Ortsgemeinde Auen

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2023

Fotokopie

Inhaltsverzeichnis zum 1. Nachtragshaushalt der Ortsgemeinde für das Haushaltsjahr 2023 **Seite**

1	**Haushaltssatzung**	**3-6**
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	7-13
3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	14
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
5	Gliederungsübersicht des doppischen Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	x
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	x
7	**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme**	**15-16**
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	x
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	x
10	**Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten**	**17-28**
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	x
13	**Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen**	**x**
14	Stellenplan - Zusammenstellung	x

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Auen
für das Jahr 2023 vom 17.04.2023

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	verändert um	festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	242.100 €	37.600 €	279.700 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	266.600 €	22.000 €	288.600 €
der Jahresfehlbetrag auf	**-24.500 €**	**15.600 €**	**-8.900 €**
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**-14.000 €**	**14.800 €**	**800 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	200 €	0 €	200 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000 €	0 €	1.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-800 €**	**0 €**	**-800 €**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**14.800 €**	**-14.800 €**	**0 €**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden keine Kredite zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen vorgesehen.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

§ 4 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse

Neue Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse VG (sog. Kassenkredit)	0 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v. H. (vorher 300 v.H.)
- Grundsteuer B auf	465 v. H. (vorher 365 v.H.)
- Gewerbesteuer auf	380 v. H. (vorher 365 v.H.)

Die Festsetzung der Hundesteuer bleibt unverändert.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Festsetzungen bleiben unverändert.

§ 7 Eigenkapital

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021:	995.459 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022:	1.012.842 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023:	1.003.942 Euro

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

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

§ 9 Deckungsfähigkeit

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Die bis zum Jahresende nicht in Anspruch genommenen Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 52 und 56 werden grundsätzlich für übertragbar erklärt (§ 17 Abs. 1 GemHVO).

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 11 Weitere Bestimmungen

-entfällt-

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /
Ortsgemeinde Auen, den 17.04.2023

Torsten Baus
(Ortsbürgermeister)

2. Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt der Ortsgemeinde für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis **Seite**

2.1.	Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	x
2.2.	Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	8
2.3.	Rückblick Haushaltsvorjahre	x
2.4.	Ausblick Haushaltsjahr	9
2.5.	Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	10
2.6.	Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	11
2.7.	Stand der Finanzmittel + Kreditaufnahmen	12-13

133 10 005	Auen	Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung						2023
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer I	Gewerbesteuer II	Gem.Anteil EinkSteuer	Ausgleichs-leistung	GemAnteil UmsSteuer
Ist-Aufkommen	IV / 2021	681,75	3.539,97	276,00		23.651,70	2.340,23	181,01
	I / 2022	538,00	3.694,77		349,03	24.059,68	2.363,48	152,41
	II / 2022	674,52	3.665,42		-2.225,00	23.429,40	2.218,14	144,79
	III / 2022	708,66	4.207,29		1.221,00	18.435,62	2.200,75	156,29
Zwischensumme I-III / 2022		1.921,18	11.567,48		-654,97	65.924,70	6.782,37	453,49
Billigkeitserlasse	IV / 2021							
	I-III / 2022							
Korrekturen	IV / 2021							
	I-III / 2022							
Hebesätze %	2021	300	365	365				
Hebesätze %	2022	300	365		365			
Grundzahl	IV / 2021	227	970	76		23.651,70	2.340,23	181,01
	I-III / 2022	640	3.169		-179	65.924,70	6.782,37	453,49
	zusammen	867	4.139	76	-179	89.576,40	9.122,60	634,50
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben	IV / 2021							
Grundzahl	I-III / 2022							
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen	IV / 2021							
Grundzahl	I-III / 2022							
endgültiger Grundbetrag	Summe	867	4.139	76	-179	89.576	9.123	635
Nivellierungssatz %		345	465	345,0	345,0			
Steuerkraftzahlen		2.991	19.246	262	-618	89.576	9.123	635
Steuerkraftmesszahl								**121.215**
Einwohner am 30.06.2022								190
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								637,97
Schwellenwert je Einwohner (76 v.H.);								1.097,43
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								459,46
Schlüsselzuweisung A vor Quote								**87.297**
Ausgleichsquote nach LFAG								**0,90**
Schlüsselzuweisung A								**78.567**
Umlagegrundlage								**199.782**
Kreisumlage	47,20%							94.297
Verbandsgemeindeumlage	33,00%							65.928

