

Eifelkreis Bitburg-Prüm
Verbandsgemeinde Bitburger Land

Ortsgemeinde

USCH



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2022 - 2023

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| Haushaltssatzung _____ | 3 |
| Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____ | 7 |
| Ergebnishaushalt _____ | 15 |
| Finanzhaushalt _____ | 16 |
| Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____ | 18 |
| Teilhaushalte Budget 1 _____ | 19 |
| Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____ | 46 |
| Teilhaushalte Budget 2 _____ | 47 |
| Anlagen: | |
| Bilanz _____ | 50 |
| Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____ | 51 |
| Schuldenübersicht _____ | 52 |

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Usch für die Jahre 2022 und 2023

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am _____ beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

| 1. im Ergebnishaushalt | 2022 | 2023 |
|---|-----------------|-----------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 94.091 € | 93.321 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 91.322 € | 92.839 € |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) | 2.769 € | 482 € |
| | | |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 6.384 € | 4.097 € |
| | | |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0 € | 0 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0 € | 0 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 € | 0 € |
| | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -6.384 € | -4.097 € |

§ 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 € | 0 € |
| verzinsten Kredite auf | 0 € | 0 € |
| davon Vorfinanzierungskredite | 0 € | 0 € |

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | 2022 | 2023 |
|---|-------------|-------------|
| Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke) | 400 % | 400 % |
| Grundsteuer B | 400 % | 400 % |
| Gewerbesteuer | 380 % | 380 % |

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

| | 2022 | 2023 |
|-------------------------|-------------|-------------|
| für den ersten Hund | 25,00 € | 25,00 € |
| für den zweiten Hund | 60,00 € | 60,00 € |
| für jeden weiteren Hund | 90,00 € | 90,00 € |

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

2022 2023

1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren

| | | |
|--|----------|----------|
| 1.1 Einzelwahlgrab | 155,00 € | 155,00 € |
| 1.2 Doppelwahlgrab | 255,00 € | 255,00 € |
| 1.3 Urnen-Reihengrab | 80,00 € | 80,00 € |
| 1.4 Urnen-Doppelgrab | 160,00 € | 160,00 € |
| 1.5 Rasengrab (zzgl. Einmalzahlung lfd. Friedhofsgebühr f. d. gesamte Ruhezeit + 20 % Zuschlag) | 80,00 € | 80,00 € |
| 1.6 Benutzungsgebühr Leichenhalle | 25,00 € | 25,00 € |
| 1.7 lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle und Jahr | | |
| 1.7.1 Einzelgrab | 20,00 € | 20,00 € |
| 1.7.2 Doppelgrab | 40,00 € | 40,00 € |
| 1.7.3 jede weitere Grabstelle | 20,00 € | 20,00 € |
| 1.7.4 Zuschlag bei Ablösung lfd. Friedhofsgebühr je Grabstelle und Jahr | 20% | 20% |
| 1.8 Ablösebetrag für Einebnung nach Ablauf der Ruhefrist | | |
| 1.8.1 Einzelgrab | 350,00 € | 350,00 € |
| 1.8.2 Doppelgrab | 450,00 € | 450,00 € |
| 1.8.3 Urnengrab | 150,00 € | 150,00 € |

2. Benutzungsgebühren Gemeindehaus

Die Gebühren für die Benutzung des Gemeindehauses sind in einer gesonderten Satzung geregelt

§ 6 Eigenkapital

| | | |
|--|------------|--------------|
| Der Stand des Eigenkapitals betrug zum | 31.12.2020 | 580.885,14 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum | 31.12.2021 | 574.440,14 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum | 31.12.2022 | 577.209,14 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum | 31.12.2023 | 577.691,14 € |

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,00 € ist im Einzelfall immer unerheblich.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Usch,

Theodor Dimmer
Ortsbürgermeister

(Siegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan **der Ortsgemeinde USCH** **für die Haushaltsjahre 2022 und 2023**

Haushaltskonsolidierung – Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Ziel des KEF-RP ist es, ab dem Jahr 2012 bis zu zwei Drittel der zum 31.12.2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite innerhalb von 15 Jahren zu tilgen. Jede einzelne Ortsgemeinde konnte mit ihren individuellen Verbindlichkeiten gegenüber der VG-Einheitskasse an dem Entschuldungsfonds teilnehmen.

Da die Ortsgemeinde Usch zum 31.12.2009 keine Verbindlichkeiten (aus Liquiditätskrediten) gegenüber der Verbandsgemeinde hatte, waren die Voraussetzungen für eine Teilnahme am KEF-RP nicht gegeben.

Haushaltsplanung

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanzwirksamen Vorgänge und besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt. Beide Haushalte, der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt, werden in Produkte, nach dem vom zuständigen Ministerium festgelegten Produktrahmenplan, gegliedert.

Entsprechend den Vorschriften ist darüber hinaus der Haushalt der Gemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministeriums vorgegebenen Produktrahmenplans funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Entsprechend dem amtlichen Produktrahmenplan wurden Produkte gebildet. Jedes Produkt enthält einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt.

Außerdem werden unter Berücksichtigung der örtlichen Verwaltungsorganisation institutionell folgende Budgets/Teilhaushalte gebildet:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungsansätzen.

