die Bekanntmachung der Offenlage erfolgte im Südpfalz-Kurier ____/____ vom _____. Ab der Bekanntmachung konnten innerhalb einer Frist von 14 Tagen Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung inklusive Haushaltsplan durch die Einwohner eingereicht werden. Einsichtnahme war möglich mittels der auf der Internetseite der Verbandsgemeinde eingestellten Entwurfsunterlagen oder falls keine elektronische Einsichtnahme genommen werden konnte, nach vorheriger Terminabsprache, im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, Königstraße 61.
Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom _____ beschlossen.
2. Die Haushaltssatzung wurde am _____ der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau/Pfalz gemäß § 97 Abs. 2 Satz 1 GemO vorgelegt. Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hat mit Schreiben vom _____ unter Az. _____ die kommunalaufsichtliche Genehmigung erteilt bzw. keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben.
3. Der Haushaltsplan ist gemäß § 97 Abs. 3 GemO ab _____, _____ bis _____ auf der Internetseite der Verbandsgemeinde www.vg-bad-bergzabern.de unter der Rubrik NEUIGKEITEN elektronisch abrufbar oder falls keine elektronische Einsichtnahme genommen werden kann, nach vorheriger Terminabsprache unter der Telefonnummer 06343-701-414, im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, Königstraße 61, einzusehen.
4. Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass nach § 24 Abs. 6 der GemO, Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 2. vor Ablauf, der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bad Bergzabern, _____
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag

3. Vorbericht

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2022 UND 2023

I. Erläuterungen zum Abschluss des Haushaltsjahres 2020

Der Ortsgemeinderat von Niederrotterbach hat am 08.06.2020 den Haushalt für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 einschließlich Investitionsplan beschlossen. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde mit Schreiben vom 06.07.2020 erteilt.

Die Haushaltsrechnung 2020 stellt sich mit folgendem vorläufigen Ergebnis dar:

Ergebnisrechnung:

| | |
|---|------------------------|
| Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 418.671,51 Euro |
| Summe der Zins- und sonstigen Erträge | 1.059,60 Euro |
| Summe der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.489,01 Euro |
| Gesamtbetrag der Erträge | 422.220,12 Euro |
| | |
| Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 413.162,10 Euro |
| Summe der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen | 388,00 Euro |
| Summe der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.489,01 Euro |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 416.039,11 Euro |
| | |
| Vorläufiges Jahresergebnis (Jahresüberschuss) | 6.181,01 Euro |

In der Haushaltsplanung 2020 errechnete sich noch ein Jahresfehlbetrag von 9.230,000 Euro, voraussichtlich wird sich das Jahresergebnis aber deutlich verbessern. Im vorläufigen Jahresabschluss errechnet sich ein Überschuss von 6.181,01 Euro.

Damit wäre der Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO erreicht.

Der im **Ergebnishaushalt zu finanzierende Saldo** aus Erträgen aus der **Auflösung von Sonderposten** aus Zuwendungen, Beiträge und ähnlichen Entgelte, Grabnutzungsentgelte und den **Abschreibungen** auf Vermögensgegenstände beträgt voraussichtlich **-47.793,46 Euro**.

Zur Finanzierung von Schwankungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurde im Vorjahr ein Sonderposten von 12.000,00 Euro angelegt. Dieser wurde in diesem Haushaltsjahr wieder aufgelöst und verbessert das Ergebnis in der Ergebnisrechnung entsprechend.

Die Ortsgemeinde erhielt im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 30.786,68 Euro an Erträgen aus der Gewerbesteuer. Im Vorjahr betragen sie noch 38.327,04 Euro. Es gab 5 gewerbesteuerpflichtige Gewerbebetriebe in der Ortsgemeinde. Aufgrund der Corona-Pandemie hat das Land Gewerbesteuerkompensationszahlungen bereitgestellt. Verteilerschlüssel war der „Anteil an den relevanten Mindereinnahmen aus der Gewerbesteuer“. Dabei hat sich für Niederrotterbach leider keine Zahlung errechnet.

Die Summe der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben verschlechterte sich gegenüber der Planung voraussichtlich um rd. 5.300,00 Euro. Dies resultierte maßgeblich aus einem Rückgang beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit rd. 8.800,00 Euro. Die Zahlungen zum Familienleistungsausgleich vom Land lagen mit rd. 2.200,00 Euro über der Planung.

Die übrigen Erträge (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen, sonstige Erträge) liegen in der Summe nur unwesentlich unter der Planung. Im Ergebnis beträgt die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit voraussichtlich rd. 419.000,00 Euro, sie liegt damit um rd. 7.200,00 Euro unter der Planzahl.

Die Personalauszahlungen sind um rd. 3.200,00 Euro gegenüber der Planung gesunken.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen um rd. 29.000,00 Euro unter der eingeplanten Summe. Neben Einsparungen bei den Energiekosten waren eingeplante Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und für das Infrastrukturvermögen nicht notwendig und konnten ganz oder teilweise wieder eingespart werden. Die eingesparten Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und Gebäude verteilen sich auf mehrere Produkte kleineren Umfangs, die eingesparten Unterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen betreffen die Aufwendungen in den Produkten Gemeinestraßen (rd. -2.000,00 Euro) und Wirtschaftswege (rd. - 9.000,00 Euro).

In der kostenrechnenden Einrichtung Wirtschaftswege errechnet sich in der Abrechnung 2020 ein voraussichtlicher Überschuss von 8.039,72 Euro. Dieser wurde dem **Sonderposten „Wirtschaftswege“** zugeführt, der damit zum **31.12.2020 voraussichtlich 120.727,73 Euro** beträgt.

Finanzrechnung:

| | |
|---|------------------------|
| Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 320.004,23 Euro |
| Summe der Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.618,54 Euro |
| Summe der Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.489,01 Euro |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen | 324.111,78 Euro |
| | |
| Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 299.041,22 Euro |
| Summe der Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 388,00 Euro |
| Summe der Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.489,01 Euro |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen | 301.918,23 Euro |
| | |
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 22.193,55 Euro |
| Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 Euro |
| | |
| vorläufige Freie Finanzspitze | 22.193,55 Euro |

Damit wäre der Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO erreicht.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen fällt voraussichtlich um rd. 22.000,00 Euro besser aus als in der Haushaltsplanung vorgesehen, eingeplant war ein Überschuss von 390,00 Euro. Aus dem Vorjahr wurde ein Haushaltsrest von 200,00 Euro gebildet.

Die Abweichungen zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung liegen zum einen in der periodengerechten Zuordnung begründet (In der Finanzrechnung erfolgen die Buchung im Haushaltsjahr des Geldflusses). Zum anderen finden die Abschreibungen und die Auflösungen aus Sonderposten in der Finanzrechnung keinen Niederschlag.

| | |
|---|---------------|
| Größere Investitionen sind nicht angefallen, so wurden lediglich verbucht: | |
| eingegangene Grabnutzungsentgelte | 876,00 Euro |
| Überschuss aus der Abrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Wirtschaftswege | 8.039,72 Euro |
| ausgezahlte Kostenbeteiligung an die Ortsgemeinde Steinfeld für die Anschaffung einer Kühlvitrine in der Leichenhalle | 647,51 Euro |

Unter Berücksichtigung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 22.193,55 Euro, zuzüglich des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 8.268,21 Euro, errechnet sich ein Finanzmittelüberschuss von 30.461,76 Euro. Da die Ortsgemeinde Niederrotterbach schuldenfrei ist und somit keine Tilgungsleistungen anfallen, kann dieser Betrag in voller Höhe dem **Kassenbestand** zugerechnet werden. Dieser Betrag zum **31.12.2020** damit **354.716,43 Euro**. Auf den **Sonderposten Wirtschaftswege** entfallen dabei **120.727,73 Euro**.

II. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2021

Der **Ergebnishaushalt** weist im Planergebnis einen Überschuss von 10.550,00 Euro aus. Abschließen wird die Ergebnisrechnung voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von rd. 84.000,00 Euro.

Dem im Ergebnishaushalt zu finanzierende Saldo aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträge und ähnlichen Entgelte (91.110,00 Euro) und den Abschreibungen auf Vermögensgegenstände (110.320,00 Euro) beträgt in der Planung -19.210,00 Euro. Die Auflösungen aus Sonderposten und die Abschreibungen wurden für das Haushaltsjahr 2021 noch nicht verbucht und deshalb in Höhe der Planzahlen mitgerechnet.

Die **Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben** haben sich in diesem Haushaltsjahr gut entwickelt. Die Summe liegt um rd. 22.500,00 Euro über den Erwartungen und um rd. 32.000,00 Euro über dem Ergebnis des Vorjahres. Sämtliche Steuererträge und Abgaben liegen über den Planzahlen und über den Ergebnissen des Vorjahres. Ganz vorn liegt dabei die Gewerbesteuer mit Mehrerträgen von rd. 14.000,00 Euro und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit einem Plus von rd. 4.400,00 Euro. Beim Familienleistungsausgleich konnten Mehrerträge von fast 3.000,00 Euro verbucht werden. Die Ortsgemeinde hat eine gute Schlüsselzuweisung A von rd. 71.000,00 Euro erhalten, die mit rd. 36.000,00 Euro über den Erwartungen und um rd. 56.000,00 Euro über den Zahlungen des Vorjahres liegen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, die **privatrechtlichen Leistungsentgelte**, die **sonstigen laufenden Erträge**, sowie die **Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen** enden nahezu planmäßig. Ebenso die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** und die **sonstigen laufenden Aufwendungen**.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** konnten rd. 18.600,00 Euro eingespart werden. Entstanden sind diese im Wesentlichen in der Unterhaltung der Grundstücke und in der Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege.

Die Einsparungen bei den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände und an den übrigen Bereich sind nicht echt. Hier fehlen im Produkt 36500 Kindertagesstätten ab 2018 die Abrechnungen für die Gebäudenutzung (an die OG Steinfeld, Planung 2021: 1.800,00 Euro) und die Endabrechnung der Personal- und Sachkosten gegenüber der kath. Kirche (Vorauszahlung 2021: rd. 11.000,00 Euro, Planung 15.500,00 Euro). Da nicht sicher ist wann die Abrechnungen kommen, werden die Haushaltsansätze gem. § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt (siehe „Regelungen zur Übertragbarkeit“).

Bei den **Zuwendungen und Umlagen** betrug die Grundschulumlage rd. 24.700,00 Euro. Sie ist damit um rd. 7.000,00 Euro gegenüber dem Vorjahr gestiegen (rd. 6.000,00 Euro geg. Haushaltsansatz). Gestiegen sind auch die Kreisumlage (+9.000,00 Euro geg. VJ, +5.500,00 geg. HA) und die Verbandsgemeindeumlage (+5.000,00 Euro geg. VJ, +3.000,00 geg. HA).

Im Finanzhaushalt war ein Finanzmittelüberschuss von 32.260,00 Euro geplant, erwartet wird nach derzeitigem Stand ein Finanzmittelüberschuss von rd. 92.000,00 Euro, der den Kassenbestand entsprechend verbessern wird und der damit voraussichtlich rd. 446.800,00 Euro beträgt.

Auf den Sonderposten „Wirtschaftswege“ entfallen dabei rd. 122.000,00 Euro.

Die Ortsgemeinde Niederrotterbach ist schuldenfrei.

III. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der kommunalen Haushaltswirtschaft 2022 und 2023

Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022 *(Stand November 2021)*

Das Ministerium des Innern und für Sport gibt jährlich im Rahmen des Haushaltsrundschreibens Leitlinien und allgemeine Hinweise zur Haushaltswirtschaft der kommunalen Gebietskörperschaften heraus, auf welche an dieser Stelle kurz eingegangen werden soll.

a) Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

b) Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat Rheinland-Pfalz im Haushaltsjahr 2021 - ohne Beteiligung des Bundes - weitere 50 Mio. Euro gezahlt.

Die verheerende Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 hat mehrere Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz verwüstet. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat daher umfangreiche Finanzhilfen für den Wiederaufbau beschlossen. So sind in einem Sondervermögen des Bundes, welches durch Bund und Länder finanziert wird, ein Betrag von bis zu 28 Milliarden Euro vorgesehen, welcher voraussichtlich zu mehr als die Hälfte auf Rheinland-Pfalz entfallen wird. Weitere Informationen können der Homepage: www.wiederaufbau.rlp.de entnommen werden.

c) Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2022 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus. Deshalb ist eine weitere Verlängerung meines Schreibens vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angezeigt.

Allerdings behalte ich mir je nach den weiteren Entwicklungen erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

IV. Haushaltsplanung 2022/2023

Gesamtplan Ergebnishaushalt:

Gesamtplan Ergebnishaushalt:

Der Gesamtbetrag der Erträge und der Gesamtbetrag der Aufwendungen werden wie folgt festgesetzt:

| | 2022 | 2023 |
|--|------------------------|------------------------|
| a) Erträge | | |
| - aus laufender Verwaltungstätigkeit | 460.380,00 Euro | 473.870,00 Euro |
| - Zins- und sonstige Finanzerträge | 510,00 Euro | 410,00 Euro |
| - Summe der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.140,00 Euro | 3.090,00 Euro |
| Gesamterträge | 464.030,00 Euro | 477.370,00 Euro |
| b) Aufwendungen | | |
| - aus laufender Verwaltungstätigkeit | 470.580,00 Euro | 455.950,00 Euro |
| - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 100,00 Euro | 100,00 Euro |
| - Summe der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.140,00 Euro | 3.090,00 Euro |
| Gesamtaufwendungen | 473.820,00 Euro | 459.140,00 Euro |
| Jahresergebnis | -9.790,00 Euro | 18.230,00 Euro |

Durch den Ausweis eines Jahresfehlbetrages wird ersichtlich, dass nicht nur die Abschreibungen nicht finanziert werden können, sondern dass auch ein Werteverzehr und damit verbunden eine Verminderung des Eigenkapitals eintritt. Die Abschreibungen entsprechend lfd. Nr. E 11 des Gesamtergebnishaushaltes, sind im Haushaltsjahr 2022 mit 110.020,00 Euro und für 2023 mit 104.780,00 Euro eingeplant.

Diesen Abschreibungen stehen eingeplante Erträge aus Auflösungen aus Sonderposten aus Zuwendungen, aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten und aus Grabnutzungsentgelten in Höhe von insgesamt 98.110,00 Euro in 2022 bzw. 92.870,00 Euro in 2023 gegenüber (Saldo 2022 und 2023 jeweils -11.910,00 Euro).

Im Ergebnishaushalt sind die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen zu finanzieren, zusätzlich belasten einmalige Aufwendungen das Ergebnis.

| | | <u>2022</u> |
|---------------------------------|---|--------------------|
| <u>- Teilhaushalt 1-</u> | | |
| 57500-523100 | Sanierungsarbeiten an den Ortseingangsschildern | 5.000,00 Euro |
| <u>- Teilhaushalt 2-</u> | | |
| 36610-523100 | Fällen einer Birke auf dem Spielplatz enthalten | 1.500,00 Euro |
| 36620-523100 | Malerarbeiten im Jugendraum (enthalten im Haushaltsansatz von 2.500,00 Euro) | 1.000,00 Euro |
| <u>- Teilhaushalt 3-</u> | | |
| 54100-523700 | Malerarbeiten an Sitzbänken im Ortsbereich enthalten | 1.000,00 Euro |
| 54700-523100 | Malerarbeiten am Buswartehäuschen enthalten | 3.000,00 Euro |
| 54100-523300 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze u.a. -Schnitt Baum auf dem Dorfplatz -Sinkkästenreinigung -Neupflanzung eines Baumes im Littenheimer Ring | 8.000,00 Euro |
| 57320-523100 | Unterhaltung Bürgerhaus u.a. -Reparaturarbeiten am Vordach und -Malerarbeiten im Werkraum | 2.500,00 Euro |

Gesamtplan Finanzhaushalt:

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen setzt sich wie folgt zusammen:

| | 2022 | 2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| a) Einzahlungen | | |
| - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 369.270,00 Euro | 388.000,00 Euro |
| - Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 510,00 Euro | 410,00 Euro |
| - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.500,00 Euro | 500,00 Euro |
| - Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| - Abnahme der Forderungen gegenüber der VG | 11.080,00 Euro | 10.560,00 Euro |
| Summe der Einzahlungen | 383.360,00 Euro | 399.470,00 Euro |
| b) Auszahlungen | | |
| - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 358.760,00 Euro | 349.370,00 Euro |
| - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 100,00 Euro | 100,00 Euro |
| - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.500,00 Euro | 50.000,00 Euro |
| - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten auf | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| Summe der Auszahlungen | 383.360,00 Euro | 399.470,00 Euro |

Zum 31.12.2021 verfügt die Ortsgemeinde über einen Kassenbestand von 446.803,32 Euro. Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2022 wird eine Entnahme in Höhe von 11.080,00 Euro notwendig. Zur Finanzierung des Fehlbetrages im Finanzhaushalt 2023 ist eine weitere Kassenbestandsentnahme von rd. 10.560,00 Euro erforderlich. Neue Investitionskredite werden nicht gebraucht.

Im Finanzhaushalt werden die im Laufe eines Jahres kassenwirksam zu leistenden Ein- und Auszahlungen dargestellt. Hier werden insbesondere die Investitionen sowie deren Finanzierung geplant und abgewickelt. Der Finanzhaushalt stellt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Herkunft und Verwendung dar und zeigt die permanente Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Diese „Kapitalflussrechnung“ liefert wichtige Informationen zur Zahlungsfähigkeit der Gemeinde.

Folgende Investitionen wurden eingeplant (siehe auch Investitionsübersicht):

| <u>Investitionen</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> |
|--|--------------------|--------------------|
| 11451-143200-27-95 Auszahlungen zum Erwerb von Ortsfahnen und Zubehör | 2.000,00 Euro | |
| 11451-143200-27-60 Einzahlungen aus Verkauf von Ortsfahnen und Zubehör | 2.000,00 Euro | |
| 36610-082000-6-14 Kauf einer Sitzgruppe für den Spielplatz | 5.000,00 Euro | |
| 36610-073000-6-13 Neue Spielgeräte für den Spielplatz | 10.000,00 Euro | |
| 54100-048710-2-7 Ergänzung von Straßenlampen | 2.500,00 Euro | |
| 55300-096200-26-18 Neues Urnengrabfeld auf dem Friedhof anlegen | 5.000,00 Euro | |
| 55590-096200-28-18 Befestigung eines Weges (PI-Nr. 253/3) Wickengärten/In den Hofäckern | | 50.000,00 Euro |

Bei dieser Maßnahme ist die Nutzung des Weges und die Art des Ausbaus noch zu klären. Derzeit ist die Plan-Nr. 253/3 ein Wirtschaftsweg und innerhalb der kostenrechnenden Einrichtung zu finanzieren. Falls er (dann Entwidmung notwendig) als Fußweg oder gar als Gemeindestraße ausgebaut und genutzt wird, muss die die Finanzierung im Produkt 54100 und durch den allgemeinen Haushalt abgewickelt werden. Die Planung geht von der teuersten Variante aus.

4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Haushalt 2022/2023 OG Niederotterbach**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---|---|--|--|--|--|
| | | in € ² | | | | | |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> | | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> | | | |
| | | 22.193,55 | 31.760,00 | 10.920,00 | 38.940,00 | 44.450,00 | 51.050,00 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zwischensumme | 22.193,55 | 31.760,00 | 10.920,00 | 38.940,00 | 44.450,00 | 51.050,00 |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | "freie Finanzspitze" | 22.193,55 | 31.760,00 | 10.920,00 | 38.940,00 | 44.450,00 | 51.050,00 |

5. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederrotterbach

Hauptplan 2022/2023

56 Niederrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 268.633,74 | 278.420,00 | 298.220,00 | 309.200,00 | 322.600,00 | 335.500,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 42.722,61 | 62.970,00 | 63.220,00 | 69.130,00 | 74.930,00 | 82.630,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 73.553,51 | 74.530,00 | 74.640,00 | 71.240,00 | 70.100,00 | 70.100,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.198,72 | 10.350,00 | 11.780,00 | 11.780,00 | 11.780,00 | 11.780,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.377,21 | 5.520,00 | 5.520,00 | 5.520,00 | 5.520,00 | 5.520,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 19.185,72 | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 418.671,51 | 438.290,00 | 460.380,00 | 473.870,00 | 491.930,00 | 512.530,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 16.635,37 | 19.850,00 | 19.920,00 | 19.920,00 | 19.920,00 | 19.920,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.625,92 | 52.640,00 | 76.090,00 | 56.910,00 | 56.700,00 | 56.700,00 |
| E11 | Abschreibungen | 110.960,07 | 110.320,00 | 110.020,00 | 104.780,00 | 103.560,00 | 101.660,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 237.513,43 | 243.560,00 | 259.260,00 | 269.050,00 | 282.950,00 | 296.950,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 11.427,31 | 4.380,00 | 5.290,00 | 5.290,00 | 5.290,00 | 5.290,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 413.162,10 | 430.750,00 | 470.580,00 | 455.950,00 | 468.420,00 | 480.520,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 5.509,41 | 7.540,00 | - 10.200,00 | 17.920,00 | 23.510,00 | 32.010,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.059,60 | 3.110,00 | 510,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 388,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 671,60 | 3.010,00 | 410,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 6.181,01 | 10.550,00 | - 9.790,00 | 18.230,00 | 23.820,00 | 32.320,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 6.181,01 | 10.550,00 | - 9.790,00 | 18.230,00 | 23.820,00 | 32.320,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederrotterbach

Hauptplan 2022/2023

56 Niederrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 22.193,55 | 31.760,00 | 10.920,00 | 38.940,00 | 44.450,00 | 51.050,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 876,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 8.039,72 | | 2.000,00 | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.915,72 | 500,00 | 2.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 647,51 | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 22.500,00 | 50.000,00 | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 2.000,00 | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 647,51 | | 24.500,00 | 50.000,00 | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.268,21 | 500,00 | - 22.000,00 | - 49.500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 30.461,76 | 32.260,00 | - 11.080,00 | - 10.560,00 | 44.950,00 | 51.550,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | | 11.080,00 | 10.560,00 | | |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | 30.562,18 | 32.260,00 | | | 44.950,00 | 51.550,00 |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 887,43 | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 787,01 | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 30.461,76 | - 32.260,00 | 11.080,00 | 10.560,00 | - 44.950,00 | - 51.550,00 |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederrotterbach

Hauptplan 2022/2023

56 Niederrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 30.461,76 | - 32.260,00 | 11.080,00 | 10.560,00 | - 44.950,00 | - 51.550,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 100,42 | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 30.361,34 | - 32.260,00 | 11.080,00 | 10.560,00 | - 44.950,00 | - 51.550,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 30.562,18 | 32.260,00 | - 11.080,00 | - 10.560,00 | 44.950,00 | 51.550,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 22.193,55 | 31.760,00 | 10.920,00 | 38.940,00 | 44.450,00 | 51.050,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederrotterbach

Hauptplan 2022/2023

56 Niederrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 268.633,74 | 278.420,00 | 298.220,00 | 309.200,00 | 322.600,00 | 335.500,00 |
| | 401100 Grundsteuer A | 7.561,82 | 7.700,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| | 401200 Grundsteuer B | 29.048,57 | 28.600,00 | 29.300,00 | 29.300,00 | 29.300,00 | 29.300,00 |
| | 401300 Gewerbesteuer | 30.786,68 | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 178.468,81 | 191.000,00 | 200.900,00 | 211.000,00 | 223.600,00 | 235.900,00 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.254,15 | 2.950,00 | 3.500,00 | 3.700,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| | 403300 Hundesteuer | 928,54 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 18.585,17 | 17.170,00 | 20.620,00 | 21.300,00 | 21.800,00 | 22.300,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 42.722,61 | 62.970,00 | 63.220,00 | 69.130,00 | 74.930,00 | 82.630,00 |
| | 411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A | 14.532,00 | 35.000,00 | 35.250,00 | 43.000,00 | 48.800,00 | 56.500,00 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 28.190,61 | 27.970,00 | 27.970,00 | 26.130,00 | 26.130,00 | 26.130,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 73.553,51 | 74.530,00 | 74.640,00 | 71.240,00 | 70.100,00 | 70.100,00 |
| | 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 264,50 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 431900 Sonstige | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 40,00 | 500,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | 432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten | | 250,00 | | | | |
| | 432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grababräumungsgebühr | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen | 58,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 9.044,40 | 9.100,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| | 432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen | 950,00 | 940,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 62.894,64 | 62.900,00 | 62.900,00 | 59.500,00 | 58.360,00 | 58.360,00 |
| | 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 271,97 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.198,72 | 10.350,00 | 11.780,00 | 11.780,00 | 11.780,00 | 11.780,00 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 10.198,72 | 10.350,00 | 11.780,00 | 11.780,00 | 11.780,00 | 11.780,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.377,21 | 5.520,00 | 5.520,00 | 5.520,00 | 5.520,00 | 5.520,00 |
| | 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.601,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederrotterbach

Hauptplan 2022/2023

56 Niederrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 1.776,21 | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 19.185,72 | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 462500 Konzessionsabgaben | 7.185,72 | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 12.000,00 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 418.671,51 | 438.290,00 | 460.380,00 | 473.870,00 | 491.930,00 | 512.530,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 16.635,37 | 19.850,00 | 19.920,00 | 19.920,00 | 19.920,00 | 19.920,00 |
| | 501100 Bürgermeister | 6.790,74 | 7.400,00 | 7.410,00 | 7.410,00 | 7.410,00 | 7.410,00 |
| | 501200 Beigeordnete | | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 501400 Rats- und Ausschussmitglieder | 105,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 4.712,25 | 4.210,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 83,13 | 140,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 503200 Arbeitnehmer | | 310,00 | | | | |
| | 504200 Arbeitnehmer | 1.322,89 | 1.190,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 504900 Sonstige | 1.294,58 | 1.400,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| | 507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen | | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 93,78 | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | 511300 ehrenamtlich Tätige | 2.233,00 | 2.400,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.625,92 | 52.640,00 | 76.090,00 | 56.910,00 | 56.700,00 | 56.700,00 |
| | 522100 Aufwendungen für Strom | 4.886,66 | 5.500,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| | 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 5.551,89 | 5.960,00 | 5.960,00 | 5.960,00 | 5.960,00 | 5.960,00 |
| | 522300 Aufwendungen für Abfall | 256,80 | 320,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) | 1.021,67 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 5.740,08 | 4.550,00 | 18.100,00 | 6.350,00 | 6.350,00 | 6.350,00 |
| | 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.107,51 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| | 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw. | 2.249,39 | 10.390,00 | 16.590,00 | 10.060,00 | 10.050,00 | 10.050,00 |
| | 523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 65,02 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 227,21 | 350,00 | 1.250,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 85,06 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |

32

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederrotterbach

Hauptplan 2022/2023

56 Niederrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 140,00 | 740,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
| | 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 68,13 | 1.880,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | 3.080,00 |
| | 525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 14.218,67 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 7,83 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| E11 | Abschreibungen | 110.960,07 | 110.320,00 | 110.020,00 | 104.780,00 | 103.560,00 | 101.660,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 110.960,07 | 110.320,00 | 110.020,00 | 104.780,00 | 103.560,00 | 101.660,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 237.513,43 | 243.560,00 | 259.260,00 | 269.050,00 | 282.950,00 | 296.950,00 |
| | 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 19.267,00 | 19.710,00 | 25.550,00 | 26.050,00 | 26.550,00 | 26.550,00 |
| | 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 543100 Gewerbesteuerumlage | 2.873,43 | 2.600,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 137.056,00 | 140.650,00 | 146.560,00 | 152.500,00 | 161.000,00 | 170.000,00 |
| | 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 78.317,00 | 80.500,00 | 83.750,00 | 87.100,00 | 92.000,00 | 97.000,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 11.427,31 | 4.380,00 | 5.290,00 | 5.290,00 | 5.290,00 | 5.290,00 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 102,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| | 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 599,05 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
| | 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | 261,58 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 563,61 | 560,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| | 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 1.105,99 | 1.030,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 187,42 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 25,22 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 564300 Sonstige Beiträge | 474,28 | 500,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
| | 564910 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege | 8.039,72 | | | | | |
| | 565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | | | | | | |
| | 568100 Grundsteuer | 68,44 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 569300 Repräsentationen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 413.162,10 | 430.750,00 | 470.580,00 | 455.950,00 | 468.420,00 | 480.520,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederrotterbach

Hauptplan 2022/2023

56 Niederrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 5.509,41 | 7.540,00 | - 10.200,00 | 17.920,00 | 23.510,00 | 32.010,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.059,60 | 3.110,00 | 510,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| | 471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.161,60 | 3.000,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | - 102,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 388,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 388,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 671,60 | 3.010,00 | 410,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 6.181,01 | 10.550,00 | - 9.790,00 | 18.230,00 | 23.820,00 | 32.320,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 6.181,01 | 10.550,00 | - 9.790,00 | 18.230,00 | 23.820,00 | 32.320,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 22.193,55 | 31.760,00 | 10.920,00 | 38.940,00 | 44.450,00 | 51.050,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 876,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 682700 Grabnutzungsentgelte | 876,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 8.039,72 | | 2.000,00 | | | |
| | 688330 Einzahlungen für Waren | | | 2.000,00 | | | |
| | 689100 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege | 8.039,72 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.915,72 | 500,00 | 2.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 647,51 | | | | | |
| | 781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden | 647,51 | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 22.500,00 | 50.000,00 | | |
| | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 2.500,00 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederrotterbach

Hauptplan 2022/2023

56 Niederrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| 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 |
| | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | | | 10.000,00 | | | |
| | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. | | | 5.000,00 | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | | | 5.000,00 | 50.000,00 | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 2.000,00 | | | |
| | 788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren | | | 2.000,00 | | | |
| | 789700 Rückzahlung Grabnutzungsentgelte | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 647,51 | | 24.500,00 | 50.000,00 | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.268,21 | 500,00 | - 22.000,00 | - 49.500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 30.461,76 | 32.260,00 | - 11.080,00 | - 10.560,00 | 44.950,00 | 51.550,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| | 692422 vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| | 792422 vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | | 11.080,00 | 10.560,00 | | |
| | 695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen) | | | 11.080,00 | 10.560,00 | | |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | 30.562,18 | 32.260,00 | | | 44.950,00 | 51.550,00 |
| | 795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen) | 30.562,18 | 32.260,00 | | | 44.950,00 | 51.550,00 |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 887,43 | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 787,01 | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 30.461,76 | - 32.260,00 | 11.080,00 | 10.560,00 | - 44.950,00 | - 51.550,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederrotterbach

Hauptplan 2022/2023

56 Niederrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 30.461,76 | - 32.260,00 | 11.080,00 | 10.560,00 | - 44.950,00 | - 51.550,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 100,42 | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 30.361,34 | - 32.260,00 | 11.080,00 | 10.560,00 | - 44.950,00 | - 51.550,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 30.562,18 | 32.260,00 | - 11.080,00 | - 10.560,00 | 44.950,00 | 51.550,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 22.193,55 | 31.760,00 | 10.920,00 | 38.940,00 | 44.450,00 | 51.050,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | | | | | |

6. Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Darüber hinaus werden folgenden Regelungen getroffen (Haushaltsvermerke):

Die Buchungsstellen für **Personalausgaben** werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen im Produkt 54100 - Gemeindestraßen - werden zugunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Produkt 54100 gem. § 16 IV GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** werden innerhalb der jeweiligen Investitionsmaßnahme für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Regelungen zur Übertragbarkeit

Gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen ganz oder teilweise übertragbar. Bei unausgeglichenem Ergebnishaushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Ansätze für übertragbar erklärt werden.

Bei Ansätzen für Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen.

Der Gemeinderat entscheidet am Ende des Haushaltsjahres gemäß § 17 Abs. 5 GemHVO über die tatsächliche Übertragung von Ansätzen.

Darüber hinaus werden folgenden Regelungen getroffen (Haushaltsvermerke):

Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude bei Konto 523100 (723100) sowie des Infrastrukturvermögens bei Konto 523300 (723300) im jeweiligen Produkt, werden gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt. Außerdem die Ansätze bei Kto. 562500 (762500) für die Aufstellung von Bebauungsplänen und die Ansätze bei den Konten 525430 (725430) und 525900 (725900) im Produkt 36500 für die Abrechnung der Gebäudekosten und der Personal- und Sachkosten.

7. Teilergebnis- und Finanzhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

56 Niederotterbach

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|--|
| 11110 | Verwaltungssteuerung |
| 11130 | Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen |
| 11140 | Gremien |
| 11230 | Personalbetreuung |
| 11451 | Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung |
| 11460 | Versicherungen |
| 12110 | Wahlen |
| 21100 | Grundschulen |
| 57500 | Tourismus |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederrotterbach

Hauptplan 2022/2023

56 Niederrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 12.215,90 | 15.600,00 | 15.370,00 | 15.370,00 | 15.370,00 | 15.370,00 |
| | 501100 Bürgermeister | 6.790,74 | 7.400,00 | 7.410,00 | 7.410,00 | 7.410,00 | 7.410,00 |
| | 501200 Beigeordnete | | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 501400 Rats- und Ausschussmitglieder | 105,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 1.359,07 | 1.200,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 24,94 | 40,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 503200 Arbeitnehmer | | 90,00 | | | | |
| | 504200 Arbeitnehmer | 381,52 | 340,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| | 504900 Sonstige | 1.294,58 | 1.400,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| | 507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen | | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 27,05 | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 511300 ehrenamtlich Tätige | 2.233,00 | 2.400,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7,83 | 400,00 | 5.600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 100,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 7,83 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederrotterbach

Hauptplan 2022/2023

56 Niederrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E11 | Abschreibungen | 48,24 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 48,24 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 19.267,00 | 19.710,00 | 25.550,00 | 26.050,00 | 26.550,00 | 26.550,00 |
| | 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 19.267,00 | 19.710,00 | 25.550,00 | 26.050,00 | 26.550,00 | 26.550,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.967,62 | 2.430,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 105,69 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| | 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | 261,58 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 1.015,55 | 950,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 187,42 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 564300 Sonstige Beiträge | 397,38 | 400,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| | 569300 Repräsentationen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 33.506,59 | 38.190,00 | 49.270,00 | 44.870,00 | 45.370,00 | 45.370,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 33.506,59 | - 38.190,00 | - 49.270,00 | - 44.870,00 | - 45.370,00 | - 45.370,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 33.506,59 | - 38.190,00 | - 49.270,00 | - 44.870,00 | - 45.370,00 | - 45.370,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.603,22 | - 1.780,00 | - 1.810,00 | - 1.810,00 | - 1.810,00 | - 1.800,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 35.109,81 | - 39.970,00 | - 51.080,00 | - 46.680,00 | - 47.180,00 | - 47.170,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 35.389,72 | - 37.920,00 | - 49.230,00 | - 44.830,00 | - 45.330,00 | - 45.320,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederrotterbach

Hauptplan 2022/2023

56 Niederrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 2.000,00 | | | |
| | 688330 Einzahlungen für Waren | | | 2.000,00 | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 2.000,00 | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 2.000,00 | | | |
| | 788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren | | | 2.000,00 | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 2.000,00 | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 35.389,72 | - 37.920,00 | - 49.230,00 | - 44.830,00 | - 45.330,00 | - 45.320,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederrotterbach

Hauptplan 2022/2023

56 Niederrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 35.389,72 | - 37.920,00 | - 49.230,00 | - 44.830,00 | - 45.330,00 | - 45.320,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 35.389,72 | - 37.920,00 | - 49.230,00 | - 44.830,00 | - 45.330,00 | - 45.320,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11110 | Verwaltungssteuerung | 2022 / 2023 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.318,32 | 13.700,00 | 13.220,00 | 13.220,00 | 13.220,00 | 13.220,00 |
| 501100 Bürgermeister | 6.790,74 | 7.400,00 | 7.410,00 | 7.410,00 | 7.410,00 | 7.410,00 |
| 501200 Beigeordnete | | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 504900 Sonstige | 1.294,58 | 1.400,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen | | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 511300 ehrenamtlich Tätige | 2.233,00 | 2.400,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** u. a. zum Kauf von Corona-Tests | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.318,32 | 13.700,00 | 13.520,00 | 13.520,00 | 13.520,00 | 13.520,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 10.318,32 | - 13.700,00 | - 13.520,00 | - 13.520,00 | - 13.520,00 | - 13.520,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 10.318,32 | - 13.700,00 | - 13.520,00 | - 13.520,00 | - 13.520,00 | - 13.520,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 10.318,32 | - 13.700,00 | - 13.520,00 | - 13.520,00 | - 13.520,00 | - 13.520,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 11.053,96 | - 11.700,00 | - 11.720,00 | - 11.720,00 | - 11.720,00 | - 11.720,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 11.053,96 | - 11.700,00 | - 11.720,00 | - 11.720,00 | - 11.720,00 | - 11.720,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 11.053,96 | - 11.700,00 | - 11.720,00 | - 11.720,00 | - 11.720,00 | - 11.720,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 11.053,96 | - 11.700,00 | - 11.720,00 | - 11.720,00 | - 11.720,00 | - 11.720,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11130 | Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen | 2022 / 2023 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen: | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 261,58 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> | 261,58 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| <i>**Neujahrsempfang</i> | | | | | | | |
| 569300 <i>Repräsentationen</i> | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| <i>**Präsente für Jubilare</i> | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 261,58 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 261,58 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 261,58 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 261,58</u> | <u>- 700,00</u> | <u>- 700,00</u> | <u>- 700,00</u> | <u>- 700,00</u> | <u>- 700,00</u> | <u>- 700,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 296,58 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 296,58</u> | <u>- 700,00</u> | <u>- 700,00</u> | <u>- 700,00</u> | <u>- 700,00</u> | <u>- 700,00</u> | <u>- 700,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 296,58 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 296,58 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11140 | Gremien | 2022 / 2023 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien: | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 | 105,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | <i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i> | <i>105,00</i> | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 | - 105,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | - 105,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | - 105,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |
| | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | | | | |
| F23 | - 120,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |
| | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | - 120,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |
| | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 120,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 120,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11230 | Personalbetreuung | 2022 / 2023 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11230 Personalbetreuung: | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 7,83 <i>7,83</i> | 50,00 <i>50,00</i> | 50,00 <i>50,00</i> | 50,00 <i>50,00</i> | 50,00 <i>50,00</i> | 50,00 <i>50,00</i> | 50,00 <i>50,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7,83 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 7,83 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 7,83 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 7,83 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 7,83 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 7,83 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11230 Personalbetreuung: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 7,83 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 7,83 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11451 | Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung | 2022 / 2023 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.792,58 | 1.700,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 1.359,07 | 1.200,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 24,94 | 40,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | | 90,00 | | | | |
| 504200 Arbeitnehmer | 381,52 | 340,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 27,05 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** u.a. arbeitsmedizinische Untersuchung | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 245,82 | 270,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Gebühren für die Internetseite der Ortsgemeinde | 105,69 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 564300 Sonstige Beiträge ** Mitgliedsbeitrag Gemeinde-u. Städtebund Rh.-Pf. | 140,13 | 140,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.038,40 | 2.120,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.038,40 | - 2.120,00 | - 2.380,00 | - 2.380,00 | - 2.380,00 | - 2.380,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.038,40 | - 2.120,00 | - 2.380,00 | - 2.380,00 | - 2.380,00 | - 2.380,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.603,22 | - 1.780,00 | - 1.810,00 | - 1.810,00 | - 1.810,00 | - 1.800,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 3.641,62 | - 3.900,00 | - 4.190,00 | - 4.190,00 | - 4.190,00 | - 4.180,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 3.441,38 | - 3.900,00 | - 4.190,00 | - 4.190,00 | - 4.190,00 | - 4.180,00 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 2.000,00 | | | |
| 688330 Einzahlungen für Waren ** Verkauf von Ortsfahnen incl. Halter und Stangen | | | 2.000,00 | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 2.000,00 | | | |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 2.000,00 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren ** Erwerb von Ortsfahnen incl. Halter und Stangen | | | 2.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 2.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 3.441,38 | - 3.900,00 | - 4.190,00 | - 4.190,00 | - 4.190,00 | - 4.180,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 3.441,38 | - 3.900,00 | - 4.190,00 | - 4.190,00 | - 4.190,00 | - 4.180,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 3.441,38 | - 3.900,00 | - 4.190,00 | - 4.190,00 | - 4.190,00 | - 4.180,00 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11460 | Versicherungen | 2022 / 2023 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.202,97 | 1.200,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i> | 1.015,55 | 950,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| <i>** Beitragserhöhung - Kommunale Haftpflichtversicherung</i> | | | | | | |
| 564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i> | 187,42 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| <i>** Unfallkasse Rheinland-Pfalz</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.202,97 | 1.200,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.202,97 | - 1.200,00 | - 1.450,00 | - 1.450,00 | - 1.450,00 | - 1.450,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.202,97 | - 1.200,00 | - 1.450,00 | - 1.450,00 | - 1.450,00 | - 1.450,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 1.202,97</u> | <u>- 1.200,00</u> | <u>- 1.450,00</u> | <u>- 1.450,00</u> | <u>- 1.450,00</u> | <u>- 1.450,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.202,97 | - 1.200,00 | - 1.450,00 | - 1.450,00 | - 1.450,00 | - 1.450,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 1.202,97</u> | <u>- 1.200,00</u> | <u>- 1.450,00</u> | <u>- 1.450,00</u> | <u>- 1.450,00</u> | <u>- 1.450,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 1.202,97 | - 1.200,00 | - 1.450,00 | - 1.450,00 | - 1.450,00 | - 1.450,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 1.202,97 | - 1.200,00 | - 1.450,00 | - 1.450,00 | - 1.450,00 | - 1.450,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 21100 | Grundschulen | 2022 / 2023 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 18.061,00 | 18.500,00 | 24.520,00 | 25.000,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 18.061,00 | 18.500,00 | 24.520,00 | 25.000,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| **Grundschulumlage | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.061,00 | 18.500,00 | 24.520,00 | 25.000,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 18.061,00 | - 18.500,00 | - 24.520,00 | - 25.000,00 | - 25.500,00 | - 25.500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 18.061,00 | - 18.500,00 | - 24.520,00 | - 25.000,00 | - 25.500,00 | - 25.500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 18.061,00 | - 18.500,00 | - 24.520,00 | - 25.000,00 | - 25.500,00 | - 25.500,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 18.061,00 | - 18.500,00 | - 24.520,00 | - 25.000,00 | - 25.500,00 | - 25.500,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 18.061,00 | - 18.500,00 | - 24.520,00 | - 25.000,00 | - 25.500,00 | - 25.500,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 18.061,00 | - 18.500,00 | - 24.520,00 | - 25.000,00 | - 25.500,00 | - 25.500,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 18.061,00 | - 18.500,00 | - 24.520,00 | - 25.000,00 | - 25.500,00 | - 25.500,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57500 | Tourismus | 2022 / 2023 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200,00 | 5.100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | | 100,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| <i>** 2022</i> | | | | | | |
| <i>: u.a. zur Sanierung der Ortseingangsschilder (4 Stück)</i> | | | | | | |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E11 Abschreibungen | 48,24 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i> | 48,24 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.206,00 | 1.210,00 | 1.030,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 1.206,00 | 1.210,00 | 1.030,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| <i>** Sonderausgleichszahlung an die Verbandsgemeinde für Tourismus-Aufwand</i> | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 257,25 | 260,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 564300 <i>Sonstige Beiträge</i> | 257,25 | 260,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| <i>** Mitgliedsbeitrag Verein SÜW</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.511,49 | 1.720,00 | 6.450,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.511,49 | - 1.720,00 | - 6.450,00 | - 1.570,00 | - 1.570,00 | - 1.570,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.511,49 | - 1.720,00 | - 6.450,00 | - 1.570,00 | - 1.570,00 | - 1.570,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.511,49 | - 1.720,00 | - 6.450,00 | - 1.570,00 | - 1.570,00 | - 1.570,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.206,00 | - 1.670,00 | - 6.400,00 | - 1.520,00 | - 1.520,00 | - 1.520,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus: | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 1.206,00</u> | <u>- 1.670,00</u> | <u>- 6.400,00</u> | <u>- 1.520,00</u> | <u>- 1.520,00</u> | <u>- 1.520,00</u> |
| F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u> | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 1.206,00 | - 1.670,00 | - 6.400,00 | - 1.520,00 | - 1.520,00 | - 1.520,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 1.206,00 | - 1.670,00 | - 6.400,00 | - 1.520,00 | - 1.520,00 | - 1.520,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

56 Niederrotterbach

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|---|
| 11459 | Zentrale Dienste - Sonstige Hilfskräfte |
| 12200 | Ordnungsangelegenheiten |
| 28110 | Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege |
| 36210 | Jugendarbeit |
| 36500 | Kindertagesstätten |
| 36610 | Spielplätze |
| 36620 | Jugendraum |
| 55100 | Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen |
| 57370 | Grillhütten und -plätze |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederrotterbach

Hauptplan 2022/2023

56 Niederrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 214,34 | | | | | |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 214,34 | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 950,00 | 940,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| | 432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen | 950,00 | 940,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.164,34 | 940,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.792,60 | 1.700,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 1.359,09 | 1.200,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 24,94 | 40,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 503200 Arbeitnehmer | | 90,00 | | | | |
| | 504200 Arbeitnehmer | 381,52 | 340,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 27,05 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.189,74 | 19.150,00 | 22.850,00 | 20.950,00 | 20.950,00 | 20.950,00 |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 971,07 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 1.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 14.218,67 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E11 | Abschreibungen | 2.913,34 | 2.690,00 | 2.690,00 | 2.690,00 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 2.913,34 | 2.690,00 | 2.690,00 | 2.690,00 | 2.690,00 | 2.690,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederrotterbach

Hauptplan 2022/2023

56 Niederrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 102,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 102,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| | 564300 Sonstige Beiträge | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.997,68 | 23.770,00 | 27.720,00 | 25.820,00 | 25.820,00 | 25.820,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 18.833,34 | - 22.830,00 | - 26.770,00 | - 24.870,00 | - 24.870,00 | - 24.870,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 18.833,34 | - 22.830,00 | - 26.770,00 | - 24.870,00 | - 24.870,00 | - 24.870,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 610,59 | - 800,00 | - 800,00 | - 800,00 | - 800,00 | - 770,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 19.443,93 | - 23.630,00 | - 27.570,00 | - 25.670,00 | - 25.670,00 | - 25.640,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 17.454,09 | - 20.940,00 | - 24.880,00 | - 22.980,00 | - 22.980,00 | - 22.950,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 15.000,00 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederrotterbach

Hauptplan 2022/2023

56 Niederrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | | | 10.000,00 | | | |
| | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. | | | 5.000,00 | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 15.000,00 | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 15.000,00 | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 17.454,09</u> | <u>- 20.940,00</u> | <u>- 39.880,00</u> | <u>- 22.980,00</u> | <u>- 22.980,00</u> | <u>- 22.950,00</u> |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederrotterbach

Hauptplan 2022/2023

56 Niederrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| 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 |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 17.454,09 | - 20.940,00 | - 24.880,00 | - 22.980,00 | - 22.980,00 | - 22.950,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 17.454,09 | - 20.940,00 | - 39.880,00 | - 22.980,00 | - 22.980,00 | - 22.950,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 12200 | Ordnungsangelegenheiten | 2022 / 2023 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten: | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen</i> <i>** Entgelt für Standplatz der Glascontainer</i> | 950,00 950,00 | 940,00 940,00 | 950,00 950,00 | 950,00 950,00 | 950,00 950,00 | 950,00 950,00 | 950,00 950,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 950,00 | 940,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564300 Sonstige Beiträge</i> <i>** Verkehrswacht</i> | | 20,00 20,00 | 20,00 20,00 | 20,00 20,00 | 20,00 20,00 | 20,00 20,00 | 20,00 20,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 950,00 | 920,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 950,00 | 920,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 950,00 | 920,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 920,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | 920,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten: | | | | | | |
|---|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 920,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | 920,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 28110 | Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege | 2022 / 2023 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ** Partnerschaft, Dorfplatzfest u.ä. | | | | | | |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ** Vereinszuschüsse | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege: | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36500 | Kindertagesstätten | 2022 / 2023 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.218,67 | 17.300,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 1.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ** Anteil für Gebäudeunterhaltung an Steinfeld | | | | | | |
| 525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 14.218,67 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| ** Sako/Peko Zusch.a.Kath.Pfarverb. | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 1.687,20 | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 1.687,20 | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.905,87 | 18.990,00 | 20.690,00 | 20.690,00 | 20.690,00 | 20.690,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 15.905,87 | - 18.990,00 | - 20.690,00 | - 20.690,00 | - 20.690,00 | - 20.690,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 15.905,87 | - 18.990,00 | - 20.690,00 | - 20.690,00 | - 20.690,00 | - 20.690,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 15.905,87 | - 18.990,00 | - 20.690,00 | - 20.690,00 | - 20.690,00 | - 20.690,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 14.218,67 | - 17.300,00 | - 19.000,00 | - 19.000,00 | - 19.000,00 | - 19.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 14.218,67 | - 17.300,00 | - 19.000,00 | - 19.000,00 | - 19.000,00 | - 19.000,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten: | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 14.218,67 | - 17.300,00 | - 19.000,00 | - 19.000,00 | - 19.000,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 14.218,67 | - 17.300,00 | - 19.000,00 | - 19.000,00 | - 19.000,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36610 | Spielplätze | 2022 / 2023 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze: | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 597,53 | 560,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 453,03 | 400,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 8,31 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | | 30,00 | | | | | |
| 504200 Arbeitnehmer | 127,21 | 110,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 8,98 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 669,52 | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 669,52 | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **2022: Fällen einer Birke notwendig | | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 995,92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 995,92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 102,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 102,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| **Pachten für Spielplatz und Bolzplatz | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.364,97 | 2.170,00 | 3.260,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | 2.260,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.364,97 | - 2.170,00 | - 3.260,00 | - 2.260,00 | - 2.260,00 | - 2.260,00 | - 2.260,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.364,97 | - 2.170,00 | - 3.260,00 | - 2.260,00 | - 2.260,00 | - 2.260,00 | - 2.260,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 36,86 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 90,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 2.401,83 | - 2.270,00 | - 3.360,00 | - 2.360,00 | - 2.360,00 | - 2.360,00 | - 2.350,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.298,56 | - 1.270,00 | - 2.360,00 | - 1.360,00 | - 1.360,00 | - 1.360,00 | - 1.350,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 15.000,00 | | | | |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | | | 10.000,00 | | | | |
| **zur Finanzierung Holzwippe und Bodentrampolin | | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze: | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. ** zur Finanzierung einer Sitzgruppe und drei Bänke | | | 5.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 15.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 15.000,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 1.298,56 | - 1.270,00 | - 17.360,00 | - 1.360,00 | - 1.360,00 | - 1.350,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 1.298,56 | - 1.270,00 | - 2.360,00 | - 1.360,00 | - 1.360,00 | - 1.350,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 1.298,56 | - 1.270,00 | - 17.360,00 | - 1.360,00 | - 1.360,00 | - 1.350,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36620 | Jugendraum | 2022 / 2023 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Jugendraum: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 214,34 214,34 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 214,34 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **2022: für Malerarbeiten im Jugendraum | | 200,00 | 1.200,00 1.000,00 | 300,00 100,00 | 300,00 100,00 | 300,00 100,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgüter | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 230,22 230,22 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 230,22 | 200,00 | 1.200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 15,88 | - 200,00 | - 1.200,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 15,88 | - 200,00 | - 1.200,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 515,88 | - 700,00 | - 1.700,00 | - 800,00 | - 800,00 | - 800,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 500,00 | - 700,00 | - 1.700,00 | - 800,00 | - 800,00 | - 800,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 500,00 | - 700,00 | - 1.700,00 | - 800,00 | - 800,00 | - 800,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Jugendraum: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 500,00 | - 700,00 | - 1.700,00 | - 800,00 | - 800,00 | - 800,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 500,00 | - 700,00 | - 1.700,00 | - 800,00 | - 800,00 | - 800,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55100 | Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen | 2022 / 2023 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen: | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E9 | 1.195,07 | 1.140,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 906,06 | 800,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 16,63 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 503200 Arbeitnehmer | | 60,00 | | | |
| | 504200 Arbeitnehmer | 254,31 | 230,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 18,07 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E10 | 301,55 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 301,55 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ** Blumen f. Grünflächen u. Blumenkästen | | | | | |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 | 1.496,62 | 1.740,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| E16 | - 1.496,62 | - 1.740,00 | - 1.900,00 | - 1.900,00 | - 1.900,00 | - 1.900,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | - 1.496,62 | - 1.740,00 | - 1.900,00 | - 1.900,00 | - 1.900,00 | - 1.900,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | - 73,73 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 180,00 |
| E23 | - 1.570,35 | - 1.940,00 | - 2.100,00 | - 2.100,00 | - 2.100,00 | - 2.080,00 |
| F23 | - 1.436,86 | - 1.940,00 | - 2.100,00 | - 2.100,00 | - 2.100,00 | - 2.080,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F34 | - 1.436,86 | - 1.940,00 | - 2.100,00 | - 2.100,00 | - 2.100,00 | - 2.080,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 1.436,86 | - 1.940,00 | - 2.100,00 | - 2.100,00 | - 2.100,00 | - 2.080,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 1.436,86 | - 1.940,00 | - 2.100,00 | - 2.100,00 | - 2.100,00 | - 2.080,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

56 Niederotterbach

Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt 3

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|--|
| 11420 | Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften |
| 11430 | Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter |
| 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| 54100 | Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze |
| 54200 | Kreisstraßen |
| 54300 | Landesstraßen |
| 54600 | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten |
| 54700 | Kommunale ÖPNV-Anlage |
| 55200 | Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 55400 | Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen) |
| 55590 | Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht |
| 57320 | Bürgerhaus |
| 57330 | Breitbandverkabelung |
| 57350 | Glocken, Uhrenanlagen |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederrotterbach

Hauptplan 2022/2023

56 Niederrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 27.976,27 | 27.970,00 | 27.970,00 | 26.130,00 | 26.130,00 | 26.130,00 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 27.976,27 | 27.970,00 | 27.970,00 | 26.130,00 | 26.130,00 | 26.130,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 72.603,51 | 73.590,00 | 73.690,00 | 70.290,00 | 69.150,00 | 69.150,00 |
| | 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 264,50 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 431900 Sonstige | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 40,00 | 500,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | 432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten | | 250,00 | | | | |
| | 432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grababräumungsgebühr | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen | 58,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 9.044,40 | 9.100,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 62.894,64 | 62.900,00 | 62.900,00 | 59.500,00 | 58.360,00 | 58.360,00 |
| | 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 271,97 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.198,72 | 10.350,00 | 11.780,00 | 11.780,00 | 11.780,00 | 11.780,00 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 10.198,72 | 10.350,00 | 11.780,00 | 11.780,00 | 11.780,00 | 11.780,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.377,21 | 5.520,00 | 5.520,00 | 5.520,00 | 5.520,00 | 5.520,00 |
| | 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.601,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 1.776,21 | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 7.185,72 | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 462500 Konzessionsabgaben | 7.185,72 | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 122.341,43 | 123.930,00 | 125.960,00 | 120.720,00 | 119.580,00 | 119.580,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.626,87 | 2.550,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederrotterbach

Hauptplan 2022/2023

56 Niederrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 1.994,09 | 1.810,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 33,25 | 60,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 503200 Arbeitnehmer | | 130,00 | | | | |
| | 504200 Arbeitnehmer | 559,85 | 510,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 39,68 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.428,35 | 33.090,00 | 47.640,00 | 35.260,00 | 35.050,00 | 35.050,00 |
| | 522100 Aufwendungen für Strom | 4.886,66 | 5.500,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| | 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 5.551,89 | 5.960,00 | 5.960,00 | 5.960,00 | 5.960,00 | 5.960,00 |
| | 522300 Aufwendungen für Abfall | 256,80 | 320,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) | 1.021,67 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 4.769,01 | 3.450,00 | 10.100,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 |
| | 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.107,51 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| | 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw. | 2.249,39 | 10.390,00 | 16.590,00 | 10.060,00 | 10.050,00 | 10.050,00 |
| | 523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 65,02 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 227,21 | 300,00 | 1.200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 85,06 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 140,00 | 140,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| | 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 68,13 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E11 | Abschreibungen | 107.998,49 | 107.580,00 | 107.280,00 | 102.040,00 | 100.820,00 | 98.920,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 107.998,49 | 107.580,00 | 107.280,00 | 102.040,00 | 100.820,00 | 98.920,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 9.357,69 | 1.820,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 |
| | 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

83

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederrotterbach

Hauptplan 2022/2023

56 Niederrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 493,36 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 563,61 | 560,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| | 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 90,44 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 25,22 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 564300 Sonstige Beiträge | 76,90 | 80,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| | 564910 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege | 8.039,72 | | | | | |
| | 568100 Grundsteuer | 68,44 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 141.411,40 | 145.040,00 | 159.980,00 | 142.360,00 | 140.930,00 | 139.030,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 19.069,97 | - 21.110,00 | - 34.020,00 | - 21.640,00 | - 21.350,00 | - 19.450,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 19.069,97 | - 21.110,00 | - 34.020,00 | - 21.640,00 | - 21.350,00 | - 19.450,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.326,81 | 3.430,00 | 2.730,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | 2.640,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 16.743,16 | - 17.680,00 | - 31.290,00 | - 18.960,00 | - 18.670,00 | - 16.810,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.858,19 | - 1.210,00 | - 15.120,00 | - 2.790,00 | - 2.580,00 | - 2.620,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 876,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 682700 Grabnutzungsentgelte | 876,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 8.039,72 | | | | | |
| | 689100 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege | 8.039,72 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.915,72 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 647,51 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederrotterbach

Hauptplan 2022/2023

56 Niederrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

| 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 |
| | 781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden | 647,51 | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 7.500,00 | 50.000,00 | | |
| | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 2.500,00 | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | | | 5.000,00 | 50.000,00 | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| | 789700 Rückzahlung Grabnutzungsentgelte | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 647,51 | | 7.500,00 | 50.000,00 | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.268,21 | 500,00 | - 7.000,00 | - 49.500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 10.126,40 | - 710,00 | - 22.120,00 | - 52.290,00 | - 2.080,00 | - 2.120,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederrotterbach

Hauptplan 2022/2023

56 Niederrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

| 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 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 1.858,19 | - 1.210,00 | - 15.120,00 | - 2.790,00 | - 2.580,00 | - 2.620,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | 10.126,40 | - 710,00 | - 22.120,00 | - 52.290,00 | - 2.080,00 | - 2.120,00 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11420 | Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften | 2022 / 2023 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 982,92 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 982,92 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.223,80 | 9.200,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 9.223,80 | 9.200,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Miete: Hauptstr. 6 (EG/1.OG) | | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.377,21 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.601,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| **Nutzungs-u.Bewirtschaftungsentg.FFW (Hauptstr. 8) | | | | | | | |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 1.776,21 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Nebenkosten Mietwohnungen in der Hauptstr. 6 | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.583,93 | 14.780,00 | 15.580,00 | 15.580,00 | 15.580,00 | 15.580,00 | 15.580,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.331,40 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| 522100 Aufwendungen für Strom | 732,37 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 1.281,49 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 522300 Aufwendungen für Abfall | 256,80 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| ** Unterhaltung: Hauptstr. 6 | | | | | | | |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 60,74 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| ** Schornsteinfegergebühren u. Heizungswartung Hauptstr. 6 | | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 3.126,84 | 3.130,00 | 3.130,00 | 3.130,00 | 3.130,00 | 3.130,00 | 1.510,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 3.126,84 | 3.130,00 | 3.130,00 | 3.130,00 | 3.130,00 | 3.130,00 | 1.510,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 341,38 | 330,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 182,50 | 180,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| ** Gebäude- u. Inventarversicherung | | | | | | | |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 90,44 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 568100 Grundsteuer | 68,44 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.799,62 | 6.710,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.550,00 | 6.550,00 | 4.930,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 8.784,31 | 8.070,00 | 8.830,00 | 8.830,00 | 9.030,00 | 10.650,00 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 8.784,31 | 8.070,00 | 8.830,00 | 8.830,00 | 9.030,00 | 10.650,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>8.784,31</u> | <u>8.070,00</u> | <u>8.830,00</u> | <u>8.830,00</u> | <u>9.030,00</u> | <u>10.650,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 11.426,27 | 10.220,00 | 10.980,00 | 10.980,00 | 11.180,00 | 11.180,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>11.426,27</u> | <u>10.220,00</u> | <u>10.980,00</u> | <u>10.980,00</u> | <u>11.180,00</u> | <u>11.180,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 11.426,27 | 10.220,00 | 10.980,00 | 10.980,00 | 11.180,00 | 11.180,00 |
| <i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i> | 11.426,27 | 10.220,00 | 10.980,00 | 10.980,00 | 11.180,00 | 11.180,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11430 | Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter | 2022 / 2023 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 306,01 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 65,02 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 227,21 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 13,78 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E11 Abschreibungen | 66,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 20,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 66,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 20,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 372,01 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 970,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 372,01 | - 1.020,00 | - 1.020,00 | - 1.020,00 | - 1.020,00 | - 970,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 372,01 | - 1.020,00 | - 1.020,00 | - 1.020,00 | - 1.020,00 | - 970,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 376,01 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 970,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 4,00 | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 20,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 20,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 20,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 20,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2022 / 2023 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i> | 204,50 204,50 | 100,00 100,00 | 100,00 100,00 | 100,00 100,00 | 100,00 100,00 | 100,00 100,00 | 100,00 100,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 204,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Ortsplaner</i> | | 500,00 500,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 204,50 | - 400,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 204,50 | - 400,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 204,50 | - 400,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 204,50 | - 400,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 204,50 | - 400,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 204,50 | - 400,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | 204,50 | - 400,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54100 | Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze | 2022 / 2023 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze: | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 413,70 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 413,70 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.525,40 | 15.570,00 | 15.570,00 | 15.570,00 | 14.440,00 | 14.440,00 | 14.440,00 |
| 432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen ** Plakatierungen | 58,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | | | | | | | |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 15.467,40 | 15.470,00 | 15.470,00 | 15.470,00 | 14.340,00 | 14.340,00 | 14.340,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 124,92 | 300,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 |
| 441200 Mieten und Pachten ** Pachteinnahmen Plakatwand | 124,92 | 300,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 7.185,72 | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 462500 Konzessionsabgaben | 7.185,72 | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 23.249,74 | 22.780,00 | 23.910,00 | 23.910,00 | 22.780,00 | 22.780,00 | 22.780,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 597,53 | 850,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 453,03 | 610,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 8,31 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | | 40,00 | | | | | |
| 504200 Arbeitnehmer | 127,21 | 170,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 8,98 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.764,22 | 10.420,00 | 18.300,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 522100 Aufwendungen für Strom ** Strom für Straßenbeleuchtung | 2.458,81 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** Straßenentwässerung | 3.752,77 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 522300 Aufwendungen für Abfall ** Entsorgung Gullyabfälle | | 20,00 | | | | | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Wartung Straßenbeleuchtung | 1.697,28 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw. **incl. Baumkataster/Baumkontrolle, Reparaturen an Gemeindestraßen, Sinkkästenreinigung 2022: für Neupflanzung eines Baumes im Littenheimer Ring und Rückschnitt Baum auf dem Dorfplatz</i> | 1.855,36 | 1.000,00 | 8.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 523310 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges **</i> | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung **2022: Malerarbeiten an Sitzbänken im Ortsbereich</i> | | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 Abschreibungen | 25.712,34 | 25.290,00 | 24.990,00 | 24.980,00 | 23.760,00 | 23.760,00 |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i> | 25.712,34 | 25.290,00 | 24.990,00 | 24.980,00 | 23.760,00 | 23.760,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 36.074,09 | 36.560,00 | 43.940,00 | 36.530,00 | 35.310,00 | 35.310,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 12.824,35 | - 13.780,00 | - 20.030,00 | - 12.620,00 | - 12.530,00 | - 12.530,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 12.824,35 | - 13.780,00 | - 20.030,00 | - 12.620,00 | - 12.530,00 | - 12.530,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 51,61 | - 140,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 12.875,96 | - 13.920,00 | - 20.130,00 | - 12.720,00 | - 12.630,00 | - 12.630,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.944,66 | - 4.510,00 | - 11.020,00 | - 3.620,00 | - 3.620,00 | - 3.620,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 2.500,00 | | | |
| 785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | | | 2.500,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 2.500,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 2.500,00 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 1.944,66</u> | <u>- 4.510,00</u> | <u>- 13.520,00</u> | <u>- 3.620,00</u> | <u>- 3.620,00</u> | <u>- 3.620,00</u> |
| F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u> | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 1.944,66 | - 4.510,00 | - 11.020,00 | - 3.620,00 | - 3.620,00 | - 3.620,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 1.944,66 | - 4.510,00 | - 13.520,00 | - 3.620,00 | - 3.620,00 | - 3.620,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54700 | Kommunale ÖPNV-Anlage | 2022 / 2023 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage: | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.987,08 | 50,00 | 3.000,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 1.987,08 | 50,00 | 3.000,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| <i>**2022: zur Finanzierung Malerarbeiten am Buswartehäuschen</i> | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 6,34 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> | 6,34 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.993,42 | 80,00 | 3.020,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.993,42 | - 80,00 | - 3.020,00 | - 70,00 | - 70,00 | - 70,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.993,42 | - 80,00 | - 3.020,00 | - 70,00 | - 70,00 | - 70,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.993,42 | - 80,00 | - 3.020,00 | - 70,00 | - 70,00 | - 70,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.993,42 | - 80,00 | - 3.020,00 | - 70,00 | - 70,00 | - 70,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 1.993,42 | - 80,00 | - 3.020,00 | - 70,00 | - 70,00 | - 70,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage: | | | | | | | |
|---|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| F38 | | | | | | | |
| F39 | | | | | | | |
| F40 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| F41 | | | | | | | |
| F42 | | | | | | | |
| F43 | | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 1.993,42 | - 80,00 | - 3.020,00 | - 70,00 | - 70,00 | - 70,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 1.993,42 | - 80,00 | - 3.020,00 | - 70,00 | - 70,00 | - 70,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55200 | Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz | 2022 / 2023 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz: | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | | 500,00 <i>500,00</i> | 2.000,00 <i>2.000,00</i> | 2.000,00 <i>2.000,00</i> | 2.000,00 <i>2.000,00</i> | 2.000,00 <i>2.000,00</i> |
| E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i> | 129,54 <i>129,54</i> | 130,00 <i>130,00</i> | 130,00 <i>130,00</i> | 130,00 <i>130,00</i> | 130,00 <i>130,00</i> | 130,00 <i>130,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 129,54 | 630,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | 2.130,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 129,54 | - 630,00 | - 2.130,00 | - 2.130,00 | - 2.130,00 | - 2.130,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 129,54 | - 630,00 | - 2.130,00 | - 2.130,00 | - 2.130,00 | - 2.130,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 129,54 | - 630,00 | - 2.130,00 | - 2.130,00 | - 2.130,00 | - 2.130,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 500,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | - 500,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz: | | | | | | |
|---|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 500,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 500,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2022 / 2023 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 361,97 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| 431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i> | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| <i>**Verwaltungsgebühren</i> | | | | | | | |
| 431900 <i>Sonstige</i> | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| <i>**Zubettungsgebühren</i> | | | | | | | |
| 432241 <i>Entgelte - für das Bestattungswesen - Grababräumungsgebühr</i> | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i> | 271,97 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 361,97 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 597,53 | 560,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i> | 453,03 | 400,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
| 502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> | 8,31 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 503200 <i>Arbeitnehmer</i> | | 30,00 | | | | | |
| 504200 <i>Arbeitnehmer</i> | 127,21 | 110,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i> | 8,98 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 370,33 | 1.300,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 522200 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i> | 230,33 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 140,00 | 140,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| <i>** Volkstrauertag</i> | | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 237,66 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 10,00 |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i> | 237,66 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 10,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 76,90 | 80,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 564300 <i>Sonstige Beiträge</i> | 76,90 | 80,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| <i>**Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i> | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.282,42 | 2.180,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.770,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 920,45 | - 1.540,00 | - 1.360,00 | - 1.360,00 | - 1.360,00 | - 1.360,00 | - 1.130,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 920,45 | - 1.540,00 | - 1.360,00 | - 1.360,00 | - 1.360,00 | - 1.360,00 | - 1.130,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 36,86 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 90,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 957,31 | - 1.640,00 | - 1.460,00 | - 1.460,00 | - 1.460,00 | - 1.220,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 826,02 | - 1.640,00 | - 1.460,00 | - 1.460,00 | - 1.460,00 | - 1.450,00 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682700 Grabnutzungsentgelte</i> | 876,00 <i>876,00</i> | 500,00 <i>500,00</i> | 500,00 <i>500,00</i> | 500,00 <i>500,00</i> | 500,00 <i>500,00</i> | 500,00 <i>500,00</i> |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 876,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 647,51 <i>647,51</i> | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i> | | | 5.000,00 <i>5.000,00</i> | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 647,51 | | 5.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 228,49 | 500,00 | - 4.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 597,53 | - 1.140,00 | - 5.960,00 | - 960,00 | - 960,00 | - 950,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 826,02 | - 1.640,00 | - 1.460,00 | - 1.460,00 | - 1.460,00 | - 1.450,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 597,53 | - 1.140,00 | - 5.960,00 | - 960,00 | - 960,00 | - 950,00 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55400 | Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen) | 2022 / 2023 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen): | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | | 500,00 <i>500,00</i> | 1.000,00 <i>1.000,00</i> | 1.000,00 <i>1.000,00</i> | 1.000,00 <i>1.000,00</i> | 1.000,00 <i>1.000,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 500,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 500,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | - 500,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 500,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | - 500,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen): | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 500,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | - 500,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55590 | Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht | 2022 / 2023 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht: | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 26.236,65 | 26.240,00 | 26.240,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 26.236,65 | 26.240,00 | 26.240,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 56.471,64 | 56.530,00 | 56.630,00 | 53.230,00 | 53.220,00 | 53.220,00 | 53.220,00 |
| 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 9.044,40 | 9.100,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 47.427,24 | 47.430,00 | 47.430,00 | 44.030,00 | 44.020,00 | 44.020,00 | 44.020,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 83.558,29 | 83.620,00 | 83.720,00 | 78.480,00 | 78.470,00 | 78.470,00 | 78.470,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.431,81 | 1.140,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 1.088,03 | 800,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 16,63 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | | 60,00 | | | | | |
| 504200 Arbeitnehmer | 305,43 | 230,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 21,72 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 462,16 | 9.470,00 | 8.670,00 | 8.640,00 | 8.630,00 | 8.630,00 | 8.630,00 |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw. | 394,03 | 9.390,00 | 8.590,00 | 8.560,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 8.550,00 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungsgebühr für die Jagdgenossenschaft | 68,13 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| E11 Abschreibungen | 73.663,87 | 73.660,00 | 73.660,00 | 68.430,00 | 68.430,00 | 68.430,00 | 68.430,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 73.663,87 | 73.660,00 | 73.660,00 | 68.430,00 | 68.430,00 | 68.430,00 | 68.430,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 8.039,72 | | | | | | |
| 564910 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege | 8.039,72 | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 83.597,56 | 84.270,00 | 83.630,00 | 78.370,00 | 78.360,00 | 78.360,00 | 78.360,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 39,27 | - 650,00 | 90,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 39,27 | - 650,00 | 90,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 39,27 | 650,00 | - 90,00 | - 140,00 | - 140,00 | - 140,00 | - 140,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 0,00 | | | - 30,00 | - 30,00 | - 30,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 466,46 | - 10,00 | - 10,00 | - 30,00 | - 20,00 | - 20,00 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 8.039,72 | | | | | |
| 689100 <i>Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege</i> | 8.039,72 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.039,72 | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | 50.000,00 | | |
| 785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen ** Zur Befestigung der Plan-Nr. 253/3 als Wirtschaftsweg (im Produkt 55590, Finanzierung über Sonderposten Wirtschaftswege) oder als Fußweg (im Produkt 54100, Finanzierung über allg. Haushalt). Aktuelle Nutzung muss noch geklärt werden.</i> | | | | 50.000,00 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 50.000,00 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.039,72 | | | - 50.000,00 | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 8.506,18 | - 10,00 | - 10,00 | - 50.030,00 | - 20,00 | - 20,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 466,46 | - 10,00 | - 10,00 | - 30,00 | - 20,00 | - 20,00 |
| F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i> | 8.506,18 | - 10,00 | - 10,00 | - 50.030,00 | - 20,00 | - 20,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57320 | Bürgerhaus | 2022 / 2023 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Bürgerhaus: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen **Benutzungsgebühren | 40,00 | 500,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten ** entfällt, da Nebenkosten in Nutzungsgebühr enthalten | | 250,00 | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen ** Nebenkostenerstattung v. Singgem. | | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 40,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | 1.670,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.123,40 | 6.450,00 | 9.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 |
| 522100 Aufwendungen für Strom | 1.695,48 | 1.700,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 287,30 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) | 1.021,67 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2022: u.a. für Reparaturarbeiten am Vordach am Bürgerhaus gem. Beschluss vom 28.09.2021 (ca. 1.100,00 Euro) und für Malerarbeiten im Werkraum (ca. 900,00 Euro) | 2.698,18 | 500,00 | 2.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 349,49 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände | 71,28 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** u.a. für Reinigungsarbeiten durch Fremdfirma | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E11 Abschreibungen | 4.131,24 | 4.130,00 | 4.130,00 | 4.130,00 | 4.130,00 | 4.130,00 | 4.130,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 4.131,24 | 4.130,00 | 4.130,00 | 4.130,00 | 4.130,00 | 4.130,00 | 4.130,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 893,35 | 880,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** u.a. Gebühren f. DSL-Anschluss | 493,36 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 374,77 | 350,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Bürgerhaus: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| 564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>**Brandversicherung</i> | 25,22 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.147,99 | 11.460,00 | 14.360,00 | 12.360,00 | 12.360,00 | 12.360,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 11.107,99 | - 9.790,00 | - 12.690,00 | - 10.690,00 | - 10.690,00 | - 10.690,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 11.107,99 | - 9.790,00 | - 12.690,00 | - 10.690,00 | - 10.690,00 | - 10.690,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 9.107,99</u> | <u>- 7.790,00</u> | <u>- 10.690,00</u> | <u>- 8.690,00</u> | <u>- 8.690,00</u> | <u>- 8.690,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 5.544,94 | - 3.660,00 | - 6.560,00 | - 4.560,00 | - 4.560,00 | - 4.560,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 5.544,94</u> | <u>- 3.660,00</u> | <u>- 6.560,00</u> | <u>- 4.560,00</u> | <u>- 4.560,00</u> | <u>- 4.560,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 5.544,94 | - 3.660,00 | - 6.560,00 | - 4.560,00 | - 4.560,00 | - 4.560,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Bürgerhaus: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| <i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i> | - 5.544,94 | - 3.660,00 | - 6.560,00 | - 4.560,00 | - 4.560,00 | - 4.560,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57330 | Breitbandverkabelung | 2022 / 2023 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Breitbandverkabelung: | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 343,00 343,00 | 340,00 340,00 | 340,00 340,00 | 340,00 340,00 | 340,00 340,00 | 340,00 340,00 | 340,00 340,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 343,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i> | 931,00 931,00 | 930,00 930,00 | 930,00 930,00 | 930,00 930,00 | 930,00 930,00 | 930,00 930,00 | 930,00 930,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 931,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 588,00 | - 590,00 | - 590,00 | - 590,00 | - 590,00 | - 590,00 | - 590,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 588,00 | - 590,00 | - 590,00 | - 590,00 | - 590,00 | - 590,00 | - 590,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 588,00</u> | <u>- 590,00</u> | <u>- 590,00</u> | <u>- 590,00</u> | <u>- 590,00</u> | <u>- 590,00</u> | <u>- 590,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | | | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Breitbandverkabelung: | | | | | | |
|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | | | |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57350 | Glocken, Uhrenanlagen | 2022 / 2023 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Glocken, Uhrenanlagen: | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 83,75 83,75 | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 83,75 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 83,75 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 83,75 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 83,75</u> | <u>- 200,00</u> | <u>- 200,00</u> | <u>- 200,00</u> | <u>- 200,00</u> | <u>- 200,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | <u>- 200,00</u> | <u>- 200,00</u> | <u>- 200,00</u> | <u>- 200,00</u> | <u>- 200,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Glocken, Uhrenanlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

56 Niederotterbach

Teilhaushalt: 4 | Teilhaushalt 4

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|--|
| 11630 | Zahlungsabwicklung |
| 53100 | Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgaben |
| 53200 | Gasversorgung - Konzessionsabgaben |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederrotterbach

Hauptplan 2022/2023

56 Niederrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederrotterbach

Hauptplan 2022/2023

56 Niederrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | | | | |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | | 30.562,18 | | | | |
| | 795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen) | | 30.562,18 | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | 887,43 | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | 787,01 | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederrotterbach

Hauptplan 2022/2023

56 Niederrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

| 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 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 30.461,76 | | | | | |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>- 30.461,76</u> | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 100,42 | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>- 30.361,34</u> | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 30.562,18 | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | | | | |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 30.461,76 | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11630 | Zahlungsabwicklung | 2022 / 2023 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Zahlungsabwicklung: | | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | 30.562,18 | | | | |
| | <i>795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)</i> | 30.562,18 | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 887,43 | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 787,01 | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 30.461,76 | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | - 30.461,76 | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Zahlungsabwicklung: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 100,42 | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>- 30.361,34</u> | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 30.562,18 | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | | | | |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 30.461,76 | | | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

56 Niederrotterbach

Teilhaushalt: 5 | Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|---|
| 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 62600 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederrotterbach

Hauptplan 2022/2023

56 Niederrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 268.633,74 | 278.420,00 | 298.220,00 | 309.200,00 | 322.600,00 | 335.500,00 |
| | 401100 Grundsteuer A | 7.561,82 | 7.700,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| | 401200 Grundsteuer B | 29.048,57 | 28.600,00 | 29.300,00 | 29.300,00 | 29.300,00 | 29.300,00 |
| | 401300 Gewerbesteuer | 30.786,68 | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 178.468,81 | 191.000,00 | 200.900,00 | 211.000,00 | 223.600,00 | 235.900,00 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.254,15 | 2.950,00 | 3.500,00 | 3.700,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| | 403300 Hundesteuer | 928,54 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 18.585,17 | 17.170,00 | 20.620,00 | 21.300,00 | 21.800,00 | 22.300,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 14.532,00 | 35.000,00 | 35.250,00 | 43.000,00 | 48.800,00 | 56.500,00 |
| | 411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A | 14.532,00 | 35.000,00 | 35.250,00 | 43.000,00 | 48.800,00 | 56.500,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 12.000,00 | | | | | |
| | 466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 12.000,00 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 295.165,74 | 313.420,00 | 333.470,00 | 352.200,00 | 371.400,00 | 392.000,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 218.246,43 | 223.750,00 | 233.610,00 | 242.900,00 | 256.300,00 | 270.300,00 |
| | 543100 Gewerbesteuerumlage | 2.873,43 | 2.600,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 137.056,00 | 140.650,00 | 146.560,00 | 152.500,00 | 161.000,00 | 170.000,00 |
| | 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 78.317,00 | 80.500,00 | 83.750,00 | 87.100,00 | 92.000,00 | 97.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederrotterbach

Hauptplan 2022/2023

56 Niederrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen 565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 218.246,43 | 223.750,00 | 233.610,00 | 242.900,00 | 256.300,00 | 270.300,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 76.919,31 | 89.670,00 | 99.860,00 | 109.300,00 | 115.100,00 | 121.700,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.059,60 | 3.110,00 | 510,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| | 471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.161,60 | 3.000,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | - 102,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 388,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 388,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 671,60 | 3.010,00 | 410,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 77.590,91 | 92.680,00 | 100.270,00 | 109.610,00 | 115.410,00 | 122.010,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 113,00 | - 850,00 | - 120,00 | - 70,00 | - 70,00 | - 70,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 77.477,91 | 91.830,00 | 100.150,00 | 109.540,00 | 115.340,00 | 121.940,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 73.179,17 | 91.830,00 | 100.150,00 | 109.540,00 | 115.340,00 | 121.940,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederrotterbach

Hauptplan 2022/2023

56 Niederrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 73.179,17 | 91.830,00 | 100.150,00 | 109.540,00 | 115.340,00 | 121.940,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| | 692422 vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| | 792422 vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | | 11.080,00 | 10.560,00 | | |
| | 695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen) | | | 11.080,00 | 10.560,00 | | |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | | 32.260,00 | | | 44.950,00 | 51.550,00 |
| | 795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen) | | 32.260,00 | | | 44.950,00 | 51.550,00 |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | - 32.260,00 | 11.080,00 | 10.560,00 | - 44.950,00 | - 51.550,00 |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Niederrotterbach

Hauptplan 2022/2023

56 Niederrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - 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 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | - 32.260,00 | 11.080,00 | 10.560,00 | - 44.950,00 | - 51.550,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | - 32.260,00 | 11.080,00 | 10.560,00 | - 44.950,00 | - 51.550,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | 32.260,00 | - 11.080,00 | - 10.560,00 | 44.950,00 | 51.550,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 73.179,17 | 91.830,00 | 100.150,00 | 109.540,00 | 115.340,00 | 121.940,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | 73.179,17 | 59.570,00 | 111.230,00 | 120.100,00 | 70.390,00 | 70.390,00 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2022 / 2023 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 268.633,74 | 278.420,00 | 298.220,00 | 309.200,00 | 322.600,00 | 335.500,00 |
| 401100 Grundsteuer A | 7.561,82 | 7.700,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 401200 Grundsteuer B | 29.048,57 | 28.600,00 | 29.300,00 | 29.300,00 | 29.300,00 | 29.300,00 |
| 401300 Gewerbesteuer | 30.786,68 | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 178.468,81 | 191.000,00 | 200.900,00 | 211.000,00 | 223.600,00 | 235.900,00 |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.254,15 | 2.950,00 | 3.500,00 | 3.700,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| 403300 Hundesteuer | 928,54 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 18.585,17 | 17.170,00 | 20.620,00 | 21.300,00 | 21.800,00 | 22.300,00 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 14.532,00 | 35.000,00 | 35.250,00 | 43.000,00 | 48.800,00 | 56.500,00 |
| 411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A | 14.532,00 | 35.000,00 | 35.250,00 | 43.000,00 | 48.800,00 | 56.500,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 12.000,00 | | | | | |
| 466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ** Auflösung Sonderposten zur Finanzierung von Schwankungen im allgemeinen Finanzausgleich | 12.000,00 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 295.165,74 | 313.420,00 | 333.470,00 | 352.200,00 | 371.400,00 | 392.000,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 218.246,43 | 223.750,00 | 233.610,00 | 242.900,00 | 256.300,00 | 270.300,00 |
| 543100 Gewerbesteuerumlage | 2.873,43 | 2.600,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 137.056,00 | 140.650,00 | 146.560,00 | 152.500,00 | 161.000,00 | 170.000,00 |
| 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 78.317,00 | 80.500,00 | 83.750,00 | 87.100,00 | 92.000,00 | 97.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 218.246,43 | 223.750,00 | 233.610,00 | 242.900,00 | 256.300,00 | 270.300,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 76.919,31 | 89.670,00 | 99.860,00 | 109.300,00 | 115.100,00 | 121.700,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 76.919,31 | 89.670,00 | 99.860,00 | 109.300,00 | 115.100,00 | 121.700,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 76.919,31 | 89.670,00 | 99.860,00 | 109.300,00 | 115.100,00 | 121.700,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 72.061,63 | 89.670,00 | 99.860,00 | 109.300,00 | 115.100,00 | 121.700,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>72.061,63</u> | <u>89.670,00</u> | <u>99.860,00</u> | <u>109.300,00</u> | <u>115.100,00</u> | <u>121.700,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 72.061,63 | 89.670,00 | 99.860,00 | 109.300,00 | 115.100,00 | 121.700,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | 72.061,63 | 89.670,00 | 99.860,00 | 109.300,00 | 115.100,00 | 121.700,00 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2022 / 2023 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.059,60 | 3.110,00 | 510,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| | <i>471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>1.161,60</i> | <i>3.000,00</i> | <i>400,00</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> |
| | <i>**Kassenbestandsverzinsung</i> | | | | | | |
| | <i>478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens</i> | | <i>10,00</i> | <i>10,00</i> | <i>10,00</i> | <i>10,00</i> | <i>10,00</i> |
| | <i>** Dividende für den Geschäftsanteil an der VR Bank SÜW eG</i> | | | | | | |
| | <i>479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> | <i>- 102,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 388,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | <i>579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> | <i>388,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 671,60 | 3.010,00 | 410,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 671,60 | 3.010,00 | 410,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 113,00 | - 850,00 | - 120,00 | - 70,00 | - 70,00 | - 70,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 558,60 | 2.160,00 | 290,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.117,54 | 2.160,00 | 290,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 1.117,54 | 2.160,00 | 290,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse <i>695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen) ** Entnahme Kassenbestand</i> | | | 11.080,00 <i>11.080,00</i> | 10.560,00 <i>10.560,00</i> | | |
| F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse <i>795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen) ** Zuführung Kassenbestand</i> | | 32.260,00 <i>32.260,00</i> | | | 44.950,00 <i>44.950,00</i> | 51.550,00 <i>51.550,00</i> |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | - 32.260,00 | 11.080,00 | 10.560,00 | - 44.950,00 | - 51.550,00 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | - 32.260,00 | 11.080,00 | 10.560,00 | - 44.950,00 | - 51.550,00 |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | - 32.260,00 | 11.080,00 | 10.560,00 | - 44.950,00 | - 51.550,00 |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | 32.260,00 | - 11.080,00 | - 10.560,00 | 44.950,00 | 51.550,00 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 1.117,54 | 2.160,00 | 290,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | 1.117,54 | - 30.100,00 | 11.370,00 | 10.800,00 | - 44.710,00 | - 51.310,00 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