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2023 der Ortsgemeinde Auen

Veränderungen im Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt wurden eingearbeitet:

- die Anpassung der Realsteuerhebesätze auf Höhe der Nivellierungssätze gemäß Landesfinanzausgleichgesetz (LFAG)
  Grundsteuer A bisher festgesetzt 300 v. H. auf 345 v. H.
  Grundsteuer B bisher festgesetzt 365 v.H. auf 465 v. H.,
  und Gewerbesteuer bisher festgesetzt 365 v.H. auf 380 v. H.
- die aktuellen Steuer- und Umlageberechnungen
- Förderung Klimaangepasstes Waldmanagement (8.100 Euro)
- Verringerung Anteil Kosten Kita Monzingen
- Gestiegene Energiekosten Getzbachhalle
- Kanalsanierung „Im Wingertsweg“

Der Jahresfehlbetrag beträgt nun 8.900 Euro (vorher 24.500 Euro).

Veränderungen im Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt nun +800 Euro (vorher -14.000 Euro). Dieser Überschuss dient der Tilgung des laufenden Darlehens. Insgesamt betrachtet muss der bestehende Kassenbestand bei der Verbandsgemeinde um 900 € vermindert werden.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse / des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtl. aufgelaufenes Eigenkapital
			EUR	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss)	2018	15.305	988.221
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	12.215	1.000.436
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-5.561	994.875
4	2. Haushaltsvorjahr (voraussichtl. Ergebnis)	2021	584	995.459
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	17.383	1.012.842
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-8.900	1.003.942
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		**31.026**	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-7.100	996.842
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	9.600	1.006.442
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	12.700	1.019.142
11	**Summe**		**46.226**	

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	25.534 €	820 €	24.714 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	16.483 €	830 €	15.653 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	9.292 €	840 €	8.452 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	18.615 €	850 €	17.765 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	-52.504 €	860 €	-53.364 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	800 €	900 €	-100 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				**13.120 €**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	4.300 €	900 €	3.400 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	21.000 €	900 €	20.100 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	25.100 €	900 €	24.200 €
11	**Summe**				**60.820 €**

Gesamtfinanzmittel Auen

lfd. Nr.		Voraussichtliches Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	Ansatz Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Ansatz Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
		in €		
1	Finanzmittelbestand	*108.021*	*107.121*	*109.721*
1.1	davon: Finanzmittelbestand der Gemeinde	108.021	107.121	109.721
1.2	davon: Finanzmittelbestand der Tochterorganisation			
2	Veränderung des Finanzmittelbestandes		*-900*	*2.600*
2.1	davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Gemeinde		-900	2.600
2.2	davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Tochterorganisation			

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge [1])

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		€	€	€	€
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	33.956	33.097	32.197	31.256
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung [1])[2])	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen [3])	0	0	0	0
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**33.956**	**33.097**	**32.197**	**31.256**

[1]) Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichem Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

[2]) Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

[3]) Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

	Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**vorläufiges Ergebnis** des Haushalts-vorvorjahres	**vorläufiges Ergebnis** des Haushaltsvor-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)						**Auen**
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	18.615	-52.504	800	4.300	21.000	25.100
Entstehungsrechnung	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-850	-860	-900	-900	-900	-900
Entstehungsrechnung	3	**Zwischensumme**	17.765	-53.364	-100	3.400	20.100	24.200
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
Verwendungsrechnung	5	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: < 0)**	**17.765**	**-53.364**	**-100**	**3.400**	**20.100**	**24.200**
	6	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung [2])	0	0	0	0	0	0
	7	Endfällige Kredite	33.956	33.097	32.197	31.297	30.397	29.497