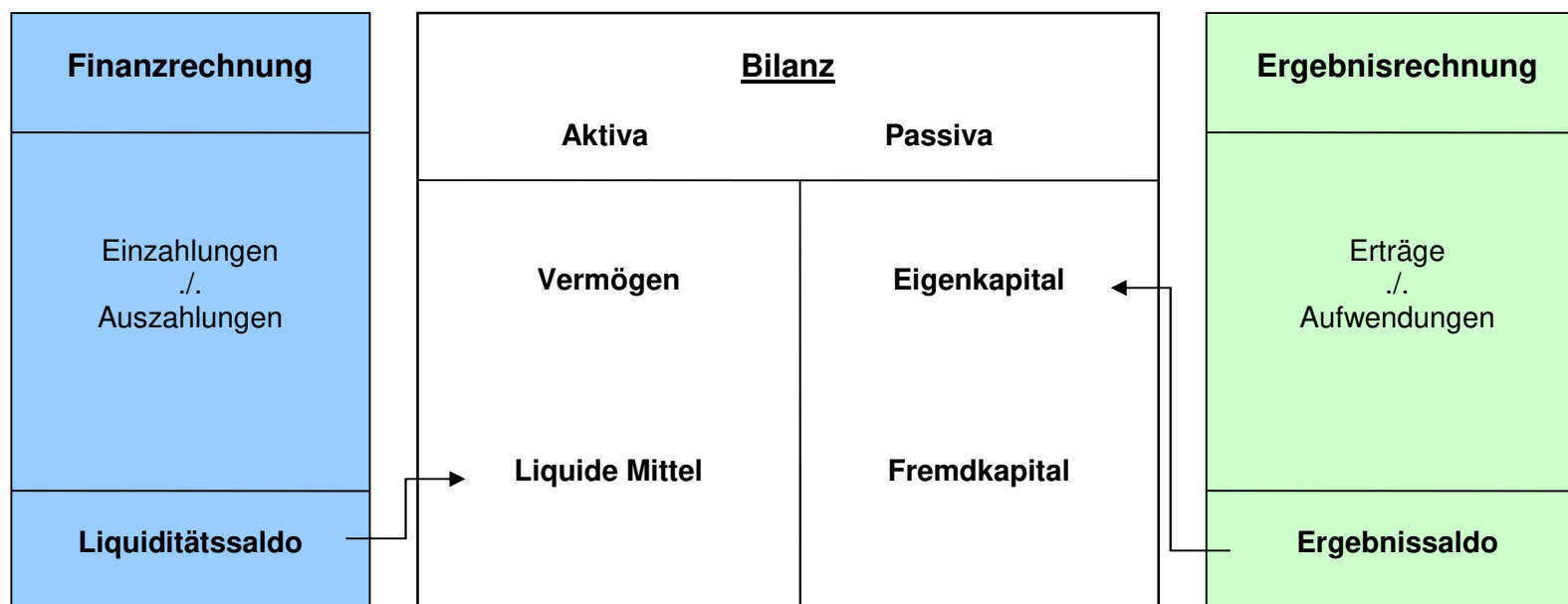
Deckungsgrundsätze

Haushaltsvermerk:

Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Konten 7856 und 7857 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des doppelten Haushaltsrechts ist das „Drei-Komponenten-System“ bestehend aus Ergebnisrechnung bzw. -haushalt, Finanzrechnung bzw. -haushalt und der Bilanz gemäß folgender Übersicht:



Die Ergebnisrechnung, Bilanz und Finanzrechnung sind systematisch miteinander verbunden. Die Ergebnisrechnung gibt ihren Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) an die Position „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz ab. Die Finanzrechnung gibt ihren Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen an die Position „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz ab. Die Bilanz stellt darüber hinaus das weitere Vermögen und die Schulden zum Bilanzstichtag dar.

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

Die Ergebnisrechnung entspricht in ihrer Grundstruktur der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des Haushaltsplans. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht dort das Eigenkapital einer Gemeinde bzw. bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals einer Gemeinde ab. Das Jahresergebnis bildet einen umfassenden Ressourcenverbrauch der Gemeinde ab.

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

Sie beinhalten alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Ist-Werte). Gleichzeitig bildet sie die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Die Bilanz:

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch im Wesentlichen das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten (Schulden) ausgewiesen.

Haushaltsausgleich

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 GemHVO),
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Bei Verbandsgemeinden gilt eine Sonderregelung. Da deren eigene Finanzmittel nicht ausreichen, sind die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufzubringen (§ 72 GemO). Der Gesetzgeber hat hier bewusst den Begriff Einnahmen durch „Finanzmittel“ ersetzt. Dabei hat er nicht den für den Ergebnishaushalt geltenden Begriff der „Erträge“ verwendet. Dies bedeutet, dass Verbandsgemeinden nicht verpflichtet sind, den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Es genügt, wenn die 2. Alternative des § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt ist. Müssten die umlageerhebenden Körperschaften den Ergebnishaushalt ausgleichen, so müssten die Ortsgemeinden Umlagen auch für die zahlungsunwirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen, Pensionsrückstellungen etc. aufkommen. Kreise und Verbandsgemeinden würden dann ihren Vermögensverzehr vollkommen über Umlagen finanzieren, das würde zu einer unerträglichen Belastung für die Ortsgemeinden führen.

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist (§ 93 Abs. 6 GemO).

Ergebnishaushalt 2022 und 2023:

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.769,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 482,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt wird durch die flächendeckend als Aufwendungen erfassten Abschreibungen, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, belastet. Ausgaben für Tilgungsleistungen sind nicht im Ergebnishaushalt sondern nur im Finanzhaushalt enthalten.

Finanzhaushalt 2022:

| | |
|---|-----------------|
| Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt | 6.384,-- € |
| Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt | <u>614,-- €</u> |
| Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von | 5.770,-- € |

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen in dieser Höhe zu.

Es sind keine neuen Investitionen gem. § 10 GemHVO vorgesehen.

| | |
|---|--------|
| Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt | 0,-- € |
|---|--------|

Finanzhaushalt 2023:

| | |
|---|-----------------|
| Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt | 4.097,-- € |
| Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt | <u>614,-- €</u> |
| Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von | 3.483,-- € |

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelmittelbestand nehmen in dieser Höhe zu.

Es sind keine neuen Investitionen gem. § 10 GemHVO vorgesehen.

| | |
|---|--------|
| Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt | 0,-- € |
|---|--------|

Info: Zum 31.12.2021 (vor Jahresabschluss) betrug der Finanzmittelbestand (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) rd. 15.000,-- €.

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

5.5.5.1 Produkt Forstwirtschaft:

Im Bereich Forstwirtschaft sind von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr Schwankungen in Höhe von mehreren tausend Euro möglich. Da die Erträge von vielen Faktoren abhängen, sind sie im Vorfeld schwer zu kalkulieren.

Die Plandaten enthalten im Jahr 2022 entsprechend dem Forstwirtschaftsplan einen Überschuss in Höhe von 9.878,-- € (Planansatz Vorjahr 2021 = Überschuss 3.500,-- €); 2023 ff. entsprechend langfristiger durchschnittlicher Vorjahreswerte einen Überschuss v. rd. 8.000,-- €.

Aufgrund der negativen Entwicklung mit großen Schadholzmengen durch Dürreperioden und Borkenkäferplage wurde zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder im Vorjahr 2021 u.a. eine Bundeswaldprämie, pauschal je ha, i.H.v. insg. 5.900,-- € gewährt.

Das Ergebnis im Forsthaushalt hat in Usch auch wesentliche Auswirkungen auf das Ergebnis des Gesamthaushaltes.

6.1.1.1 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2022 ein Überschuss i.H.v. rd. 12.000,-- € (Ansatz Vorjahr 2021 Überschuss 8.610,-- €) erwartet, der sich im zweiten Haushaltsplanjahr 2023 i.d.R. wieder verändert.

Hierfür sind mehrere Faktoren bei Einnahmen und Ausgaben ausschlaggebend.

