

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 02.06.2022 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 %
Gewerbsteuer	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.

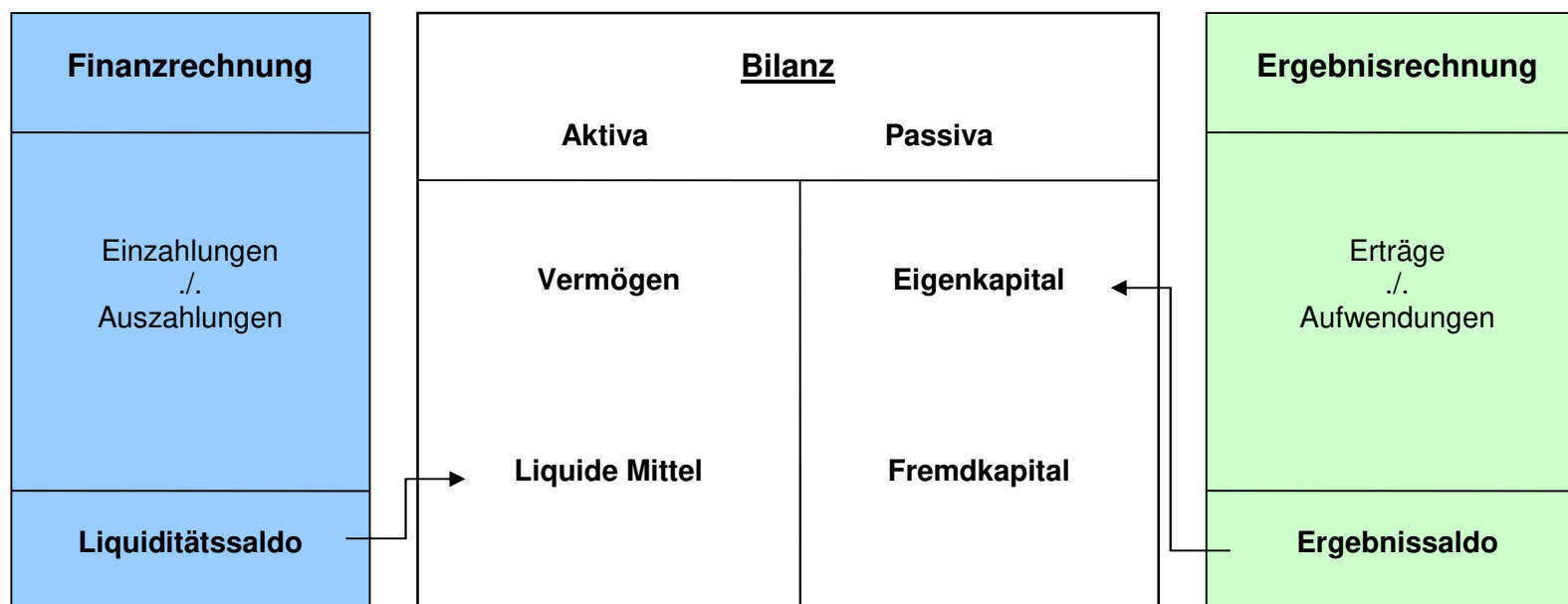
Deckungsgrundsätze

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 doppischen 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	des	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt		
			Jahresergebnisse	Eigenkapitals	Muster 27		
lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	zu § 93 Abs. 4 GemHVO			
				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.

<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	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
<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	-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. unbebaut)

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)						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
Investitionsübersicht			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	3.6.6	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.

<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	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>						
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				
			6.927	-3.415	6.384	4.097	3.850	3.903
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	614	614	614	614	614	614
	3	Zwischensumme	6.314	-4.029	5.770	3.483	3.236	3.289
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³ 0)	6.314	-4.029	5.770	3.483	3.236	3.289

Endfällige Kredite Jahr Betrag in € 0 0	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³ Jahr Betrag in € 31.12.2021 (vorl.) 0
--	---

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