[1]) Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Auen

1. Nachtragsplan 2022/2023

3 Auen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	110.198,30	126.600,00	131.100,00	+ 7.000,00	138.100,00	141.700,00	146.700,00	150.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75.367,42	119.900,00	72.100,00	+ 30.100,00	102.200,00	109.100,00	93.900,00	93.600,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.904,54	13.800,00	14.400,00	+ 500,00	14.900,00	12.700,00	13.300,00	12.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.964,07	18.400,00	18.400,00		18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	12.930,47	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**215.864,80**	**284.700,00**	**242.000,00**	**+ 37.600,00**	**279.600,00**	**287.900,00**	**278.300,00**	**281.400,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.917,74	18.900,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.100,00	19.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.321,75	52.600,00	47.800,00	+ 8.000,00	55.800,00	62.300,00	42.300,00	42.300,00
E11	Abschreibungen		30.600,00	30.500,00	+ 1.500,00	32.000,00	32.000,00	25.600,00	25.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.603,63	162.400,00	162.400,00	+ 12.500,00	174.900,00	174.900,00	174.900,00	174.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.253,47	46.400,00	6.400,00		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**205.096,59**	**310.900,00**	**266.100,00**	**+ 22.000,00**	**288.100,00**	**294.600,00**	**268.300,00**	**268.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.768,21**	**- 26.200,00**	**- 24.100,00**	**+ 15.600,00**	**- 8.500,00**	**- 6.700,00**	**10.000,00**	**13.100,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 144,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	485,42	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 629,42**	**- 400,00**	**- 400,00**		**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**10.138,79**	**- 26.600,00**	**- 24.500,00**	**+ 15.600,00**	**- 8.900,00**	**- 7.100,00**	**9.600,00**	**12.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**								
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**								
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**10.138,79**	**- 26.600,00**	**- 24.500,00**	**+ 15.600,00**	**- 8.900,00**	**- 7.100,00**	**9.600,00**	**12.700,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**18.615,18**	**- 16.000,00**	**- 14.000,00**	**+ 14.800,00**	**800,00**	**4.300,00**	**21.000,00**	**25.100,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.000,00						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	524,93	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.531,00	28.700,00						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.055,93**	**46.900,00**	**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**25.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.055,93**	**21.900,00**	**- 800,00**		**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**48.671,11**	**5.900,00**	**- 14.800,00**	**+ 14.800,00**		**3.500,00**	**20.200,00**	**24.300,00**
F36	Tilgung von Investitionskrediten	849,58	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 849,58**	**- 900,00**	**- 900,00**		**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 47.821,53	- 5.000,00	15.700,00	- 14.800,00	900,00	- 2.600,00	- 19.300,00	- 23.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Auen

1. Nachtragsplan 2022/2023

3 Auen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 48.671,11**	**- 5.900,00**	**14.800,00**	**- 14.800,00**		**- 3.500,00**	**- 20.200,00**	**- 24.300,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**1.299,34**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 47.371,77**	**- 5.900,00**	**14.800,00**	**- 14.800,00**		**- 3.500,00**	**- 20.200,00**	**- 24.300,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**49.120,87**	**5.000,00**	**- 15.700,00**	**+ 14.800,00**	**- 900,00**	**2.600,00**	**19.300,00**	**23.400,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	17.765,60	- 16.900,00	- 14.900,00	+ 14.800,00	- 100,00	3.400,00	20.100,00	24.200,00

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

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (Kindergarten):

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2022				
		2023				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2022	15.400,00			15.400,00
		2023	15.400,00		1.700,00	13.700,00
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	*2022*	*15.400,00*			*15.400,00*
		2023	*15.400,00*		*1.700,00*	*13.700,00*
	*** Kostenanteile für Kindergarten Monzingen entsprechend der Kinderzahl die voraussichtlich den Kindergarten besucht (aktuell 4 Kinder)*					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2022	15.400,00			15.400,00
		2023	15.400,00		1.700,00	13.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2022	- 15.400,00			- 15.400,00
		2023	- 15.400,00		- 1.700,00	- 13.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2022				
		2023				
E20	Ordentliches Ergebnis	2022	- 15.400,00			- 15.400,00
		2023	- 15.400,00		- 1.700,00	- 13.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2022				
		2023				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2022				
		2023				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2022	- 15.400,00			- 15.400,00
		2023	- 15.400,00		- 1.700,00	- 13.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2022	800,00			800,00
		2023	800,00	100,00		900,00
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	*2022*	*800,00*			*800,00*
		2023	*800,00*	*100,00*		*900,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2022	12.100,00			12.100,00
		2023	12.100,00	500,00		12.600,00
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*2022*	*12.100,00*			*12.100,00*
		2023	*12.100,00*	*500,00*		*12.600,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2022	500,00			500,00
		2023	500,00			500,00
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*2022*	*500,00*			*500,00*
	*** Vom Kreis für Bereitstellung Containerstandplätze.*	*2023*	*500,00*			*500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2022	5.000,00			5.000,00
		2023	5.000,00			5.000,00
	46250000 Konzessionsabgaben	*2022*	*5.000,00*			*5.000,00*
		2023	*5.000,00*			*5.000,00*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2022	18.400,00			18.400,00
		2023	18.400,00	600,00		19.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2022	11.400,00			11.400,00
		2023	10.400,00	7.000,00		17.400,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*2022*	*2.000,00*			*2.000,00*
	*** Stromkosten Straßenbeleuchtung*	*2023*	*2.000,00*			*2.000,00*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2022*	*4.300,00*			*4.300,00*
	** Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, ...*	*2023*	*4.300,00*			*4.300,00*
	*** Straßenoberflächenentwässerung an VG-Werke*					
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*2022*	*5.000,00*			*5.000,00*
	*** Instandhaltung Straßen, Gehwege, Beleuchtung (auch Weihnachtsbeleuchtung), 2023: Kanal freilegen (teils mit Ermächtigung, gesamt: 13.000 €)*	*2023*	*4.000,00*	*7.000,00*		*11.000,00*
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*2022*	*100,00*			*100,00*
	*** u.a. Streumittel*	*2023*	*100,00*			*100,00*
E11	Abschreibungen	2022	15.800,00			15.800,00
		2023	15.800,00			15.800,00
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*2022*	*15.800,00*			*15.800,00*
		2023	*15.800,00*			*15.800,00*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2022	27.200,00			27.200,00
		2023	26.200,00	7.000,00		33.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2022	- 8.800,00			- 8.800,00
		2023	- 7.800,00	- 6.400,00		- 14.200,00