Die Gewerbesteuereinnahmen wurden aufgrund durchschnittlicher Vorjahreswerte und vorliegender Gewerbesteuerveranlagungen geschätzt.

Es wird darauf hingewiesen, dass Gewerbesteuerzahlungen und -erstattungen sprunghafte Veränderungen aufweisen können und daher schwer kalkulierbar sind.

Die Aufteilung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer erfolgt nach einer vom Land festgesetzten Schlüsselzahl, die alle 3 Jahre neu berechnet wird, angewendet auf die jährliche Verteilmasse. Die aktuellen Schlüsselzahlen sind für die Jahre 2021 bis 2023 gültig.

Die Gemeinden werden an der Umsatzsteuer beteiligt. Für die Berechnung gelten eigene Schlüsselzahlen, die ebenfalls alle 3 Jahre vom Land neu ermittelt werden, aktuell für die Jahre 2021 bis 2023.

Die Gemeinden erhalten einen s.g. „Familienleistungsausgleich“ (gem. § 21 LFAG). Für die Berechnung gelten die gleichen Schlüsselzahlen wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Zur Berechnung der vom Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewährten Schlüsselzuweisungen wird das eigene Steueraufkommen für den Berechnungszeitraum, 4. Quartal Vorvorjahr + 1. - 3. Quartal Vorjahr, ermittelt (Steuerkraftmesszahl) und bis zu einem jährlich neu festgesetzten landesdurchschnittlichen Betrag pro Einwohner (Schwellenwert) aufgestockt.

Die Grund- und Gewerbesteuer wird hierbei auf eine landeseinheitliche Höhe nivelliert. Die Nivellierungssätze liegen aktuell bei der Grundsteuer A bei 300 %, Grundsteuer B bei 365 % und Gewerbesteuer (unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage) auch bei 365 %.

Da für den Überschuss in diesem Bereich mehrere Faktoren ausschlaggebend sind und der Berechnungszeitraum nicht dem Kalenderjahr entspricht, schwanken i.d.R. die Zahlungen aus den Schlüsselzuweisungen von Jahr zu Jahr.

Grundlage für die Berechnung der zu zahlenden Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die eigene Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) zuzüglich Schlüsselzuweisungen der Gemeinde.

Die Kreisumlage wurde wie im Vorjahr unverändert mit 42 % eingeplant.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde ab dem Jahr 2022 um einen Prozentpunkt von 39,75 % auf neu 38,75 % gesenkt.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.1 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.

| Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde USCH | | | der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO | des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO | der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemHVO | | |
|--|--|------|---|--|---|---|-------------|
| lfd. Nr. | | Jahr | Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO) | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital | Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO) | = Betrag |
| | Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres | 2016 | - | 586.343 € | - | - | - |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | 123 € | 586.466 € | 3.327 € | 614 € | 2.713 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2018 | -6.082 € | 580.384 € | -4.839 € | 614 € | -5.452 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2019 | 473 € | 580.857 € | 5.055 € | 614 € | 4.442 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2020 | 28 € | 580.885 € | 6.927 € | 614 € | 6.314 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2021 | -6.445 € | 574.440 € | -3.415 € | 614 € | -4.029 € |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2022 | 2.769 € | 577.209 € | 6.384 € | 614 € | 5.770 € |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | -9.133 € | - | 13.439 € | - | 9.757 € |
| 8 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | 482 € | 577.691 € | 4.097 € | 614 € | 3.483 € |
| 9 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 271 € | 577.962 € | 3.850 € | 614 € | 3.236 € |
| 10 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 361 € | 578.323 € | 3.903 € | 614 € | 3.289 € |
| 11 | Summe | | -8.019 € | - | 25.289 € | - | 19.765 € |

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2} | | | | |
|---|---|----------------------------------|--|---|
| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | (01.01.2021) | (01.01.2022) | (31.12.2022) |
| in € | | | | |
| 1 | Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ² | 3.681 | 3.068 | 2.454 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3} | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 3.681 | 3.068 | 2.454 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ 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.

Haushaltsplan 2022 und 2023 Usch

| Ergebnis- und Finanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 43.818,59 | 30.290 | 35.840 | 35.734 | 35.769 | 35.804 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 27.903,95 | 25.001 | 23.192 | 23.102 | 23.102 | 23.102 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.030,60 | 1.250 | 1.100 | 1.080 | 1.060 | 1.040 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.060,15 | 20.150 | 30.654 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 731,16 | 805 | 805 | 805 | 905 | 805 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 2.603,58 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 88.148,03 | 79.896 | 93.991 | 93.221 | 93.336 | 93.251 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.150,67 | 9.015 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.801,76 | 26.005 | 30.171 | 31.595 | 31.645 | 31.695 |
| E11 Abschreibungen | 5.357,34 | 5.275 | 5.161 | 5.161 | 5.125 | 5.088 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 45.101,56 | 43.705 | 44.375 | 44.405 | 44.405 | 44.405 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.150,88 | 2.282 | 2.402 | 2.467 | 2.782 | 2.597 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 88.562,21 | 86.282 | 91.309 | 92.828 | 93.157 | 92.985 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -414,18 | -6.386 | 2.682 | 393 | 179 | 266 |
| E17 Zins- und sonstige Finanzerträge | 569,96 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 128,03 | 109 | 13 | 11 | 8 | 5 |
| E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen | 441,93 | -59 | 87 | 89 | 92 | 95 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 27,75 | -6.445 | 2.769 | 482 | 271 | 361 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 27,75 | -6.445 | 2.769 | 482 | 271 | 361 |
| E32 Gesamtbetrag der Erträge | 88.717,99 | 79.946 | 94.091 | 93.321 | 93.436 | 93.351 |
| E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen | 88.690,24 | 86.391 | 91.322 | 92.839 | 93.165 | 92.990 |
| E34 Jahresergebnis | 27,75 | -6.445 | 2.769 | 482 | 271 | 361 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Usch

| | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 44.863,31 | 30.290 | 35.840 | 35.734 | 35.769 | 35.804 |
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 25.831,45 | 23.000 | 21.290 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.298,51 | 506 | 506 | 486 | 466 | 446 |
| F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.060,15 | 20.150 | 30.654 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 731,16 | 805 | 805 | 805 | 905 | 805 |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen | 2.195,58 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 86.980,16 | 76.851 | 91.195 | 90.425 | 90.540 | 90.455 |
| F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen | 6.845,89 | 8.215 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 7.950 |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.567,96 | 26.005 | 30.171 | 31.595 | 31.645 | 31.695 |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 45.050,99 | 43.705 | 44.375 | 44.405 | 44.405 | 44.405 |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 2.030,14 | 2.282 | 2.402 | 2.467 | 2.782 | 2.597 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 80.494,98 | 80.207 | 84.898 | 86.417 | 86.782 | 86.647 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.485,18 | -3.356 | 6.297 | 4.008 | 3.758 | 3.808 |
| F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 569,96 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 128,03 | 109 | 13 | 11 | 8 | 5 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 441,93 | -59 | 87 | 89 | 92 | 95 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 6.927,11 | -3.415 | 6.384 | 4.097 | 3.850 | 3.903 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 6.927,11 | -3.415 | 6.384 | 4.097 | 3.850 | 3.903 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.606,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.606,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.166,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 5.760,27 | -3.415 | 6.384 | 4.097 | 3.850 | 3.903 |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 613,56 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -613,56 | -614 | -614 | -614 | -614 | -614 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Usch

| | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG | 5.146,71 | -4.029 | 5.770 | 3.483 | 3.236 | 3.289 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -5.760,27 | 3.415 | -6.384 | -4.097 | -3.850 | -3.903 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze) | 6.313,55 | -4.029 | 5.770 | 3.483 | 3.236 | 3.289 |
| F45 Ordentliche Einzahlungen | 87.550,12 | 76.901 | 91.295 | 90.525 | 90.640 | 90.555 |
| F46 Ordentliche Auszahlungen | 80.623,01 | 80.316 | 84.911 | 86.428 | 86.790 | 86.652 |
| F47 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen | 6.927,11 | -3.415 | 6.384 | 4.097 | 3.850 | 3.903 |
| F51 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F52 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.606,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.166,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F54 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 82.896,85 | 4.029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F55 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 88.657,12 | 614 | 6.384 | 4.097 | 3.850 | 3.903 |
| F56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -5.760,27 | 3.415 | -6.384 | -4.097 | -3.850 | -3.903 |
| F57 Gesamtbetrag der Einzahlungen | 170.886,97 | 80.930 | 91.295 | 90.525 | 90.640 | 90.555 |
| F58 Gesamtbetrag der Auszahlungen | 170.886,97 | 80.930 | 91.295 | 90.525 | 90.640 | 90.555 |
| F59 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Usch

| Allgemein | | 1 | Haushalt Allgemein | | | |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | | | | | |
| | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5.190,95 | 3.001 | 3.102 | 3.102 | 3.102 | 3.102 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.030,60 | 1.250 | 1.100 | 1.080 | 1.060 | 1.040 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.060,15 | 20.150 | 30.654 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 731,16 | 805 | 805 | 805 | 905 | 805 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 2.603,58 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 21.616,44 | 27.606 | 38.061 | 37.487 | 37.567 | 37.447 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.150,67 | 9.015 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.801,76 | 26.005 | 30.171 | 31.595 | 31.645 | 31.695 |
| E11 Abschreibungen | 5.357,34 | 5.275 | 5.161 | 5.161 | 5.125 | 5.088 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 25,00 | 25 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.150,88 | 2.282 | 2.402 | 2.467 | 2.782 | 2.597 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 43.485,65 | 42.602 | 47.459 | 48.948 | 49.277 | 49.105 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -21.869,21 | -14.996 | -9.398 | -11.461 | -11.710 | -11.658 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -21.869,21 | -14.996 | -9.398 | -11.461 | -11.710 | -11.658 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -21.869,21 | -14.996 | -9.398 | -11.461 | -11.710 | -11.658 |
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | |
| | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -16.065,14 | -11.966 | -5.783 | -7.846 | -8.131 | -8.116 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.606,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.606,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.166,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -17.231,98 | -11.966 | -5.783 | -7.846 | -8.131 | -8.116 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Usch

| | | |
|---------------------|---------|--|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt | 1.1.1.1 | Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien |

Beschreibung

Politische Führung durch den Ortsbürgermeister bzw. dessen Vertreter und den Gemeinderat und seine Ausschüsse. Der Ortsbürgermeister repräsentiert die Ortsgemeinde und bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Rat, bereitet Sitzungen vor und führt Ratsbeschlüsse aus. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben fest. Der Ortsbürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gremien, Mitarbeiter/innen

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung. Vorbereitung, Fassung und Ausführung der Ratsbeschlüsse. Repräsentation der Ortsgemeinde

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | 431,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Ehrensold | 431,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 431,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.699,78 | 6.530 | 6.980 | 6.980 | 6.980 | 6.980 |
| 1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters | 3.732,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | 376,14 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | 26,64 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.1.1.1.511300 Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister | 1.260,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen | 1.305,00 | 800 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 38,76 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse | 38,76 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.738,54 | 6.630 | 7.030 | 7.030 | 7.030 | 7.030 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -6.307,54 | -6.330 | -6.730 | -6.730 | -6.730 | -6.730 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -6.307,54 | -6.330 | -6.730 | -6.730 | -6.730 | -6.730 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -6.307,54 | -6.330 | -6.730 | -6.730 | -6.730 | -6.730 |
| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.433,76 | -5.830 | -5.780 | -5.780 | -5.780 | -5.780 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Usch

| | | | | | | | | |
|---|---------|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.1 | Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -5.433,76 | -5.830 | -5.780 | -5.780 | -5.780 | -5.780 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Usch

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt | 1.1.1.2 | Öffentlichkeitsarbeit |

Beschreibung

Gesetzlich vorgeschriebene und freiwillige Information der Öffentlichkeit über kommunale Angelegenheiten insbesondere durch die Bürgerzeitung und über andere Medien wie Internet. Mitgliedschaft der Ortsgemeinde in Vereinen und Verbänden. Zuwendung oder Präsente aus Anlass von Ehrungen oder Alters- und Ehejubiläen.

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmen, Presse

Ziele

Sicherstellung des Informationsanspruchs / -bedürfnisses der Öffentlichkeit. Würdigung und Förderung des Engagement von Einwohner/innen, Vereinen und Gruppierungen oder ehrenamtlich Tätigen.

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 50,56 | 182 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| 1.1.1.2.563600 Internet - Domain etc. | 0,00 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.1.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 12,00 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| zu 564200: VHS e.V. | | | | | | |
| 1.1.1.2.564300 Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund | 38,56 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 50,56 | 232 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -50,56 | -232 | -262 | -262 | -262 | -262 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -50,56 | -232 | -262 | -262 | -262 | -262 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -50,56 | -232 | -262 | -262 | -262 | -262 |
| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -62,56 | -232 | -262 | -262 | -262 | -262 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -62,56 | -232 | -262 | -262 | -262 | -262 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Usch

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.2 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Usch

| | | |
|---------------------|---------|--------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 1.1.4.2 | Liegenschaften (bebaut u. un bebaut) |

Beschreibung

Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Abschluss und Aufhebung von Miet-, Pacht- oder Gestattungsverträgen.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen

Zielgruppe

Gebäude- und Grundstücksnutzer, Interessenten

Ziele

Substanzerhaltung und optimale Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.2.441200 Landpachteinnahmen zu 441200: einschl. Fischereipachtanteile | 0,00 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E11 Abschreibungen | 73,49 | 73 | 73 | 73 | 37 | 0 |
| 1.1.4.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 73,49 | 73 | 73 | 73 | 37 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 73,49 | 73 | 73 | 73 | 37 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -73,49 | 77 | 27 | 27 | 63 | 100 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -73,49 | 77 | 27 | 27 | 63 | 100 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -73,49 | 77 | 27 | 27 | 63 | 100 |
| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.606,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2/5000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke | 1.606,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.606,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.606,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -1.606,84 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Usch

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | | | | |
| Produkt | 1.1.4.2 | Liegenschaften (bebaut u. un bebaut) | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| 5000 Grunderwerb, -verkauf, allgemein | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1.606,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -1.606,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Usch

| | | |
|---------------------|---------|----------------------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1.2.1 | Statistik und Wahlen |
| Produkt | 1.2.1.1 | Wahlen und sonstige Abstimmungen |

Beschreibung

Durchführung von Wahlen (Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kommunalwahlen) und sonstigen Abstimmungen.

Auftrag

Gesetze, Wahlordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen im Stimmbezirk der Ortsgemeinde

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| 1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -150 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -150 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -150 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -150 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -150 | 0 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Usch

| | | |
|---------------------|---------|--|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 2.8.1.1 | Heimat- u. Brauchtumspflege, Vereins- u. Kulturförderung |

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen wie z.B. St. Martinsumzug, Seniorentag, Maibaum. Förderung des Vereinsleben und sonstige Kulturförderung.

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

Ziele

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2.8.1.1.524900 Seniorentag | 0,00 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2.8.1.1.529100 Aufwendungen für Martinsfeier | 0,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 0,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |

| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Usch

| | | |
|---------------------|---------|--|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 3.3 | Förderung der Wohlfahrtspflege |
| Produktgruppe | 3.3.1 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt | 3.3.1.1 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

Beschreibung

Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesondere Zuschuss an Deutsches Rotes Kreuz u. Zuschuss an andere Träger

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ziele

Förderung der Wohlfahrtspflege

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 30,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3.3.1.1.564900 Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V. | 30,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 30,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -30,00 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -30,00 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -30,00 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -30,00 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -30,00 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Usch

| | | |
|---------------------|---------|------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3.6.5.1 | Kindertagesstätten |

Beschreibung

Gemeindeanteil an ungedeckten Sach- u. Personalkosten der Kindertagesstätte lt. Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde als Träger (Verteilungsmaßstab je 50 % Kinderzahl / Einwohnerzahl).

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.069,60 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3.6.5.1.525430 Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten | 3.069,60 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 25,00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3.6.5.1.541900 Zuschuss Förderverein Kita Neidenbach | 25,00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.094,60 | 4.025 | 4.025 | 4.025 | 4.025 | 4.025 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.094,60 | -4.025 | -4.025 | -4.025 | -4.025 | -4.025 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -3.094,60 | -4.025 | -4.025 | -4.025 | -4.025 | -4.025 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -3.094,60 | -4.025 | -4.025 | -4.025 | -4.025 | -4.025 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.094,60 | -4.025 | -4.025 | -4.025 | -4.025 | -4.025 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -3.094,60 | -4.025 | -4.025 | -4.025 | -4.025 | -4.025 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Usch

| | | |
|---------------------|---------|------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 3.6.6.1 | Spielplätze, Jugendräume u.a. |

Beschreibung

Herstellung, Instandsetzung und Betrieb von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, Jugendräumen u. dergl.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 66,84 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 3.6.6.1.502910 Vergütungen Aushilfen | 48,42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.6.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | 3,76 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3.6.6.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | 13,68 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3.6.6.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | 0,98 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 108,71 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 3.6.6.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall | 7,56 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3.6.6.1.523110 Unterhaltung des Kinderspielplatzes | 101,15 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 175,55 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -175,55 | -355 | -355 | -355 | -355 | -355 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -175,55 | -355 | -355 | -355 | -355 | -355 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -175,55 | -355 | -355 | -355 | -355 | -355 |
| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -175,55 | -355 | -355 | -355 | -355 | -355 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -175,55 | -355 | -355 | -355 | -355 | -355 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Usch

| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 3.6.6.1 | Spielplätze, Jugendräume u.a. |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Usch

| | | |
|---------------------|---------|--|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 5.1.1.1 | Dorferneuerung , Städtebauförderung, Bauleitplanung u.a. |

Beschreibung

Fachplanung und Konzepte für Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen sowie zur städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde. Bauleitplanung der Ortsgemeinde. Bodenordnungen, Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahren.

Auftrag

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Anforderungsgerechte Ortsentwicklung

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Usch

| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5.4.1.1 | Gemeindestraßen, Haltestellen |

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb, Oberflächenentwässerung, Reinigung und Winterdienst des gemeindlichen Straßennetzes einschl. der Nebenanlagen an klassifizierten Straßen (Gehwege u.a.) und der öffentlichen Parkplätze. Hiervon umfasst sind auch sämtliche Verkehrsanlagen wie Brücken, Stützmauern, Verkehrsschilder, Beleuchtung, etc., die ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (.523330) wird eine Wartungspauschale entsprechend der installierten Anzahl u. Art der Straßenlampen berechnet. Vergabe von Konzessionen, z.B. RWE.

Auftrag

Landesstraßengesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von verkehrssicherer Verkehrsinfrastruktur

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.139,04 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 |
| 5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.139,04 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 244,91 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 5.4.1.1.432250 Anerkennungsgebühren | 0,51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 244,40 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.672,58 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE | 1.672,58 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.056,53 | 2.984 | 2.984 | 2.984 | 2.984 | 2.984 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | 0,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.4.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.140,73 | 3.580 | 3.680 | 3.680 | 3.680 | 3.680 |
| 5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung | 752,06 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | 709,03 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen | 675,60 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 5.4.1.1.523380 Unterhaltungskosten Gemeindestraßen | 4,04 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E11 Abschreibungen | 3.359,26 | 3.359 | 3.359 | 3.359 | 3.359 | 3.359 |
| 5.4.1.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände | 726,84 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 |
| 5.4.1.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 92,35 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 5.4.1.1.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.) | 2.540,07 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.499,99 | 7.639 | 7.739 | 7.739 | 7.739 | 7.739 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Usch

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Produkt | 5.4.1.1 | Gemeindestraßen, Haltestellen | | | | | | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -2.443,46 | -4.655 | -4.755 | -4.755 | -4.755 | -4.755 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -2.443,46 | -4.655 | -4.755 | -4.755 | -4.755 | -4.755 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | -2.443,46 | -4.655 | -4.755 | -4.755 | -4.755 | -4.755 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 185,96 | -2.679 | -2.779 | -2.779 | -2.779 | -2.779 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | 185,96 | -2.679 | -2.779 | -2.779 | -2.779 | -2.779 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Usch

| | | |
|---------------------|---------|--|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5.5.1 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Produkt | 5.5.1.1 | Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen |

Beschreibung

Herstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Wanderwegen, Ruhebänken, Brunnenanlagen und sonstigen öffentlichen Anlagen. Aktionen zur Reinhaltung der Landschaft.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung. Ortsbildverschönerung.

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 5.5.1.1.442430 Aufwandsentschädigung des Kreises | 0,00 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.078,83 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5.5.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen | 792,67 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | 58,41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5.5.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | 212,68 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.5.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | 15,07 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 428,90 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| 5.5.1.1.523380 Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze ua. | 428,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.1.1.523390 Kosten Aktion Saubere Landschaft | 0,00 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.507,73 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.507,73 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -1.507,73 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -1.507,73 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.507,73 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -1.507,73 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Usch

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.1 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | |
| Produkt | 5.5.1.1 | Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Usch

| | | |
|---------------------|---------|---------------------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 5.5.3.1 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Bestattungsplätzen. Innere Erschließung der Friedhofsanlagen. Bereitstellung und Unterhaltung von Leichenhallen und Aufbahrungsräumen.

Auftrag

Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Vorhaltung von Bestattungsflächen in angemessenem und würdigem Umfang.

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 331,89 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| 5.5.3.1.414440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft zu 414440: Zuschuss zur Kostendeckung des Gebührenhaushaltes. Jährl. mind. 200,- € lt. Beschluss JGN v. 21.11.2011, da Gebührenhaushalt wg. Stützmauersanierung über die nächsten Jahre belastet ist. | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.5.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 131,89 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 705,69 | 865 | 735 | 715 | 695 | 675 |
| 5.5.3.1.432100 Benutzungsgebühren Leichenhalle | 0,00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren | 400,00 | 340 | 360 | 340 | 320 | 300 |
| 5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge | 150,00 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung | 155,69 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.037,58 | 1.197 | 1.067 | 1.047 | 1.027 | 1.007 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 143,07 | 420 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 5.5.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen | 103,73 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.5.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | 8,03 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5.5.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | 29,24 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5.5.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | 2,07 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 425,68 | 500 | 600 | 610 | 620 | 630 |
| 5.5.3.1.522100 Aufwendungen für Energie | 150,06 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall | 275,62 | 210 | 280 | 290 | 300 | 310 |
| 5.5.3.1.523100 Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E11 Abschreibungen | 240,66 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
| 5.5.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 164,66 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 5.5.3.1.537200 Abschreibung auf Kulturdenkmäler | 76,00 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 228,17 | 95 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| 5.5.3.1.564100 Versicherungsbeiträge | 95,43 | 95 | 120 | 125 | 130 | 135 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Usch

| | | | | | | | | |
|--|---|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| Produkt | 5.5.3.1 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| 5.5.3.1.565600 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | | 132,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.037,58 | 1.256 | 1.241 | 1.256 | 1.271 | 1.286 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | -59 | -174 | -209 | -244 | -279 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | 0,00 | -59 | -174 | -209 | -244 | -279 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | 0,00 | -59 | -174 | -209 | -244 | -279 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 753,82 | -450 | -415 | -450 | -485 | -520 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1/7000.682700 | Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten | | 440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | 1.193,82 | -450 | -415 | -450 | -485 | -520 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Usch

| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Produkt | 5.5.5.1 | Forstwirtschaft |

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Mitgliedschaft im Waldzweckverband.

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.034,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1.414420 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (Waldwege etc.) | 2.034,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.060,15 | 20.000 | 30.554 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5.5.5.1.441100 Einnahmen aus Holzverkauf | 12.060,15 | 20.000 | 30.554 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.5.1.462900 Sonstige laufende Erträge (Waldwildschadenspauschale) | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.594,15 | 20.500 | 31.054 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.692,20 | 15.300 | 18.926 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| 5.5.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand | 347,75 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.5.5.1.525420 Staatlicher Revierdienst | 3.281,85 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.5.5.1.525440 Kostenerst. an Zweckverbände | 10.685,11 | 6.500 | 4.626 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.5.5.1.529200 Unternehmereinsatz | 5.377,49 | 5.500 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.5.1.541440 Zweckverbandsumlage | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.637,00 | 1.700 | 1.750 | 1.800 | 1.850 | 1.900 |
| 5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung | 51,08 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5.5.5.1.564200 Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung | 1.397,08 | 1.450 | 1.500 | 1.550 | 1.600 | 1.650 |
| 5.5.5.1.568100 Grundsteuer | 188,84 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 21.329,20 | 17.000 | 21.176 | 22.600 | 22.650 | 22.700 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -6.735,05 | 3.500 | 9.878 | 7.900 | 7.850 | 7.800 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -6.735,05 | 3.500 | 9.878 | 7.900 | 7.850 | 7.800 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -6.735,05 | 3.500 | 9.878 | 7.900 | 7.850 | 7.800 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Usch

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | | | | | | |
| Produkt | 5.5.5.1 | Forstwirtschaft | | | | | | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -6.131,85 | 3.500 | 9.878 | 7.900 | 7.850 | 7.800 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -6.131,85 | 3.500 | 9.878 | 7.900 | 7.850 | 7.800 |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| 5000 Grunderwerb, -verkauf, allgemein | | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Usch

| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Produkt | 5.5.5.2 | Feldwege, Wirtschaftswege |

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch Feld- und Wirtschaftswege.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Landwirtschaft

Ziele

Bedarfsgerechte Wegebereitstellung

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 884,45 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.5.5.2.414440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft zu 414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindearbeiters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet | 884,45 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 884,45 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 152,60 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.5.5.2.502910 Vergütungen Aushilfen | 110,64 | 220 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.5.5.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | 8,57 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5.5.5.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | 31,18 | 60 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 5.5.5.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | 2,21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 731,85 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5.5.5.2.523380 Unterhaltung der Wirtschaftswege | 731,85 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 884,45 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Usch

| | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | | | | | | |
| Produkt | 5.5.5.2 | Feldwege, Wirtschaftswege | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Usch

| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5.7.3.1 | Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser |

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und ggf. Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses einschließlich der im Gebäude integrierter anderer Nutzungen.

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 631,13 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 |
| 5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 631,13 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.3.1.432100 Benutzungsgebühren Gemeindehaus | 0,00 | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 731,16 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 5.7.3.1.442430 Anteilige Bewirtschaftungskosten FW-Gerätehaus | 731,16 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.362,29 | 1.501 | 1.461 | 1.461 | 1.461 | 1.461 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9,55 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen | 6,92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | 0,54 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | 1,95 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | 0,14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.204,09 | 1.090 | 1.130 | 1.170 | 1.210 | 1.250 |
| 5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie | 923,92 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
| 5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall | 280,17 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 |
| 5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Gemeindehaus | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E11 Abschreibungen | 1.488,39 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 |
| 5.7.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 1.488,39 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 166,39 | 175 | 240 | 250 | 260 | 270 |
| 5.7.3.1.564100 Versicherungsbeiträge | 166,39 | 175 | 240 | 250 | 260 | 270 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.868,42 | 2.898 | 3.003 | 3.053 | 3.103 | 3.153 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.506,13 | -1.397 | -1.542 | -1.592 | -1.642 | -1.692 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -1.506,13 | -1.397 | -1.542 | -1.592 | -1.642 | -1.692 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Usch

| | | | | | | | | |
|--|---------|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.1 | Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser | | | | | | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | -1.506,13 | -1.397 | -1.542 | -1.592 | -1.642 | -1.692 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -648,87 | -540 | -685 | -735 | -785 | -835 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -648,87 | -540 | -685 | -735 | -785 | -835 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Usch

| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5.7.3.2 | Grillhütten/Freizeitanlagen |

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grillhütten und Freizeitanlagen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung des Freizeitangebotes

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 170,44 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 170,44 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 80,00 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5.7.3.2.432100 Benutzungsgebühren Grillhütte | 80,00 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 250,44 | 99 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.7.3.2.502910 Vergütungen Aushilfen | 0,00 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5.7.3.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | 0,00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5.7.3.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | 0,00 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5.7.3.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.7.3.2.523100 Unterhaltungskosten Grill-/Schutzhütte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E11 Abschreibungen | 195,54 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.2.534900 Abschreibungne auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 195,54 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 195,54 | 239 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 54,90 | -140 | -80 | -80 | -80 | -80 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 54,90 | -140 | -80 | -80 | -80 | -80 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 54,90 | -140 | -80 | -80 | -80 | -80 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |

| |
|---|
| Haushaltsplan 2022 und 2023 Usch |
|---|

| | | | | | | | | |
|--|---------|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.2 | Grillhütten/Freizeitanlagen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 80,00 | -125 | -80 | -80 | -80 | -80 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | 80,00 | -125 | -80 | -80 | -80 | -80 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Usch

| Allgemein | | 2 | Zentrale Finanzleistungen | | | | |
|---|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
| | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 43.818,59 | 30.290 | 35.840 | 35.734 | 35.769 | 35.804 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 22.713,00 | 22.000 | 20.090 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 66.531,59 | 52.290 | 55.930 | 55.734 | 55.769 | 55.804 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 45.076,56 | 43.680 | 43.850 | 43.880 | 43.880 | 43.880 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 45.076,56 | 43.680 | 43.850 | 43.880 | 43.880 | 43.880 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 21.455,03 | 8.610 | 12.080 | 11.854 | 11.889 | 11.924 |
| E17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 569,96 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E18 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 128,03 | 109 | 13 | 11 | 8 | 5 |
| E19 | Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen | 441,93 | -59 | 87 | 89 | 92 | 95 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 21.896,96 | 8.551 | 12.167 | 11.943 | 11.981 | 12.019 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 21.896,96 | 8.551 | 12.167 | 11.943 | 11.981 | 12.019 |
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
| | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 22.992,25 | 8.551 | 12.167 | 11.943 | 11.981 | 12.019 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 22.992,25 | 8.551 | 12.167 | 11.943 | 11.981 | 12.019 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Usch

| | | |
|---------------------|---------|---|
| Allgemein | 2 | Zentrale Finanzleistungen |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 6.1.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Auftrag**Zielgruppe**

Gesetze

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 43.818,59 | 30.290 | 35.840 | 35.734 | 35.769 | 35.804 |
| 6.1.1.1.401100 Grundsteuer A | 768,96 | 755 | 480 | 475 | 470 | 465 |
| 6.1.1.1.401200 Grundsteuer B | 3.674,88 | 3.535 | 3.920 | 3.959 | 3.999 | 4.039 |
| 6.1.1.1.401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 13.935,80 | 2.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6.1.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 21.401,75 | 20.000 | 19.150 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 6.1.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.633,50 | 1.400 | 1.110 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 6.1.1.1.403300 Hundesteuer | 175,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6.1.1.1.405210 Familienleistungsausgleich | 2.228,70 | 2.400 | 1.980 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 22.713,00 | 22.000 | 20.090 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6.1.1.1.411100 Schlüsselzuweisung | 22.713,00 | 22.000 | 20.090 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 66.531,59 | 52.290 | 55.930 | 55.734 | 55.769 | 55.804 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 45.076,56 | 43.680 | 43.850 | 43.880 | 43.880 | 43.880 |
| 6.1.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage | 1.283,56 | 180 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| 6.1.1.1.544210 Kreisumlage | 22.499,00 | 22.500 | 22.350 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| 6.1.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage | 21.294,00 | 21.000 | 20.620 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 45.076,56 | 43.680 | 43.850 | 43.880 | 43.880 | 43.880 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 21.455,03 | 8.610 | 12.080 | 11.854 | 11.889 | 11.924 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 21.455,03 | 8.610 | 12.080 | 11.854 | 11.889 | 11.924 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 21.455,03 | 8.610 | 12.080 | 11.854 | 11.889 | 11.924 |

| |
|---|
| Haushaltsplan 2022 und 2023 Usch |
|---|

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 2 | Zentrale Finanzleistungen | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | | | | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | |
| Produkt | 6.1.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 22.550,32 | 8.610 | 12.080 | 11.854 | 11.889 | 11.924 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | 22.550,32 | 8.610 | 12.080 | 11.854 | 11.889 | 11.924 |

Haushaltsplan 2022 und 2023 Usch

| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| Allgemein | 2 | Zentrale Finanzleistungen |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 6.1.2.1 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Beschreibung

Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite. Ein- und Auszahlungen für Vorfinanzierungskredite. Erträge aus der Festsetzungen von Säumniszuschlägen u.ä. Ein- und Auszahlungen aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung).

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Sicherung der Liquidität, Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E17 Zins- und sonstige Finanzerträge | 569,96 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.1.2.1.471430 Zinseinnahmen durch VG | 226,96 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.1.2.1.479200 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO | 343,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 128,03 | 109 | 13 | 11 | 8 | 5 |
| 6.1.2.1.575120 Zinsausgaben an Sparkasse | 128,03 | 109 | 13 | 11 | 8 | 5 |
| E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen | 441,93 | -59 | 87 | 89 | 92 | 95 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 441,93 | -59 | 87 | 89 | 92 | 95 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 441,93 | -59 | 87 | 89 | 92 | 95 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz in € Vorjahr 2021 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2022 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2023 | Planung in € Haushaltsjahr 2024 | Planung in € Haushaltsjahr 2025 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 441,93 | -59 | 87 | 89 | 92 | 95 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 441,93 | -59 | 87 | 89 | 92 | 95 |

Bilanz Ortsgemeinde Usch zum 31.12.2020

| AKTIVA | | | | PASSIVA | | | |
|--|-------------------|-----------------------|------------------|---|-------------------|-----------------------|------------------|
| Posten Bezeichnung | Haushaltsvorjahr | Haushaltsjahr in € | Veränderung | Posten Bezeichnung | Haushaltsvorjahr | Haushaltsjahr in € | Veränderung |
| 1. Anlagevermögen | 634.593,52 | 630.843,02 | -3.750,50 | 1. Eigenkapital | 580.857,39 | 580.885,14 | 27,75 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 13.345,89 | 12.619,05 | -726,84 | 1.1 Kapitalrücklage | 580.384,46 | 580.857,39 | 472,93 |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen | 0,00 | 0,00 | | 1.2 Sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | | 1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 472,93 | 27,75 | -445,18 |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse | 13.345,89 | 12.619,05 | -726,84 | 1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 | 0,00 | | 2. Sonderposten | 78.625,42 | 76.725,57 | -1.899,85 |
| 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | | 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 Sachanlagen | 621.246,63 | 618.222,97 | -3.023,66 | 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen | 76.727,76 | 74.410,86 | -2.316,90 |
| 1.2.1 Wald, Forsten | 441.952,18 | 441.952,18 | 0,00 | 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen | 71.004,73 | 68.932,23 | -2.072,50 |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte | 10.640,87 | 12.247,71 | 1.606,84 | 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 5.723,03 | 5.478,63 | -244,40 |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte | 92.349,95 | 90.409,01 | -1.940,94 | 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen | 75.430,92 | 72.890,85 | -2.540,07 | 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 169,59 | 302,33 | 132,74 |
| 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | | 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler | 533,00 | 457,00 | -76,00 | 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 1.728,07 | 2.012,38 | 284,31 |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | | 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 339,71 | 266,22 | -73,49 | 2.7 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere | 0,00 | 0,00 | | 3. Rückstellungen | 12.243,00 | 13.117,00 | 874,00 |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | | 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 12.243,00 | 13.117,00 | 874,00 |
| 1.3 Finanzanlagen | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 3.2 Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | | 3.3 Rückstellungen für latente Steuern | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | | 3.4 Sonstige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.3 Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | | 4. Verbindlichkeiten | 4.325,67 | 4.984,48 | 658,81 |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis | 0,00 | 0,00 | | 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, | 1,00 | 1,00 | | 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 4.294,68 | 3.681,12 | -613,56 |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen | 0,00 | 0,00 | | 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 4.294,68 | 3.681,12 | -613,56 |
| 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | | 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | | 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Umlaufvermögen | 43.680,45 | 47.669,44 | 3.988,99 | 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1 Vorräte | 0,00 | 0,00 | | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 12,00 | 603,20 | 591,20 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 | | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | 0,00 | | 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 0,00 | 0,00 | | 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | 0,00 | | 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, | 0,00 | 630,60 | 630,60 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 43.680,45 | 47.669,44 | 3.988,99 | 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 18,99 | 69,56 | 50,57 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 1.331,61 | 196,89 | -1.134,72 | 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 785,00 | 762,00 | -23,00 | 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 2.672,00 | 3.250,00 | 578,00 |
| 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 41.563,84 | 46.710,55 | 5.146,71 | | | | |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 3. Ausgleichsposten für latente Steuern | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4. Rechnungsabgrenzungsposten | 449,51 | 449,73 | 0,22 | | | | |
| 4.1 Disagio | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 449,51 | 449,73 | 0,22 | | | | |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Bilanzsumme Aktiva | 678.723,48 | 678.962,19 | 238,71 | Bilanzsumme Passiva | 678.723,48 | 678.962,19 | 238,71 |

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ | Ansätze des Haushaltsjahres | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| in € ² | | | | | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite | | | |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | | |
| | 3 | Zwischensumme | | | | | |
| 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 |
| | 5 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³ 0) | | | 5.770 | 3.483 | 3.236 |

| | | | |
|--------------------|-------------|---|-------------|
| Endfällige Kredite | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ | |
| Jahr | Betrag in € | Jahr | Betrag in € |
| 0 | 0 | 31.12.2021 (vorl.) | 15.073 |

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

| Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung | Auszahlungstag Darlehensbetrag | Stand Anfang 2021 | Stand Anfang 2022 | Umschuldung Zugang | Zinsen 2022 | Tilgung 2022 | Umschuldung Tilgung | Stand Ende 2022 |
|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 66 - Usch | | | | | | | | |
| Kreditinstitute | | | | | | | | |
| DAR00078 OG Usch Oberfl.entwässerung/Ortsstraße Kreissparkasse Bitburg-Prüm | 13.02.2002 15.338,76 | 3.681,12 | 3.067,56 | 0,00 | 12,77 | 613,56 | 0,00 | 2.454,00 |
| Sachstamm Zinsen 66-6.1.2.1.575120 Tilgung 66-6.1.2.1/9000.792500 | | | | | | | | |
| Summe Kreditinstitute | 15.338,76 | 3.681,12 | 3.067,56 | 0,00 | 12,77 | 613,56 | 0,00 | 2.454,00 |
| Summe Gemeinde 66 - Usch | 15.338,76 | 3.681,12 | 3.067,56 | 0,00 | 12,77 | 613,56 | 0,00 | 2.454,00 |
| Summe gesamt | 15.338,76 | 3.681,12 | 3.067,56 | 0,00 | 12,77 | 613,56 | 0,00 | 2.454,00 |