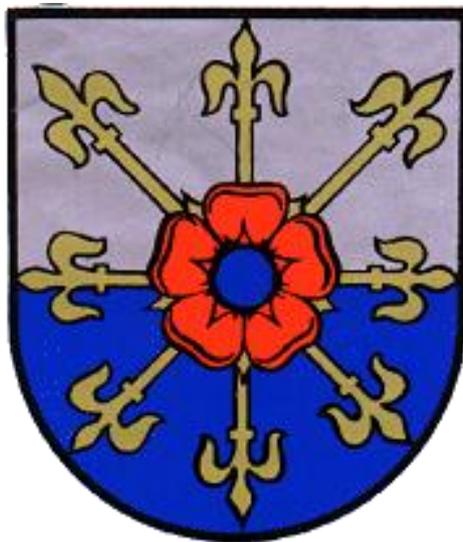


# *Ortsgemeinde Becheln*



**1. Nachtragshaushaltssatzung  
mit  
1. Nachtragshaushaltsplan  
für das  
Haushaltsjahr 2022**

## Inhaltsverzeichnis

		<b><u>Seite</u></b>
1	Nachtragshaushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Gesamthaushalt Ergebnis- und Finanzhaushalt	12
4	Investitionsübersicht	19
5	Übersichten zum Haushaltsplan	21
5.1	Verpflichtungsermächtigungen	22
5.2	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde	23
6.	Bilanz 2020	24

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Becheln für das Haushaltsjahr 2022 vom XX.XX.XXXX

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2015, (GVBl. S. 477), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt Euro
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>				
der Gesamtbetrag der Erträge	725.906	91.524	37.165	780.265
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	803.295	50.653	17.683	836.265
das Jahresergebnis	<b>- 77.389</b>			<b>- 56.000</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>				
die ordentlichen Einzahlungen	654.156	91.504	37.150	708.510
die ordentlichen Auszahlungen	707.145	48.568	17.548	738.165
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 52.989</b>			<b>- 29.655</b>
die außerordentlichen Einzahlungen	0			0
die außerordentlichen Auszahlungen	0			0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0			0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	200.000	0	201.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	380.000	0	495.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 114.000</b>			<b>- 294.000</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	181.989	186.426	43.760	324.655
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.000	0	14.000	1.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	166.989			323.655
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	837.145	477.930	80.910	1.234.165
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	837.145	428.568	31.548	1.234.165
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0			0

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	von bisher	auf
- zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
- verzinste langfristige Kredite auf	114.000 Euro	70.240 Euro
- <b>zusammen auf</b>	<b>114.000 Euro</b>	<b>70.240 Euro</b>

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf **1.575.000,00 Euro**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **854.000,00 Euro**

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden zum 01.01.2022 wie folgt festgesetzt:

### Grundsteuer

Grundsteuer A	340 v.H.
Grundsteuer B	385 v.H.

### Gewerbesteuer

385 v.H.

Die **Hundesteuer** beträgt ab dem 01.07.2022 für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

- für den ersten Hund 90,00 EUR
- für den zweiten Hund 120,00 EUR
- für jeden weiteren Hund 150,00 EUR

## § 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	3.253.615 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	3.127.416 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	3.071.416 Euro

## § 6 Sonstige Festsetzungen

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung werden nicht verändert.

Becheln, den  
Ortsgemeinde Becheln  
in der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Michaela Lehmler  
Ortsbürgermeisterin

(Dienstsiegel)

**Hinweis:**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeit (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zusätzlich montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 408, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Bad Ems, den  
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser  
Bürgermeister der  
Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

(Dienstsiegel)

**Vorbericht**

**zur I. Nachtragshaushaltssatzung  
mit I. Nachtragshaushaltsplan**

**der Ortsgemeinde Becheln**

**für das Haushaltsjahr 2022**

## I. Vorbemerkungen

Die Vorlage eines Nachtragshaushaltes wurde notwendig, da der Zuwendungsantrag aus dem Investitionsstock 2021 zur energetischen und brandschutztechnischen Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses und der Mehrzweckhalle bewilligt wurde und somit die Höhe des Investitionskredites, welcher zur Finanzierung der Maßnahme von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden muss, feststeht.

Die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen sind daher durch einen Nachtragshaushalt zu schaffen.

Die genauen Veränderungen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes werden auf den nächsten Seiten erläutert.