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2022				
		2023				
E20	Ordentliches Ergebnis	2022	- 8.800,00			- 8.800,00
		2023	- 7.800,00	- 6.400,00		- 14.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2022				
		2023				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2022	- 1.100,00			- 1.100,00
		2023	- 1.000,00			- 1.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2022	- 9.900,00			- 9.900,00
		2023	- 8.800,00	- 6.400,00		- 15.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):

Bezeichnung			Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2022				
			2023		8.100,00		8.100,00
	41441000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund*	*2022*				
		*** Förd. klimaangepasstes Waldmanagement für 20 Jahre*	*2023*		*8.100,00*		*8.100,00*
	41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land*	*2022*				
			2023				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2022	8.800,00			8.800,00
			2023	8.800,00			8.800,00
	44110000	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*2022*	*8.300,00*			*8.300,00*
		*** Die Ansätze dieses Unterabschnittes entsprechen den bereits beschlossenen Forstwirtschaftsplänen*	*2023*	*8.300,00*			*8.300,00*
	44120000	*Mieten und Pachten*	*2022*	*500,00*			*500,00*
		*** Zuweisung Jagdpachtanteil für Waldwegebau*	*2023*	*500,00*			*500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		2022	500,00			500,00
			2023	500,00			500,00
	45120000	*Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen*	*2022*				
			2023				
	46290000	*Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige*	*2022*	*500,00*			*500,00*
		*** Wildschadensverhütungspauschale*	*2023*	*500,00*			*500,00*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2022	9.300,00			9.300,00
			2023	9.300,00	8.100,00		17.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2022	9.500,00			9.500,00
			2023	9.500,00			9.500,00
	52330000	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*2022*	*500,00*			*500,00*
			2023	*500,00*			*500,00*
	52440000	*Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*2022*	*400,00*			*400,00*
			2023	*400,00*			*400,00*
	52470000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2022*	*100,00*			*100,00*
			2023	*100,00*			*100,00*
	52542000	*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land*	*2022*	*2.900,00*			*2.900,00*
		*** Betriebskostenbeitrag Einsatz Förster + Waldarbeiter*	*2023*	*2.900,00*			*2.900,00*
	52543000	*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*2022*	*500,00*			*500,00*
		*** Lohnkostenerstattungen*	*2023*	*500,00*			*500,00*
	52910000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*2022*	*100,00*			*100,00*
			2023	*100,00*			*100,00*
	52920000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*2022*	*5.000,00*			*5.000,00*
			2023	*5.000,00*			*5.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2022	2.500,00			2.500,00
			2023	2.500,00			2.500,00