8. Investitions- übersichten

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

56 Niederotterbach

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|--|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 11451 | Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung | | | | | | | | | | | |
| 27 | Erwerb und Verkauf von Vorräten | | | | | | | | | | | |
| 60 Auszahlungen für Vorräte - Waren | 788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren | 143200 Waren | | | | 2.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Erwerb von Ortsfahnen incl. Halter und Stangen</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | | 2.000,00 | | | | | | |
| 95 Einzahlungen für Vorräte - Waren | 688330 Einzahlungen für Waren | 143200 Waren | | | | 2.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Verkauf von Ortsfahnen incl. Halter und Stangen</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Gesamteinzahlungen: | | | | | 2.000,00 | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | | |
| 36610 | Spielplätze | | | | | | | | | | | |
| 6 | Erweiterung der Ausstattung auf dem Kinderspielplatz | | | | | | | | | | | |
| 13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 073000 Betriebsvorrichtung | | | | 10.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: zur Finanzierung Holzwappe und Bodentrampolin</i> | | | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

56 Niederotterbach

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO ohne Ust. | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. | 082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu | | | 5.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: zur Finanzierung einer Sitzgruppe und drei Bänke</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | 15.000,00 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | 15.000,00 | | | | | |
| 54100 | Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze | | | | | | | | | | |
| 2 | Erweiterung der Ausstattung für Straßen | | | | | | | | | | |
| 7 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- Baumaßnahmen | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 048710 Straßenbeleuchtung - Strom | | | 2.500,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | 2.500,00 | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

56 Niederotterbach

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|--|--|----------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | | | 2.500,00 | | | | | | |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | | |
| 26 | Anlegung eines Urnengrabfeldes auf dem Fiedhof | | | | | | | | | | | |
| 18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 785930 | 096200 | Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | | | 5.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | 5.000,00 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | 5.000,00 | | | | | | |
| 55590 | Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht | | | | | | | | | | | |
| 28 | Befestigung eines Weges (Pl.Nr. 253/3) "Wickengärten"/ "In den Hofäckern" | | | | | | | | | | | |
| 18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 785930 | 096200 | Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | | | | | 50.000,00 | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Zur Befestigung der Plan-Nr. 253/3 als Wirtschaftsweg (im Produkt 55590, Finanzierung über Sonderposten Wirtschaftswege) oder als Fußweg (im Produkt 54100, Finanzierung über allg. Haushalt). Aktuelle Nutzung muss noch geklärt werden.</i> | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | 50.000,00 | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | 50.000,00 | | | | |
| Auszahlungen insgesamt: | | | | | | 24.500,00 | | 50.000,00 | | | | |
| Einzahlungen insgesamt: | | | | | | 2.000,00 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt: | | | | | | 22.500,00 | | 50.000,00 | | | | |

9. Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 | 2023 Hauptplan 2022

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

56 Niederotterbach

| Teilhaushalt | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------|--------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Produkt | | | | | | | | | | | | | | |
| Name | Vorname | Mitarbeiter art | Amts- bezeichnung | Besoldung/ Entgelt | Stellen- vermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2021 | Stelle 2022 | Stelle 2023 | Stelle 2024 | Stelle 2025 | Bemerkung |
| 1 Teilhaushalt 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter /-in | Egr. 1 | | | | 0,060 | 0,060 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | TVöD, EGr. 1 |
| Summe Produkt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung: | | | | | | | | 0,060 | 0,060 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | |
| Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: | | | | | | | | 0,060 | 0,060 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | |
| 2 Teilhaushalt 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 36610 Spielplätze | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter /-in | Egr. 1 | | | | 0,020 | 0,020 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | TVöD, EGr. 1 |
| Summe Produkt 36610 Spielplätze: | | | | | | | | 0,020 | 0,020 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | |
| 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter /-in | Egr. 1 | | | | 0,040 | 0,040 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | TVöD, EGr. 1 |
| Summe Produkt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen: | | | | | | | | 0,040 | 0,040 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | |
| Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: | | | | | | | | 0,060 | 0,060 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | |
| 3 Teilhaushalt 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter /-in | Egr. 1 | | | | 0,030 | 0,030 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | TVöD, EGr. 1 |
| Summe Produkt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze: | | | | | | | | 0,030 | 0,030 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | |
| 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter /-in | Egr. 1 | | | | 0,020 | 0,020 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | TVöD, EGr. 1 |
| Summe Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | | | 0,020 | 0,020 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | |
| 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter /-in | Egr. 1 | | | | 0,040 | 0,040 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | TVöD, EGr. 1 |
| Summe Produkt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht: | | | | | | | | 0,040 | 0,040 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 | 2023 Hauptplan 2022

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

56 Niederotterbach

| Teilhaushalt | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|--------|--------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|
| Produkt | | | | | | | | | | | | | | | |
| Name | Vorname | Mitarbeiterart | Amtsbezeichnung | Besoldung/Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2021 | Stelle 2022 | Stelle 2023 | Stelle 2024 | Stelle 2025 | Bemerkung | |
| | | | | | | | | Summe Teilhaushalt 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Teilhaushalt 3: | 0,090 | 0,090 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | |
| | | | | | | | | Gesamt: | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 | 2023 - Gruppier Hauptplan 2022

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

56 Niederotterbach

| Teilhaushalt | | | | | | | | |
|---|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt | Mitarbeiterart | Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe | Stelle 30.06 | Stelle 2021 | Stelle 2022 | Stelle 2023 | Stelle 2024 | Stelle 2025 |
| 1 Teilhaushalt 1 | | | | | | | | |
| 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 1 | | 0,060 | 0,060 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Summe Produkt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung: | | | 0,060 | 0,060 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: | | | 0,060 | 0,060 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 2 Teilhaushalt 2 | | | | | | | | |
| 36610 Spielplätze | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 1 | | 0,020 | 0,020 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Summe Produkt 36610 Spielplätze: | | | 0,020 | 0,020 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 1 | | 0,040 | 0,040 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Summe Produkt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen: | | | 0,040 | 0,040 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: | | | 0,060 | 0,060 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 3 Teilhaushalt 3 | | | | | | | | |
| 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 1 | | 0,030 | 0,030 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Summe Produkt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze: | | | 0,030 | 0,030 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 1 | | 0,020 | 0,020 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Summe Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | 0,020 | 0,020 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 1 | | 0,040 | 0,040 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Summe Produkt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht: | | | 0,040 | 0,040 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: | | | 0,090 | 0,090 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Gesamt: | | | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |

10. Übersichten

Schuldenübersicht

56 Niederotterbach

2022

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

56 Niederrotterbach

2023

Filtereinstellungen:

Mandatnr: 56 Niederrotterbach
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2023
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: **Schuldenübersicht**

| <p align="center">Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge - OG Niederrotterbach 056 HH 2022/2023</p> | | | | |
|---|---|----------------------------------|--|---|
| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | | | |
| 1 | Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung, bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 |

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2022/2023**

56 Niederotterbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre |
|--|---|---|---|---|
| im Haushaltsjahr 2022 | | | | |
| Summe | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite | | | | |

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | | | |
|--|--|------|-------------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Betrag in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | 14.419,17 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 35.025,20 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2019 | 24.760,31 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2020 | 6.181,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2021 | 10.550,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2022 | -9.790,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | 81.145,68 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | 18.230,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 23.820,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 32.320,00 |
| 11 | Summe | | 155.515,68 |

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | | | | |
|---|--|------|---|---|-------------------|
| lfd. Nr | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | ./.. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | = Betrag |
| | | | in € | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | 45.242,19 | 0,00 | 45.242,19 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 58.077,56 | 0,00 | 58.077,56 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2019 | 41.905,05 | 0,00 | 41.905,05 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2020 | 22.193,55 | 0,00 | 22.193,55 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2021 | 31.760,00 | 0,00 | 31.760,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2022 | 10.920,00 | 0,00 | 10.920,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | 210.098,35 | 0,00 | 210.098,35 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | 38.940,00 | 0,00 | 38.940,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 44.450,00 | 0,00 | 44.450,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 51.050,00 | 0,00 | 51.050,00 |
| 11 | Summe | | 344.538,35 | 0,00 | 344.538,35 |

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23) | Jahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
|----------|--|------|-----------|--|
| | | | | in € |
| 1 | vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2019 | 24.760,31 | 892.062,90 |
| 2 | + vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2020 | 6.181,01 | 898.243,91 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2021 | 10.550,00 | 908.793,91 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2022 | -9.790,00 | 899.003,91 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2023 | 18.230,00 | 917.233,91 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2024 | 23.820,00 | 941.053,91 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2025 | 32.320,00 | 973.373,91 |

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------|---|---------------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| | Aktivseite | | | | Passivseite | | |
| 1. | Anlagevermögen | 2.126.513,07 | 2.019.517,69 | 1. | Eigenkapital | 867.302,59 | 892.062,90 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 118.737,16 | 115.737,94 | 1.1. | Kapitalrücklage | 832.277,39 | 867.302,59 |
| 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 | 35.025,20 | 24.760,31 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 118.737,16 | 115.737,94 | 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | | | 2. | Sonderposten | 1.535.222,07 | 1.460.008,42 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 5.000,00 | 12.000,00 |
| 1.2. | Sachanlagen | 2.007.575,91 | 1.903.579,75 | 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 1.523.779,48 | 1.441.213,83 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | | | 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 567.044,67 | 538.731,31 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 23.505,93 | 23.505,93 | 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 852.400,77 | 788.794,51 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 231.426,94 | 223.931,20 | 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 104.334,04 | 113.688,01 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 1.744.378,80 | 1.644.422,14 | 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 | | | 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 6.442,59 | 6.794,59 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.934,82 | 7.780,28 | 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.161,94 | 772,72 | 2.7. | sonstige Sonderposten | | |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | | | 3. | Rückstellungen | 29.390,00 | 29.390,00 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 3.167,48 | 3.167,48 | 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 29.390,00 | 29.390,00 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 200,00 | 200,00 | 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 | 6.453,67 | 2.026,97 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | 4.1. | Anleihen | | |

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-----------|--|------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 4.2.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen | | | 4.3. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 2. | Umlaufvermögen | 310.868,71 | 363.334,12 | 4.4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 2.1. | Vorräte | | | 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.076,34 | 696,54 |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 5,84 |
| 2.1.2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | | 4.7. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | | 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 | 277,90 | 82,69 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 310.868,71 | 363.334,12 | 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 1.897,13 | 39,60 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 30.117,20 | 32.165,25 | 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 1.202,30 | 1.202,30 |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 719,62 | 1.478,21 | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | | 350,00 |
| 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 | | 69,92 | | | | |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 280.028,94 | 329.520,32 | | | | |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | 2,95 | 100,42 | | | | |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen | | | | | | |

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| 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 | 986,55 | 986,48 | | | | |
| 4.1. | Disagio | | | | | | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 986,55 | 986,48 | | | | |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | |
| | Summe Aktiv | 2.438.368,33 | 2.383.838,29 | | Summe Passiv | 2.438.368,33 | 2.383.838,29 |