<b>Ergebnishaushalt (EH)</b>	<b>Alt in €</b>	<b>Neu in €</b>	<b>Veränderung in €</b>
Gesamtbetrag Erträge (Pos. E8 und E17)	725.906	780.265	54.359
Gesamtbetrag Aufwendungen (Pos. E15 und E18)	803.295	836.265	32.970
<b>Jahresergebnis (Pos. 23)</b>	<b>-77.389</b>	<b>-56.000</b>	<b>21.389</b>

<b>Finanzhaushalt (FH)</b>	<b>Alt in €</b>	<b>Neu in €</b>	<b>Veränderung in €</b>
Gesamtbetrag Einzahlungen (Pos. F8 und F17)	654.156	708.510	54.354
Gesamtbetrag Auszahlungen (Pos. F15 und F18)	707.145	738.165	31.020
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und</b>	<b>-52.989</b>	<b>-29.655</b>	<b>23.334</b>
Tilgungsleistungen für Investitionskredite (Pos. F36)	15.000	1.000	-14.000
<b>Überschuss/Fehlbetrag Finanzhaushalt</b>	<b>-67.989</b>	<b>-30.655</b>	<b>37.334</b>

<b>Finanzierung der Investitionen</b>	<b>Alt in €</b>	<b>Neu in €</b>	<b>Veränderung in €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F27)	1.000	201.000	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F32)	115.000	495.000	380.000
<b>Investitionskreditbedarf (Pos. F33)</b>	<b>-114.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>-180.000</b>

# 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

## 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	22.359
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-338
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	47.704
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	7.739
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-126.199
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-56.000
7	Zwischensumme		-104.736
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-44.540
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-48.585
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-53.798
11	Summe		-251.659

## 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	J.	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	78.405	0	78.405
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	8.217	0	8.217
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	84.993	0	84.993
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	69.061	0	69.061
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-100.149	0	-100.149
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-29.655	1.000	-30.655
8	Summe 1-7 (vortragender Betrag)				109.872
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2023	-18.700	10.000	-28.700
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2024	-22.925	18.500	-41.425
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2025	-28.648	18.500	-47.148
12					-7.401

## 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2019		3.245.876
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Ergebnis)	2020		3.253.615
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2021	-126.199	3.127.416
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	-56.000	3.071.416
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2023	-44.540	3.026.876
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-48.585	2.978.291
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-53.798	2.924.493

## Veränderungen im Haushaltsjahr 2022 (Doppelhaushalt)

### II. Darstellung der wesentlichen Änderungen im Ergebnishaushalt

#### **1. Produkt 36500, Kindertagesstätte**

Für die kurzfristige und provisorische Kita-Erweiterung werden voraussichtlich finanzielle Mittel benötigt. Daher werden vorsorglich 10.000 € für Umbaumaßnahmen eingeplant.

#### **2. Produkt 54100, Gemeindestraßen**

Für nicht umgesetzte Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Infrastruktur im Haushaltsjahr 2021 werden im Haushaltsjahr 2022 ca. 15.000 € mehr als ursprünglich eingeplant.

#### **3. Produkt 55510, Kommunale Forstwirtschaft**

Im Bereich Forst wird für das Haushaltsjahr 2022 mit erhöhten Aufwendungen von 11.525 € sowie Mehrerträgen in Höhe von 28.861 € gerechnet. Der Planansatz wurde entsprechend angepasst und erzielt demnach einen Überschuss von 2.245 €.

#### **4. Produkt 61100, Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Aufgrund der erschwerten Rahmenbedingungen durch die herrschende Corona-Krise, wird sich die Haushaltswirtschaft nach der Prognose im Haushaltsjahr 2022 im Bereich Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie Familienleistungsausgleich weiterhin verschlechtern.

Dem stehen jedoch, durch die verminderte Steuerkraft der Ortsgemeinde, Mehrerträge bei der Schlüsselzuweisung A in Höhe von 50.943 € gegenüber.

Unter Berücksichtigung der jüngsten Steuerschätzung und den derzeitigen wirtschaftlichen Prognosen wurden die folgenden Ansätze wie folgt angepasst.

	Alt in €	Neu in €	Veränderung in €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	360.800	344.000	-16.800
Familienleistungsausgleich	39.950	35.600	-4.350
Schlüsselzuweisung A	99.407	150.350	50.943

Nach der endgültigen Festsetzung der Umlagen verändern sich diese wie folgt:

	Alt in €	Neu in €	Veränderung in €
Kreisumlage	272.000	268.500	-3.500
Verbandsgemeindeumlage	223.000	224.850	1.850

## **5. Produkt 61200, Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Die Zinsaufwendungen wurden um 4.680 € verringert, weil die Aufnahme des geplanten Investitionskredites für die Sanierung des DGH und der Mehrzweckhalle erst im Jahr darauf erfolgt, wenn die genaue Kreditsumme für das jeweilige Haushaltsjahr feststeht. Die Maßnahme soll in 2023 abgeschlossen sein, so dass für die Aufnahme eines Investitionskredites in 2024 rd. 14.000 € an Zinsaufwendungen anfallen werden.