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*2022*	*2.400,00*			*2.400,00*
	*** Beiträge zur Berufsgenosschenschaft, Waldbrandversicherung*	*2023*	*2.400,00*			*2.400,00*
56810000	*Grundsteuer*	*2022*	*100,00*			*100,00*
		2023	*100,00*			*100,00*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2022	12.000,00			12.000,00
		2023	12.000,00			12.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2022	- 2.700,00			- 2.700,00
		2023	- 2.700,00	8.100,00		5.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2022				
		2023				
E20	Ordentliches Ergebnis	2022	- 2.700,00			- 2.700,00
		2023	- 2.700,00	8.100,00		5.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2022				
		2023				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2022				
		2023				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2022	- 2.700,00			- 2.700,00
		2023	- 2.700,00	8.100,00		5.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55591	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Gemarkung Auen**	**2022 / 2023**

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Gemarkung Auen:

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2022	12.500,00			12.500,00
		2023	8.500,00	1.500,00		10.000,00
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	*2022*	*6.100,00*			*6.100,00*
	*** Verminderung der Sonderrücklage Jagd je nach Ergebnis*	*2023*	*2.100,00*			*2.100,00*
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	*2022*	*6.400,00*			*6.400,00*
		2023	*6.400,00*	*1.500,00*		*7.900,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2022	3.600,00			3.600,00
		2023	3.600,00			3.600,00
	44120000 Mieten und Pachten	*2022*	*3.600,00*			*3.600,00*
	*** Anteil Jagdpacht für Wirtschaftswegebau (Jagdpachteinnahmen) rd. 4.100 € davon Anteil beim Waldwegebau (55511) = 500 €*	*2023*	*3.600,00*			*3.600,00*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2022	16.100,00			16.100,00
		2023	12.100,00	1.500,00		13.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2022	9.500,00			9.500,00
		2023	5.500,00			5.500,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*2022*	*9.000,00*			*9.000,00*
	*** allg. Unterhaltung (Bankette, Wasserabläufe)*	*2023*	*5.000,00*			*5.000,00*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2022*	*200,00*			*200,00*
	*** Reparaturkosten Geräte (Mulcher)*	*2023*	*200,00*			*200,00*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*2022*	*300,00*			*300,00*
	*** Anschaffungen bis 1.000,- + MwSt*	*2023*	*300,00*			*300,00*
E11	Abschreibungen	2022	6.400,00			6.400,00
		2023	6.400,00	1.500,00		7.900,00
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*2022*	*6.400,00*			*6.400,00*
		2023	*6.400,00*	*1.500,00*		*7.900,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2022				
		2023				
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	*2022*				
	*** Zuführung an Verbindlichkeit gegenüber der Jagdgenossenschaft*	*2023*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2022	200,00			200,00
		2023	200,00			200,00
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	*2022*	*200,00*			*200,00*
	*** Verwaltungskostenbeitrag*	*2023*	*200,00*			*200,00*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2022	16.100,00			16.100,00
		2023	12.100,00	1.500,00		13.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2022				
		2023				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2022				
		2023				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	**Gemeindehaus, Zur feuchten Ecke 1 (Rathaus)**	**2022 / 2023**

Ergebnishaushalt 57310 Gemeindehaus, Zur feuchten Ecke 1 (Rathaus):

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2022	100,00			100,00
		2023	100,00	200,00		300,00
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land*	*2022*				
	*** 2024: Förderung I-Stock, Erneuerung Heizung (Antrag muss noch gestellt werden)*	*2023*				
41510000	*Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen*	*2022*	*100,00*			*100,00*
		2023	*100,00*	*200,00*		*300,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2022	3.500,00			3.500,00
		2023	3.500,00			3.500,00
44120000	*Mieten und Pachten*	*2022*	*2.700,00*			*2.700,00*
	*** Miete für Wohnung im Rathaus Miete Garage Hauptstraße Nutzung des Feuerwehrhauses (VG)*	*2023*	*2.700,00*			*2.700,00*
44180000	*Nebenkosten aus Mieten und Pachten*	*2022*	*800,00*			*800,00*
	*** Nebenkostenerstattung aus Vermietung gemeindeeigene Wohnung (vorher bei Kto 4425)*	*2023*	*800,00*			*800,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2022				
		2023				
46290000	*Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige*	*2022*				
		2023				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2022	3.600,00			3.600,00
		2023	3.600,00	200,00		3.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2022	2.500,00			2.500,00
		2023	2.500,00			2.500,00
52200000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*2022*	*1.500,00*			*1.500,00*
	*** Wiederk. Beitrag, Stromkosten, Heizöl u. sonst. Abgaben f. Gemeindehaus*	*2023*	*1.500,00*			*1.500,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2022*	*600,00*			*600,00*
	*** allgemeine Unterhaltung 600,- € 2024: Erneuerung Heizung 20.000 € (Förderung durch I-Stock wird beantragt)*	*2023*	*600,00*			*600,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2022*	*300,00*			*300,00*
	*** Anschaffungen bis 1.000,- € + MwSt (u.a. Vorhänge)*	*2023*	*300,00*			*300,00*
52470000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2022*	*100,00*			*100,00*
	*** Bepflanzung Blumenkübel und sonstiges Verbrauchsmaterial*	*2023*	*100,00*			*100,00*
E11	Abschreibungen	2022	200,00			200,00
		2023	200,00			200,00
53410000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten*	*2022*				
		2023				
53470000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden*	*2022*	*200,00*			*200,00*
		2023	*200,00*			*200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2022	400,00			400,00
		2023	400,00			400,00
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*2022*	*400,00*			*400,00*
	*** Versicherung Rathaus, Feuerwehrgerätehaus*	*2023*	*400,00*			*400,00*

