

AUSZUG

aus der Niederschrift über die Sitzung des Ortsgemeinderates Kirrweiler vom 14.04.2022, öffentlicher Teil

Gesetzliche Mitgliederzahl: 7

Anwesende Mitglieder: 7

An den Fachbereich: 1.1, 1.2, 1.2.3, 2, 3, 4
im Hause
zur Kenntnis und Erledigung

Lauterecken, 05.05.2022

TOP 3:

Betreff: Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022/2023

Sachverhalt:

Die Ortsgemeinde Kirrweiler hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnishaushalt (§ 96 Abs. 4 Nr. 1 GemO i.V.m. § 2 GemHVO). Er beinhaltet alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres. Der Ressourcenverbrauch wird vollständig und perioden-gerecht erfasst. Dies bedeutet vor allem, dass auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge (z.B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführung und Auflösung von Rückstellungen) berücksichtigt werden.

Im Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kirrweiler sind für die Jahre 2022 und 2023 im **Ergebnishaushalt** folgende Erträge und Aufwendungen veranschlagt:

Haushaltsjahr 2022

Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben	130.360,00 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.690,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.450,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.210,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900,00 €
Sonstige laufende Erträge	9.500,00 €
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	281.110,00 €
zzgl. Zins- und sonstige Finanzerträge	4.600,00 €
<u>Erträge Gesamt</u>	<u>285.710,00 €</u>

Aufwendungen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.250,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.460,00 €
Abschreibungen	16.900,00 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	137.520,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen	39.267,00 €
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.397,00 €
Zzgl. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.750,00 €
Aufwendungen Gesamt	247.147,00 €

Das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes ergibt sich aus der Differenz des Gesamtbetrages der Erträge, wie genannt 285.710,00 €, und dem Gesamtbetrag der Aufwendungen, 247.147,00 €. **Diese Differenz ergibt im Jahre 2022 ein Überschuss von 38.563,00 €.**

Haushaltsjahr 2023

Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben	130.360,00 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.690,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.450,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.370,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900,00 €
Sonstige laufende Erträge	9.500,00 €
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	281.270,00 €
zzgl. Zins- und sonstige Finanzerträge	4.600,00 €
Erträge Gesamt	285.870,00 €

Aufwendungen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.450,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.750,00 €
Abschreibungen	16.850,00 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	137.520,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen	25.187,00 €
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.757,00 €
Zzgl. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.750,00 €
Aufwendungen Gesamt	233.507,00 €

Das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes ergibt sich aus der Differenz des Gesamtbetrages der Erträge, wie genannt 285.870,00 €, und dem Gesamtbetrag der Aufwendungen, 233.507,00 €. **Diese Differenz ergibt im Jahre 2023 ein Überschuss von 52.363,00 €.**

Der **Finanzhaushalt** (§ 96 Abs. 4 Nr. 2 GemO i.V.m. § 3 GemHVO) tritt als ergänzende Komponente neben den Ergebnishaushalt. Er enthält alle voraussichtlichen Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres. Als Einzahlungen bezeichnet man den Zufluss, als Auszahlungen den Abfluss liquider Mittel.

Das Guthaben des Liquiditätskredites verschlechtert sich im Haushaltsjahr 2022 insgesamt um 46.337,00 € (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen i.H.v. 54.363,00 € abzüglich dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 100.700,00 €).

Das Guthaben des Liquiditätskredites verschlechtert sich im Haushaltsjahr 2023 insgesamt um 53.067,00 € (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen i.H.v. 68.033,00 € abzüglich dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 121.100,00 €).

In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 sind folgende Aus- und Einzahlungen für Investitionen geplant:

INVESTITIONEN					
	Auszahlun gen 2022	Einzahlungen 2022	Auszahlun gen 2023	Einzahlun gen 2023	
Produkt 114200 Liegenschaften					
Investitionszuwendung Neubau Feuerwehrgerätehaus	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	Investitionszuwendung Neubau Feuerwehrgerätehaus
Produkt 365200 Kindergarten					
Investitionszuwendung Lüftungsanlage Kita St. Julian	2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Investitionszuwendung Lüftungsanlage Kita St. Julian
Produkt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Hochwasserschutzkonzept	20.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Erstellung Hochwasserschutzkonz ept, Förderung i.H.v. 90 %
Produkt 551000 Öffentliche Grünflächen, Dorfplätze					
Anlegung Mehrgenerationenplatz	40.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	Anlegung Mehrgenerationenplatz
Produkt 553100 Friedhofswesen					
Anschaffung von Wirtschaftsgütern	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	Kauf von Wirtschaftsgütern über 410 € netto
Produkt 553100 Friedhofswesen					
Barrierefreie Umgestaltung Friedhof	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Umgestaltung Friedhof
Produkt 573100 Dorfgemeinschaftshaus					
Anschaffung von Wirtschaftsgütern	10.500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	Kauf von Wirtschaftsgütern über 410 € netto, in 2022: Kauf von Geschirr und Töpfen 10.000,00 €