## **III. Darstellung der wesentlichen Änderungen im Finanzhaushalt**

Die im Ergebnishaushalt dargestellten Veränderungen betreffen auch die Liquidität und sind im Finanzhaushalt darzustellen. Die entsprechenden Veranschlagungen wurden vorgenommen.

### **Änderungen bei den Investitionen**

Hier wurden folgende Maßnahmen angepasst:

#### **1. Produkt 54100, Gemeindestraßen**

##### Maßnahme 39; Umgestaltung Dorfplatz

Der Planansatz zur Umgestaltung des Dorfplatzes wird von 100.000 € auf 15.000 € verringert. Dieser Ansatz wird für Planungskosten zur zwingend notwendigen Umgestaltung der Bushaltestelle benötigt. Daraufhin können Fördermittel für den ÖPNV (bis zu 85 %) beantragt werden.

#### **2. Produkt 57310, Allg. Einrichtungen und Unternehmen**

##### Maßnahme 42; Sanierung DGH und Mehrzweckhalle

Zur energetischen und brandschutztechnischen Sanierung erhält die Ortsgemeinde Becheln für die kommenden beiden Jahre eine Zuwendung aus dem Investitionsstock in Höhe von 200.000 € bzw. 720.000 €.

Dem gegenüber belaufen sich die Kosten im Haushaltsjahr 2022 auf 450.000 € und im Haushaltsjahr 2023 auf 1.575.000 €.

Zudem werden weitere Mittel in Höhe von 15.000 € für die Planung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Dorfgemeinschaftshauses benötigt, um daraus zukünftig Erträge zu generieren.

#### **3. Produkt 61200, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Aufgrund der Veränderungen im Nachtragshaushalt werden die liquiden Mittel in Höhe von 254.415 € (Stand 31.12.2021) komplett aufgebraucht.

Der Investitionskreditbedarf beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 70.240 € und im Haushaltsjahr 2023 auf 854.000 €.

Die Tilgungsauszahlungen sind mit 10.000 € in 2023 bzw. 18.500 € in 2024 veranschlagt.

#### **IV. Ausblick**

Durch die geplante Sanierung des DGH und der Mehrzweckhalle werden die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Becheln Ende 2022 aufgebraucht sein. Darüber hinaus wird zur Finanzierung der Sanierung die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von insgesamt rd. 924.240 € nötig. Die geplante Darlehensannuität von rd. 33.000 € wird nur durch die Zunahme von Liquiditätskrediten bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau sichergestellt werden können.

Nach der Planung der Folgejahre gelingt es nicht den Ergebnis- und Finanzhaushalt auszugleichen. Im Ergebnishaushalt werden die Fehlbeträge das Eigenkapital weiter abschmelzen lassen. Auch der Saldo der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt und der Saldo aus der Investitionstätigkeit können nur durch die Aufnahme von Liquiditäts- bzw. Investitionskrediten finanziert werden.

Die hieraus erwachsenden Zins- und Tilgungsbelastung führen zu einer weiteren Einschränkung des Haushaltes. Ein Zinsanstieg würde die Aufwendungen geradezu inflationär ansteigen lassen.

Die Kommunalaufsicht des Rhein-Lahn-Kreises legt bei verschuldeten Gemeinden strenge Maßstäbe an, was die weitere Finanzierung von Maßnahmen betrifft.

In den entsprechenden Genehmigungsschreiben heißt es: „Die kommunalen Entscheidungsträger werden weiterhin aufgefordert bleiben, vor jeder Auftragsvergabe nochmals die Unabweisbarkeit jeder einzelnen Maßnahme sowohl vom Grunde als auch der Höhe nach unter Beachtung der strengen rechtlichen Vorgaben eingehend zu prüfen und aktenkundig zu machen. Die Aufnahme von Investitionskrediten ist auf die Ausnahmetatbestände gem. Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO zu beschränken. Danach können nur noch solche Investitionsmaßnahmen geplant und durchgeführt werden, die dringend, unabweisbar und unaufschiebbar sind (als Bsp. werden hier angeführt: eine Brücke oder ein Schuldach drohen einzustürzen). Die Gemeinden müssen zur Vermeidung, u. a. von Rechtsverstößen und zur generellen Verbesserung der Haushaltsslage bestrebt sein, jede Möglichkeit von Ausgabeersparungen und Einnahmeverbesserungen konsequent wahrzunehmen und freiwillige Aufgaben auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken.“

Für die Zukunft bleibt es daher abzuwarten, ob seitens der Kommunalaufsicht weitere Maßnahmen mitgetragen und befürwortet werden, die die Haushalte durch Vorgaben einschränkt bzw. ob die Genehmigungen mit Auflagen verbunden sein werden.

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Änderungen Gesamthaushalt 1. Nachtrag***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

## 1. Nachtragsplan 2021/2022

4 Becheln

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
<b>E1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>487.838,12</b>	<b>480.650,00</b>	<b>492.950,00</b>	<b>- 19.200,00</b>	<b>473.750,00</b>	<b>489.410,00</b>	<b>506.375,00</b>	<b>522.300,00</b>
	401100   Grundsteuer A	1.170,48	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	401200   Grundsteuer B	67.718,29	67.000,00	67.000,00	+ 1.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	26.709,04	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	346.418,11	348.200,00	360.800,00	- 16.800,00	344.000,00	357.500,00	373.400,00	388.400,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.891,32	3.800,00	3.300,00	+ 150,00	3.450,00	3.560,00	3.625,00	3.700,00
	403300   Hundesteuer	5.856,00	5.800,00	5.800,00	+ 800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	36.074,88	39.750,00	39.950,00	- 4.350,00	35.600,00	37.650,00	38.650,00	39.500,00
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>149.275,00</b>	<b>128.992,00</b>	<b>123.692,00</b>	<b>+ 43.843,00</b>	<b>167.535,00</b>	<b>142.785,00</b>	<b>125.985,00</b>	<b>109.985,00</b>
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	73.283,00	99.407,00	99.407,00	+ 50.943,00	150.350,00	141.700,00	124.900,00	108.900,00
	413200   vom Land	26.005,00	3.000,00						
	414390   von Sondervermögen - von Sonstigen		5.000,00	5.000,00	- 5.000,00				
	414410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund		85,00	85,00		85,00	85,00	85,00	85,00
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	46.378,00	18.250,00	18.250,00	- 5.000,00	13.250,00			
	414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	414440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.240,00	2.800,00	500,00	+ 2.250,00	2.750,00	500,00	500,00	500,00
	414590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.369,00	50,00	50,00	+ 650,00	700,00	100,00	100,00	100,00
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.299,17</b>	<b>11.825,00</b>	<b>11.775,00</b>	<b>- 5.515,00</b>	<b>6.260,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>9.155,00</b>	<b>9.095,00</b>
	431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.895,05	4.000,00	4.000,00	- 3.000,00	1.000,00		4.000,00	4.000,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	5.092,58	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00		225,00	225,00	225,00	225,00
	436500   Jagdpacht		2.500,00	2.500,00	- 2.500,00				
	436900   Sonstige	1.697,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	439001   Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	1.389,54	1.350,00	1.300,00	- 15,00	1.285,00	1.225,00	1.180,00	1.120,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>148.259,23</b>	<b>11.039,00</b>	<b>11.039,00</b>	<b>+ 35.261,00</b>	<b>46.300,00</b>	<b>46.300,00</b>	<b>46.300,00</b>	<b>46.300,00</b>
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	140.580,25	4.889,00	4.889,00	+ 33.861,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00
	441200   Mieten und Pachten	7.678,98	6.150,00	6.150,00	+ 1.400,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.534,69</b>	<b>7.850,00</b>	<b>350,00</b>	<b>+ 450,00</b>	<b>800,00</b>	<b>350,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund		250,00						
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land		250,00		+ 450,00	450,00		450,00	450,00
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		7.000,00						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

## 1. Nachtragsplan 2021/2022

4 Becheln

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2020	2021	2023	2024	2025					
	442900   von Sonstigen	1.534,69	350,00	350,00		350,00	350,00	350,00	
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>91.326,19</b>	<b>106.850,00</b>	<b>85.950,00</b>	<b>- 480,00</b>	<b>85.470,00</b>	<b>85.315,00</b>	<b>85.200,00</b>	
	461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		20.000,00						
	462500   Konzessionsabgaben	14.344,76	15.100,00	15.100,00	- 100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	462700   Versicherungserstattungen	1.961,50							
	462900   Sonstige	905,31	400,00	400,00	- 400,00				
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.049,86							
	466190   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	73.064,76	71.350,00	70.450,00	+ 20,00	70.470,00	70.315,00	70.200,00	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>889.532,40</b>	<b>747.206,00</b>	<b>725.756,00</b>	<b>+ 54.359,00</b>	<b>780.115,00</b>	<b>769.360,00</b>	<b>773.880,00</b>	
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>41.624,61</b>	<b>45.710,00</b>	<b>45.230,00</b>	<b>+ 1.885,00</b>	<b>47.115,00</b>	<b>47.330,00</b>	<b>48.530,00</b>	
	501100   Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	10.971,00	11.850,00	11.350,00	+ 50,00	11.400,00	11.150,00	11.400,00	
	501200   Beigeordnete	572,60	1.170,00	1.170,00	- 320,00	850,00	850,00	850,00	
	501900   Sonstige (u. a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	17.233,39	18.600,00	18.980,00	+ 1.465,00	20.445,00	20.855,00	21.700,00	
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	335,43	390,00	400,00	+ 30,00	430,00	440,00	460,00	
	503200   Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	469,12	560,00	570,00	+ 90,00	660,00	675,00	700,00	
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	4.843,25	5.450,00	5.560,00	+ 320,00	5.880,00	5.995,00	6.240,00	
	504900   Sonstige	1.367,85	1.000,00	1.000,00	+ 400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige	266,22	120,00	120,00	- 100,00	20,00	20,00	20,00	
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	389,75	390,00	400,00	+ 50,00	450,00	465,00	480,00	
	511300   ehrenamtlich Tätige	3.276,00	3.280,00	3.280,00		3.280,00	3.280,00	3.280,00	
	517001   Ehrensoldrückstellungen Zuführungen		2.500,00	2.000,00	- 2.000,00				
	517002   Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	1.900,00			+ 1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.700,00	
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>247.689,23</b>	<b>206.000,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>+ 38.475,00</b>	<b>180.975,00</b>	<b>151.075,00</b>	<b>147.275,00</b>	
	522001   Stromkosten	12.601,85	12.800,00	9.810,00	+ 3.390,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	
	522002   Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.383,94	2.620,00	2.620,00		2.620,00	2.620,00	2.620,00	
	522003   Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	2.284,75	2.460,00	2.460,00	+ 1.550,00	4.010,00	4.010,00	2.510,00	
	522004   Heizung	9.649,38	6.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00	
	522005   Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 155,80							

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

## 1. Nachtragsplan 2021/2022

4 Becheln

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.747,39	6.500,00	2.700,00	+ 3.500,00	6.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.428,47	12.000,00	2.800,00		2.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523130   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.690,68	8.500,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523220   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.344,25	8.000,00	5.000,00	+ 3.000,00	8.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
	523240   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.166,66	500,00	500,00	+ 500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.532,55	29.150,00	12.720,00	+ 6.180,00	18.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	523410   Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		200,00	200,00	- 200,00				
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	194,98	150,00	150,00	+ 250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		28.000,00	1.530,00	- 30,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		400,00	400,00	- 100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.346,74	4.150,00	2.960,00	+ 440,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	9,14	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	510,19	500,00	510,00	+ 440,00	950,00	750,00	950,00	950,00
	525310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	11.799,46	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	11.937,31	12.000,00	12.000,00	- 4.640,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.348,63	40.500,00	42.500,00	+ 238,00	42.738,00	42.738,00	42.738,00	42.738,00
	525431   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	7.690,53	2.400,00	2.450,00	+ 10.050,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	525900   an Sonstige	655,28							
	529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	63,60	1.800,00	1.800,00	- 263,00	1.537,00	1.537,00	1.537,00	1.537,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	136.459,25	15.020,00	15.040,00	+ 14.170,00	29.210,00	29.210,00	29.210,00	29.210,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>104.025,19</b>	<b>98.750,00</b>	<b>96.150,00</b>	<b>+ 50,00</b>	<b>96.200,00</b>	<b>95.580,00</b>	<b>95.405,00</b>	<b>94.870,00</b>
	532100   gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	285,72	300,00	300,00	- 15,00	285,00	285,00	285,00	285,00
	532200   immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen				+ 135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.857,46	3.850,00	3.850,00	+ 5,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00
	534700   mit Verwaltungsgebäuden	677,00	700,00	700,00	- 25,00	675,00	675,00	675,00	675,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

## 1. Nachtragsplan 2021/2022

4 Becheln

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	534900   mit sonstigen Gebäuden	8.867,19	8.850,00	7.300,00	+ 30,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.285,00
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	500,94	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	83.329,45	78.400,00	78.400,00	- 10,00	78.390,00	78.340,00	78.340,00	78.225,00
	538100   Fahrzeuge	216,00	200,00	200,00	+ 15,00	215,00	215,00	215,00	50,00
	538320   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.671,71	2.350,00	1.700,00	- 65,00	1.635,00	1.140,00	1.040,00	835,00
	539900   Sonstige Abschreibungen	3.619,72	3.600,00	3.200,00	- 20,00	3.180,00	3.105,00	3.030,00	3.025,00
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>478.876,92</b>	<b>490.110,00</b>	<b>499.150,00</b>	<b>- 2.400,00</b>	<b>496.750,00</b>	<b>500.700,00</b>	<b>505.900,00</b>	<b>510.828,00</b>
	541590   an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		60,00	60,00	- 60,00				
	541900   an Sonstige	3.705,67	2.150,00	2.190,00	- 690,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	2.129,25	1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	256.961,00	267.000,00	272.000,00	- 3.500,00	268.500,00	270.700,00	273.700,00	276.200,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	216.081,00	219.000,00	223.000,00	+ 1.850,00	224.850,00	226.600,00	228.800,00	231.228,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>10.745,64</b>	<b>32.885,00</b>	<b>14.985,00</b>	<b>- 360,00</b>	<b>14.625,00</b>	<b>11.665,00</b>	<b>11.685,00</b>	<b>11.725,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	122,37	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	189,00	220,00	220,00		220,00	220,00	220,00	220,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360,00	360,00	370,00	- 10,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000,00	4.000,00		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		12.000,00						
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	886,98			+ 250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563100   Büromaterial	915,11	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	563210   Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	612,26	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
	563900   Sonstiges	189,13	250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.412,49	1.560,00	1.580,00		1.580,00	1.620,00	1.630,00	1.670,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen				+ 150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	683,84	1.030,00	1.050,00	- 320,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	449,65	500,00	510,00	+ 15,00	525,00	525,00	525,00	525,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	79,01	80,00	80,00		80,00	80,00	80,00	80,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

## 1. Nachtragsplan 2021/2022

4 Becheln

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.016,93	4.285,00	4.295,00	- 15,00	4.280,00	4.280,00	4.290,00	4.290,00
	569200   Verfügungsmittel	141,40	250,00	260,00	- 10,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569300   Repräsentationen	516,19	300,00	310,00	+ 190,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569900   Sonstige	171,28	900,00	910,00	- 610,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>882.961,59</b>	<b>873.455,00</b>	<b>798.015,00</b>	<b>+ 37.650,00</b>	<b>835.665,00</b>	<b>806.350,00</b>	<b>808.315,00</b>	<b>813.228,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.570,81</b>	<b>- 126.249,00</b>	<b>- 72.259,00</b>	<b>+ 16.709,00</b>	<b>- 55.550,00</b>	<b>- 36.990,00</b>	<b>- 34.435,00</b>	<b>- 39.548,00</b>
<b>E17</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>1.185,72</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	630,31							
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	516,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	479900   Sonstige	39,41	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>18,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.280,00</b>	<b>- 4.680,00</b>	<b>600,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.400,00</b>
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände			180,00	- 180,00		100,00	200,00	300,00
	575190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			5.000,00	- 4.500,00	500,00	7.500,00	14.000,00	14.000,00
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	18,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.167,72</b>	<b>50,00</b>	<b>- 5.130,00</b>	<b>+ 4.680,00</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 7.550,00</b>	<b>- 14.150,00</b>	<b>- 14.250,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.738,53</b>	<b>- 126.199,00</b>	<b>- 77.389,00</b>	<b>+ 21.389,00</b>	<b>- 56.000,00</b>	<b>- 44.540,00</b>	<b>- 48.585,00</b>	<b>- 53.798,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.738,53</b>	<b>- 126.199,00</b>	<b>- 77.389,00</b>	<b>+ 21.389,00</b>	<b>- 56.000,00</b>	<b>- 44.540,00</b>	<b>- 48.585,00</b>	<b>- 53.798,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>69.061,30</b>	<b>- 100.149,00</b>	<b>- 52.989,00</b>	<b>+ 23.334,00</b>	<b>- 29.655,00</b>	<b>- 18.700,00</b>	<b>- 22.925,00</b>	<b>- 28.648,00</b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>343.500,00</b>		<b>+ 200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>720.000,00</b>		
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land		340.000,00		+ 200.000,00	200.000,00	720.000,00		
	681672   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		3.500,00						
<b>F25</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>883,30</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	682700   Grabnutzungsentgelte	883,30	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>		<b>25.000,00</b>						
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		25.000,00						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>883,30</b>	<b>369.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>+ 200.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>721.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>F28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>2.710,78</b>							
	784400   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.710,78							
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>12.199,71</b>	<b>994.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>+ 380.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>1.575.000,00</b>		

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

## 1. Nachtragsplan 2021/2022

4 Becheln

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	785200   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		33.000,00						
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		870.000,00	100.000,00	+ 380.000,00	480.000,00	1.575.000,00		
	785910   Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		5.000,00	5.000,00		5.000,00			
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.199,71	86.000,00	10.000,00		10.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.910,49</b>	<b>994.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>+ 380.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>1.575.000,00</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 14.027,19</b>	<b>- 624.500,00</b>	<b>- 114.000,00</b>	<b>- 180.000,00</b>	<b>- 294.000,00</b>	<b>- 854.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>55.034,11</b>	<b>- 724.649,00</b>	<b>- 166.989,00</b>	<b>- 156.666,00</b>	<b>- 323.655,00</b>	<b>- 872.700,00</b>	<b>- 21.925,00</b>	<b>- 27.648,00</b>
<b>F35</b>	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>		<b>472.745,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>- 43.760,00</b>	<b>70.240,00</b>	<b>854.000,00</b>		
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		472.745,00	114.000,00	- 43.760,00	70.240,00	854.000,00		
<b>F36</b>	<b>Tilgung von Investitionskrediten</b>			<b>15.000,00</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			15.000,00	- 14.000,00	1.000,00	10.000,00	18.500,00	18.500,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>472.745,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>- 29.760,00</b>	<b>69.240,00</b>	<b>844.000,00</b>	<b>- 18.500,00</b>	<b>- 18.500,00</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>- 55.034,11</b>	<b>251.904,00</b>						
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>			<b>67.989,00</b>	<b>+ 186.426,00</b>	<b>254.415,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>40.425,00</b>	<b>46.148,00</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 55.034,11</b>	<b>724.649,00</b>	<b>166.989,00</b>	<b>+ 156.666,00</b>	<b>323.655,00</b>	<b>872.700,00</b>	<b>21.925,00</b>	<b>27.648,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>1.439,00</b>							
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 53.595,11</b>	<b>724.649,00</b>	<b>166.989,00</b>	<b>+ 156.666,00</b>	<b>323.655,00</b>	<b>872.700,00</b>	<b>21.925,00</b>	<b>27.648,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>56.473,11</b>	<b>- 251.904,00</b>						
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>69.061,30</b>	<b>- 100.149,00</b>	<b>- 67.989,00</b>	<b>+ 37.334,00</b>	<b>- 30.655,00</b>	<b>- 28.700,00</b>	<b>- 41.425,00</b>	<b>- 47.148,00</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2021/2022

4 Becheln

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Teilhaushalt: Organisation und Finanzen</b>							
<b>Produkt: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 39 Umgestaltung Dorfplatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 (+ 20.000,00)	15.000,00 (- 85.000,00)					35.000,00 (- 65.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00 (- 20.000,00)</b>	<b>- 15.000,00 (+ 85.000,00)</b>					<b>- 35.000,00 (+ 65.000,00)</b>

**Erläuterungen** 54100-096100-39-590: 2022: Planungskosten insb. zur zwingend notwendigen Umgestaltung der Bushaltestelle

<b>Produkt: 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Maßnahme: 42 Sanierung DGH und Mehrzweckhalle</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000,00 (+ 340.000,00)	200.000,00 (+ 200.000,00)	720.000,00 (+ 470.000,00)			(- 84.000,00)	1.260.000,00 (+ 926.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000,00 (+ 850.000,00)	465.000,00 (+ 465.000,00)	1.575.000,00 (+ 955.000,00)			(- 210.000,00)	2.890.000,00 (+ 2.060.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			1.575.000,00 (+ 1.575.000,00)				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 510.000,00 (- 510.000,00)</b>	<b>- 265.000,00 (- 265.000,00)</b>	<b>- 855.000,00 (- 485.000,00)</b>			<b>(+ 126.000,00)</b>	<b>- 1.630.000,00 (- 1.134.000,00)</b>

**Erläuterungen** 57310-096100-42-590: Sanierung DGH und Mehrzweckhalle + 2022 Planungskosten Photovoltaikanlage Dach DGH (15.000 €)  
57310-233100-42-142: Zuwendung I-Stock

<b>Summe Einzahlungen 1 Organisation und Finanzen:</b>	<b>340.000,00 (+ 340.000,00)</b>	<b>200.000,00 (+ 200.000,00)</b>	<b>720.000,00 (+ 470.000,00)</b>			<b>(- 84.000,00)</b>	<b>1.260.000,00 (+ 926.000,00)</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Organisation und Finanzen:</b>	<b>870.000,00 (+ 870.000,00)</b>	<b>480.000,00 (+ 380.000,00)</b>	<b>1.575.000,00 (+ 955.000,00)</b>			<b>(- 210.000,00)</b>	<b>2.925.000,00 (+ 1.995.000,00)</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Organisation und Finanzen:</b>	<b>- 530.000,00 (- 530.000,00)</b>	<b>- 280.000,00 (- 180.000,00)</b>	<b>- 855.000,00 (- 485.000,00)</b>			<b>(+ 126.000,00)</b>	<b>- 1.665.000,00 (- 1.069.000,00)</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2021/2022

4 Becheln

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>340.000,00 (+ 340.000,00)</b>	<b>200.000,00 (+ 200.000,00)</b>	<b>720.000,00 (+ 470.000,00)</b>			<b>(- 84.000,00)</b>	<b>1.260.000,00 (+ 926.000,00)</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>870.000,00 (+ 870.000,00)</b>	<b>480.000,00 (+ 380.000,00)</b>	<b>1.575.000,00 (+ 955.000,00)</b>			<b>(- 210.000,00)</b>	<b>2.925.000,00 (+ 1.995.000,00)</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 530.000,00 (- 530.000,00)</b>	<b>- 280.000,00 (- 180.000,00)</b>	<b>- 855.000,00 (- 485.000,00)</b>			<b>(+ 126.000,00)</b>	<b>- 1.665.000,00 (- 1.069.000,00)</b>

# ***Übersichten zum Haushaltsplan***

*Änderungen 1. Nachtrag*

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

## 1. Nachtragsplan 2021/2022

4 Becheln

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>854.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2021 | 2022 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

## 1. Nachtragsplan 2021/2022

4 Becheln

Muster 14  
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	69.061,00	- 100.149,00	- 29.655,00	- 18.700,00	- 22.925,00	- 28.648,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>69.061,00</b>	<b>- 100.149,00</b>	<b>- 29.655,00</b>	<b>- 18.700,00</b>	<b>- 22.925,00</b>	<b>- 28.648,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			1.000,00	10.000,00	18.500,00	18.500,00
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>69.061,00</b>	<b>- 100.149,00</b>	<b>- 30.655,00</b>	<b>- 28.700,00</b>	<b>- 41.425,00</b>	<b>- 47.148,00</b>

Endfällige Kredite
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2022:
Jahr 2023: 28.700,00
Jahr 2024: 70.125,00
Jahr 2025: 117.273,00

## Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	4.431.530,81	4.342.416,11	1.	Eigenkapital	3.245.876,38	3.253.614,91
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	123.793,86	118.962,74	1.1.	Kapitalrücklage	3.198.172,62	3.245.876,38
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.309,49	8.023,77	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	115.484,37	110.938,97	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	47.703,76	7.738,53
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.418.574,91	1.345.280,61
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	4.307.736,95	4.223.453,37	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.396.701,30	1.324.019,15
1.2.1.	Wald, Forsten	1.288.964,20	1.288.964,20	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	218.948,83	206.357,21
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.955,99	91.734,99	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.177.752,47	1.117.661,94
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	350.923,00	341.378,81	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.544.910,34	2.461.079,95	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	21.873,61	21.261,46
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.150,00	934,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.194,13	11.522,42	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	31.031,86	53.132,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.639,29	27.839,00	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.031,86	31.882,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		21.250,00
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	41.552,64	31.811,66
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	305.558,67	341.515,40	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.852,34	3.250,00
2.1.	Vorräte	5.737,20	1.772,87	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.932,78	2.100,29
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.974,20	1.009,87	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	763,00	763,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		3,94
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	299.821,47	339.742,53	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.983,93	3.148,06
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	21.080,29	14.552,34	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	21.783,59	23.309,37
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.993,32	1.534,99	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	53,69	92,33
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	266.747,86	323.655,20				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

## Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>4.737.089,48</b>	<b>4.683.931,51</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>4.737.089,48</b>	<b>4.683.931,51</b>