Ergebnishaushalt 57310 Gemeindehaus, Zur feuchten Ecke 1 (Rathaus):

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2022	3.100,00			3.100,00
		2023	3.100,00			3.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2022	500,00			500,00
		2023	500,00	200,00		700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2022				
		2023				
E20	Ordentliches Ergebnis	2022	500,00			500,00
		2023	500,00	200,00		700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2022				
		2023				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2022	- 1.700,00			- 1.700,00
		2023	- 1.700,00			- 1.700,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2022	- 1.200,00			- 1.200,00
		2023	- 1.200,00	200,00		- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	**Getzbachhalle, Hauptstraße 11**	**2022 / 2023**

Ergebnishaushalt 57312 Getzbachhalle, Hauptstraße 11:

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2022	1.500,00			1.500,00
		2023	1.500,00			1.500,00
41510000	*Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen*	*2022*	*1.500,00*			*1.500,00*
		2023	*1.500,00*			*1.500,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2022	1.100,00			1.100,00
		2023	1.700,00			1.700,00
43210000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*2022*	*600,00*			*600,00*
	*** Einnahmen aus Benutzung Getzbachhalle*	*2023*	*1.200,00*			*1.200,00*
43211000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen*	*2022*	*500,00*			*500,00*
	*** Nebenkosten Nutzung Getzbachhalle*	*2023*	*500,00*			*500,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2022	800,00			800,00
		2023	800,00			800,00
44110000	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*2022*	*300,00*			*300,00*
	*** Getränkeabrechnungen in der Halle lt. Getränkelieferungsvertrag u.a.*	*2023*	*300,00*			*300,00*
44190000	*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*2022*	*500,00*			*500,00*
	*** Erträge durch die Kirmes und Dorffest*	*2023*	*500,00*			*500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2022				
		2023				
46290000	*Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige*	*2022*				
		2023				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2022	3.400,00			3.400,00
		2023	4.000,00			4.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2022	5.700,00			5.700,00
		2023	4.200,00	1.000,00		5.200,00
52200000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*2022*	*2.900,00*			*2.900,00*
	*** Insbesondere Heiz- u. Stromkosten, Abfall und Sonstiges*	*2023*	*2.900,00*	*1.000,00*		*3.900,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2022*	*2.000,00*			*2.000,00*
	*** Instandsetzung von Gebäude und Umfeld, allg. Unterhaltung jährl. 500 € 2022: Anstrich + Verputzarbeiten (1.500 €)*	*2023*	*500,00*			*500,00*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2022*	*200,00*			*200,00*
		2023	*200,00*			*200,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2022*	*300,00*			*300,00*
	*** Anschaffungen bis 1.000,- € + MwSt (u.a. Ersatzgeschirr)*	*2023*	*300,00*			*300,00*
52470000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2022*	*300,00*			*300,00*
	*** Verbrauchsmaterial*	*2023*	*300,00*			*300,00*
52920000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*2022*				
	*** Alle Ausgaben für Kirmes und Dorffest*	*2023*				
E11	Abschreibungen	2022	4.600,00			4.600,00
		2023	4.600,00			4.600,00

Ergebnishaushalt 57312 Getzbachhalle, Hauptstraße 11:

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*	*2022*	*4.600,00*			*4.600,00*
		2023	*4.600,00*			*4.600,00*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2022*				
		2023				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2022	1.000,00			1.000,00
		2023	1.000,00			1.000,00
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*2022*	*500,00*			*500,00*
	*** Telefon Getzbachhalle, lfd. Kosten f. HotSpot*	*2023*	*500,00*			*500,00*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*2022*	*500,00*			*500,00*
		2023	*500,00*			*500,00*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2022	11.300,00			11.300,00
		2023	9.800,00	1.000,00		10.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2022	- 7.900,00			- 7.900,00
		2023	- 5.800,00	- 1.000,00		- 6.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2022				
		2023				
E20	Ordentliches Ergebnis	2022	- 7.900,00			- 7.900,00
		2023	- 5.800,00	- 1.000,00		- 6.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2022				
		2023				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2022	- 500,00			- 500,00
		2023	- 600,00			- 600,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2022	- 8.400,00			- 8.400,00
		2023	- 6.400,00	- 1.000,00		- 7.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2022	126.600,00			126.600,00
		2023	131.100,00	7.000,00		138.100,00
40110000	*Grundsteuer A*	*2022*	*2.500,00*			*2.500,00*
	*** Hebesatz : 345 v.H. (alt 300 v.H.)*	*2023*	*2.500,00*	*300,00*		*2.800,00*
40120000	*Grundsteuer B*	*2022*	*15.200,00*			*15.200,00*
	*** Hebesatz : 465 v.H. (alt 365 v.H.)*	*2023*	*15.200,00*	*4.300,00*		*19.500,00*
40130000	*Gewerbesteuer*	*2022*	*10.000,00*			*10.000,00*
	*** Hebesatz : 380 v.H. (alt 365 v.H.)*	*2023*	*10.100,00*	*300,00*		*10.400,00*
40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*2022*	*88.000,00*			*88.000,00*
	*** Steuerschätzung Nov. Vorjahr*	*2023*	*91.900,00*	*1.000,00*		*92.900,00*
40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2022*	*600,00*			*600,00*
	*** Zum Ausgleich des Wegfalls der Gewerbekapitalsteuer*	*2023*	*600,00*			*600,00*
40330000	*Hundesteuer*	*2022*	*1.100,00*			*1.100,00*
		2023	*1.100,00*			*1.100,00*
40521000	*Familienleistungsausgleich*	*2022*	*9.200,00*			*9.200,00*
	*** Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 21 FAG. Berechnung mit Schlüsselzahl wie bei Einkommensteuer.*	*2023*	*9.700,00*	*1.100,00*		*10.800,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2022	72.000,00			72.000,00
		2023	60.200,00	20.200,00		80.400,00
41110000	*Schlüsselzuweisungen / vom Land*	*2022*				
	*** neu bei 41111*	*2023*				
41111000	*Schlüsselzuweisung A*	*2022*	*70.200,00*			*70.200,00*
		2023	*58.400,00*	*20.200,00*		*78.600,00*
41320000	*Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land*	*2022*				
		2023				
41330000	*Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2022*	*1.800,00*			*1.800,00*
	*** vorl. Hochzeitsprämie (wg. Fusion) bis einschließl. 2024*	*2023*	*1.800,00*			*1.800,00*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2022	198.600,00			198.600,00
		2023	191.300,00	27.200,00		218.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2022	147.000,00			147.000,00
		2023	147.000,00	14.200,00		161.200,00
54310000	*Gewerbesteuerumlage*	*2022*	*1.000,00*			*1.000,00*
	*** 9,21% vom Gewerbesteueraufkommen bei einem Hebesatz von 380 v.H.*	*2023*	*1.000,00*			*1.000,00*
54421000	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise*	*2022*	*85.900,00*			*85.900,00*
	*** Kreisumlage 47,2 v.H.*	*2023*	*85.900,00*	*8.400,00*		*94.300,00*
54423000	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden*	*2022*	*60.100,00*			*60.100,00*
	*** VG-Umlage 33 v.H.*	*2023*	*60.100,00*	*5.800,00*		*65.900,00*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2022	147.000,00			147.000,00
		2023	147.000,00	14.200,00		161.200,00

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2022	51.600,00			51.600,00
		2023	44.300,00	13.000,00		57.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2022				
		2023				
E20	Ordentliches Ergebnis	2022	51.600,00			51.600,00
		2023	44.300,00	13.000,00		57.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	2022				
		2023				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2022				
		2023				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2022	51.600,00			51.600,00
		2023	44.300,00	13.000,00		57.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung