

ORTSGEMEINDE ATTENHAUSEN



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht mit Haushaltsvermerken	7
	Erläuterungen zum Vorbericht	19
3	Haushaltsvermerke	21
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	23
4.1	Ergebnishaushalt ohne Konten	26
	Ergebnishaushalt mit Konten	28
4.2	Finanzhaushalt ohne Konten	33
	Finanzhaushalt mit Konten	36
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	41
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	42
5.2	Produktplan mit Konten	46
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	70
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	71
6.2	Produktplan mit Konten	74
7	Investitionsübersicht	78
8	Stellenplan	80
9	Forstwirtschaftsplan	84
10	Übersichten zum Haushaltsplan	90
10.1	Freie Finanzspitze	91
10.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	92
10.3	Schuldenübersicht	93
10.4	Bilanz 2016	94

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Attenhausen

für das Haushaltsjahr 2019

vom XX.XX.XXXX

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.03.2017, (GVBl. S. 21), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom ... hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	633.546 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	634.827 Euro
	Jahresfehlbetrag	- 1.281 Euro
2.	im Finanzhaushalt	
	a) die ordentlichen Einzahlungen auf	602.489 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	555.786 Euro
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.703 Euro
	b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro
	c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.550 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.550 Euro
	d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	57.253 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 57.253 Euro
	e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	613.039 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>613.039 Euro</u>
	Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	0 Euro

§ 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 **0,00 Euro**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 Euro**

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

Grundsteuer A	330 v.H.
Grundsteuer B	385 v.H.

<u>Gewerbsteuer</u>	385 v.H.
----------------------------	----------

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

- | | |
|--|------------|
| • für den ersten Hund | 25,00 EUR |
| • für den zweiten Hund | 40,00 EUR |
| • für jeden weiteren Hund | 70,00 EUR |
| • für den ersten gefährlichen Hund | 250,00 EUR |
| • für den zweiten gefährlichen Hund | 400,00 EUR |
| • für jeden weiteren gefährlichen Hund | 700,00 EUR |

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 393) werden festgesetzt.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	1.264.909 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	1.230.743 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	1.189.943 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.188.662 Euro

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind einzeln im jeweiligen Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 9 Weitere Bestimmungen

Kreditneuaufnahme (§ 103 GemO)

Die Verbandsgemeindeverwaltung wird ermächtigt, die Kreditneuaufnahmen, die zur Finanzierung von Investitionsausgaben dringend erforderlich werden sowie Kreditumschuldungen bei der Bank oder Sparkasse aufzunehmen, die die besten Kreditkonditionen anbietet. Vor der Aufnahme ist die Zustimmung des Ortsbürgermeisters einzuholen. Der Ortsbürgermeister hat den Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung über die Aufnahme zu unterrichten.

Attenhausen, den

Volker Feldpausch
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeiten (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-Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 407, 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

(Uwe Bruchhäuser)
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau



Haushaltsplan 2019

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018
 - 2.2. Rahmenbedingungen
 - 2.3. Erträge und Aufwendungen
3. Stand der Verbindlichkeiten
4. Ausblick



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)	2014	-21.984
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-34.661
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	54.570
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-34.166
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-40.800
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-1.281
7	Zwischensumme		-78.322
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-8.870
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-645
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	11.305
11	Summe		-76.532

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	38.353	10.987	27.366
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-2.991	10.479	-13.470
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	70.803	11.500	59.303
5	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	13.757	12.750	1.007
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	2.137	12.201	-10.064
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	46.703	12.680	34.023
8	Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)				
					98.165
9	Ansatz des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	37.113	13.170	23.943
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2021	44.343	13.670	30.673
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2022	55.503	6.780	48.723
12	Summe 9-11				
					201.504



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	2016	54.570	1.264.909
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Plan)	2017	-34.166	1.230.743
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2018	-40.800	1.189.943
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2019	-1.281	1.188.662
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres Ansatz)	2020	-8.870	1.179.792
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2021	-645	1.179.147
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2022	11.305	1.190.452

2. Haushaltsjahr

2.1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Das Haushaltsjahr 2017

Im Haushaltsjahr 2017 ist der Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 529.623 € und bei den Aufwendungen mit 563.789 € veranschlagt. Dies bedeutet in der Planung einen Fehlbetrag von 34.166 €.

Die Jahresrechnung für das Jahr 2017 ist noch nicht erstellt. Nach dem vorläufigen Ergebnis wird die Ortsgemeinde Attenhausen ein Jahresüberschuss von rund 26 T€ erzielen, welches das Eigenkapital der Ortsgemeinde zum Stichtag 31.12.2017 auf ca. 1,29 Mill. € erhöht.

Das Haushaltsjahr 2018

Im Haushaltsjahr 2018 ist der Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 566.603 € und bei den Aufwendungen mit 607.403 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Fehlbetrag von 40.800 €.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner (420) ist gegenüber dem Vorjahr um 147,29 € auf 940,29 € gestiegen. Die maßgebliche landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner beträgt 750,91 €. Dies bedeutet, dass die Ortsgemeinde auf Grund der Steuerkraftzahl erneut keine Schlüsselzuweisung A erhält.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet und unter Berücksichtigung eines Saldos bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, ist mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 9.514 € ermittelt und veranschlagt.

Investitionen waren für das Haushaltsjahr 2018 keine vorgesehen.



2.2. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2019

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin im Aufschwung und wird sich nach dem Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute (Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose) vom 27. September 2018 auch in den nächsten Jahren – allerdings etwas weniger schwungvoll – weiter fortsetzen. Die Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in ihrer Gemeinschaftsdiagnose eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,7 v. H. für das laufende Jahr. Für die Jahre 2019 und 2020 werden Wachstumsraten von 1,9 v. H. und 1,8 v. H. prognostiziert.

Das Herbstgutachten liefert die Referenz für die Projektionen der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrprojektion für das Jahr 2018 gesenkt. In der am 11. Oktober 2018 veröffentlichten Herbstprojektion geht die Bundesregierung sowohl für das laufende als auch für das kommende Jahr von einem Anstieg des BIP jeweils in Höhe von 1,8 v. H. aus. Damit wurde die Prognose um 0,5 v. H. -Punkte bzw. 0,3 v. H.-Punkte gesenkt.

Ein wesentlicher Grund für die Korrektur liegt im schwächeren außenwirtschaftlichen Umfeld. Zudem führte der neue Testzyklus für PKW (WLTP) zu Verzögerungen im Zulassungsverfahren, die Produktion und Export vorübergehend negativ beeinflussen. Schließlich ist durch die Revision der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen die Ausgangsbasis für das laufende Jahr etwas ungünstiger.

Die Prognose geht unter anderem davon aus, dass die Beschäftigung bis zum Jahr 2019 auf über 45 Millionen steigen und die Anzahl der Arbeitslosen bis zum Jahr 2019 auf 2,24 Millionen auf ein neues Rekordtief senken wird.

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die nächste Steuerschätzung.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2018 positiv festgestellt, dass erstmals seit Jahren im Haushaltsjahr 2017 die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapierschulden) der kommunalen Gebietskörperschaften um 239 Mio. Euro auf 12,3 Mrd. Euro (-1,9 v. H.) zurückgeführt werden konnte.

Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor sehr angespannt. Die Gründe für die angespannte Haushalts- und Finanzsituation sind vielfältig.

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es daher oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen bzw. das Liquiditätskreditniveau zurückzuführen. Sofern sich die gute konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau fortsetzen sowie die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent, auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus, gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung.



Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen. Darüber hinaus werden insbesondere die Gemeinden mit unausgeglichenen Haushalten und Krediten zur Liquiditätssicherung aufgefordert zu prüfen, inwiefern eine Anpassung der Realsteuerhebesätze – insbesondere des Hebesatzes der Grundsteuer B – zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung beitragen kann.

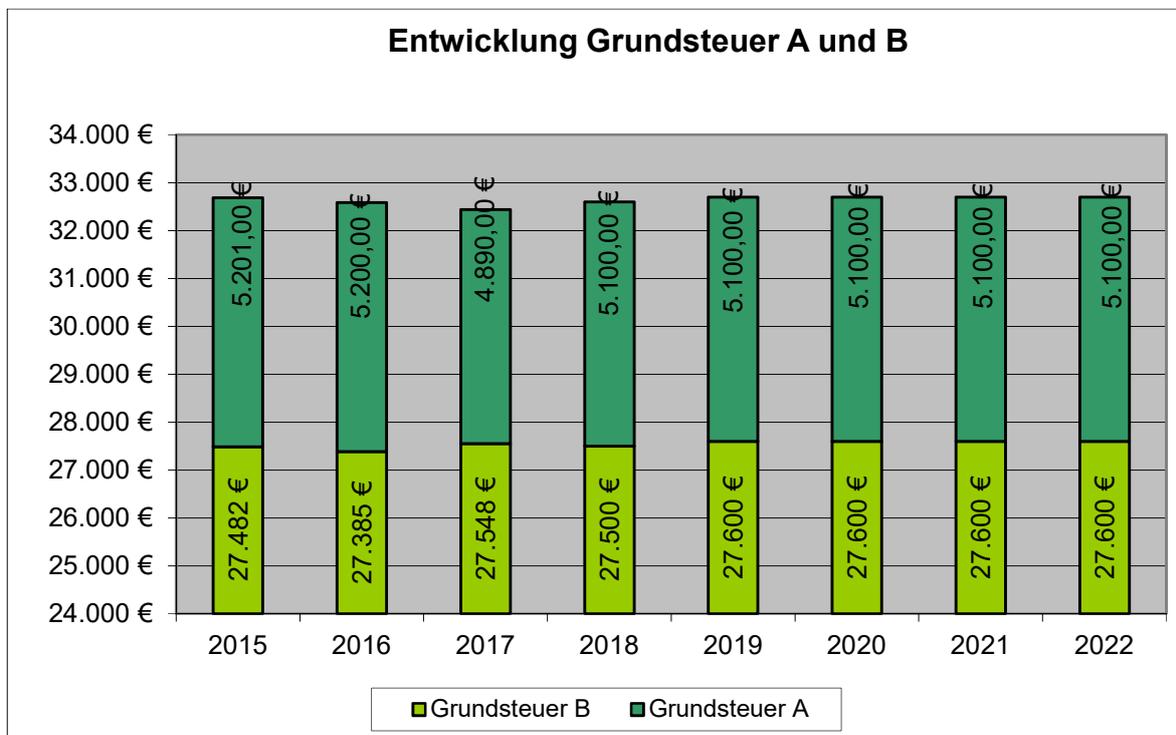
Das einnahmebezogene Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleichs führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabenseite Konsolidierungspotenziale genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann nur durch eine Verminderung des Schuldenbestandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden. Da das Land Rheinland-Pfalz ihre Kommunen bei der Minimierung dieses Risikos unterstützen möchte, wurde § 17 c neu in das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) eingefügt.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

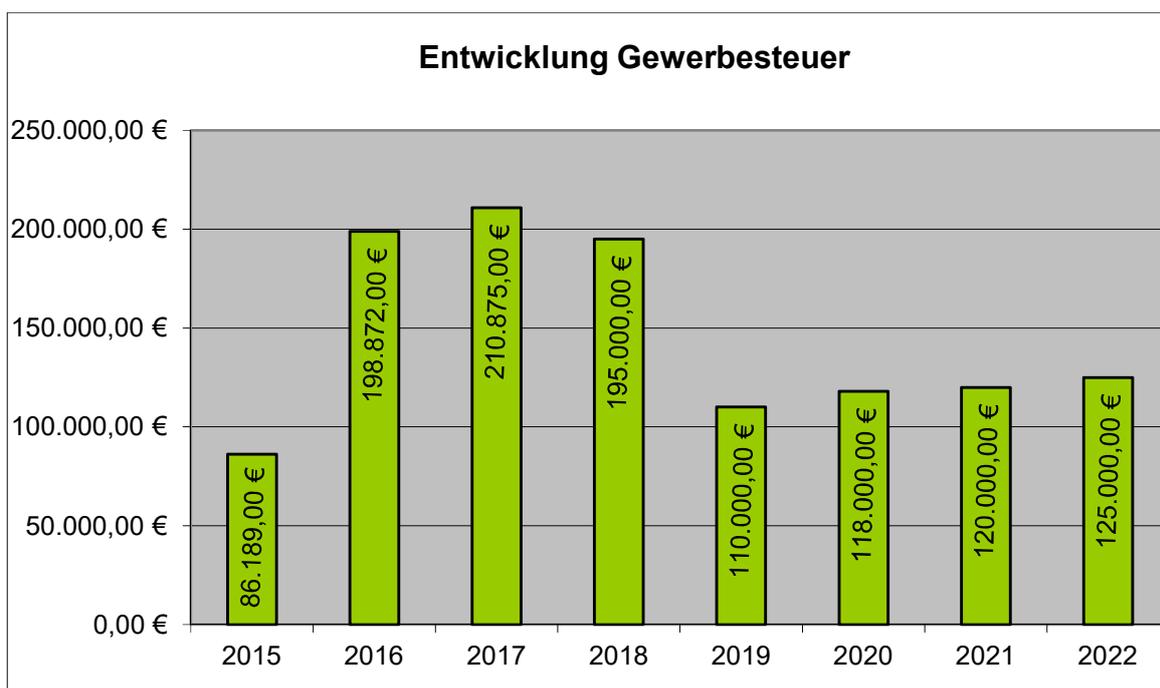
Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 23. bis 25. Oktober 2018 auf Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2018 bis 2023 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.



Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern:			
Haushaltsjahr	2017	2018	2019
Grundsteuer A	330 v.H.	330 v. H.	wie Vorjahr
Grundsteuer B	385 v.H.	385 v. H.	wie Vorjahr
Gewerbsteuer	385 v.H.	385 v. H.	wie Vorjahr

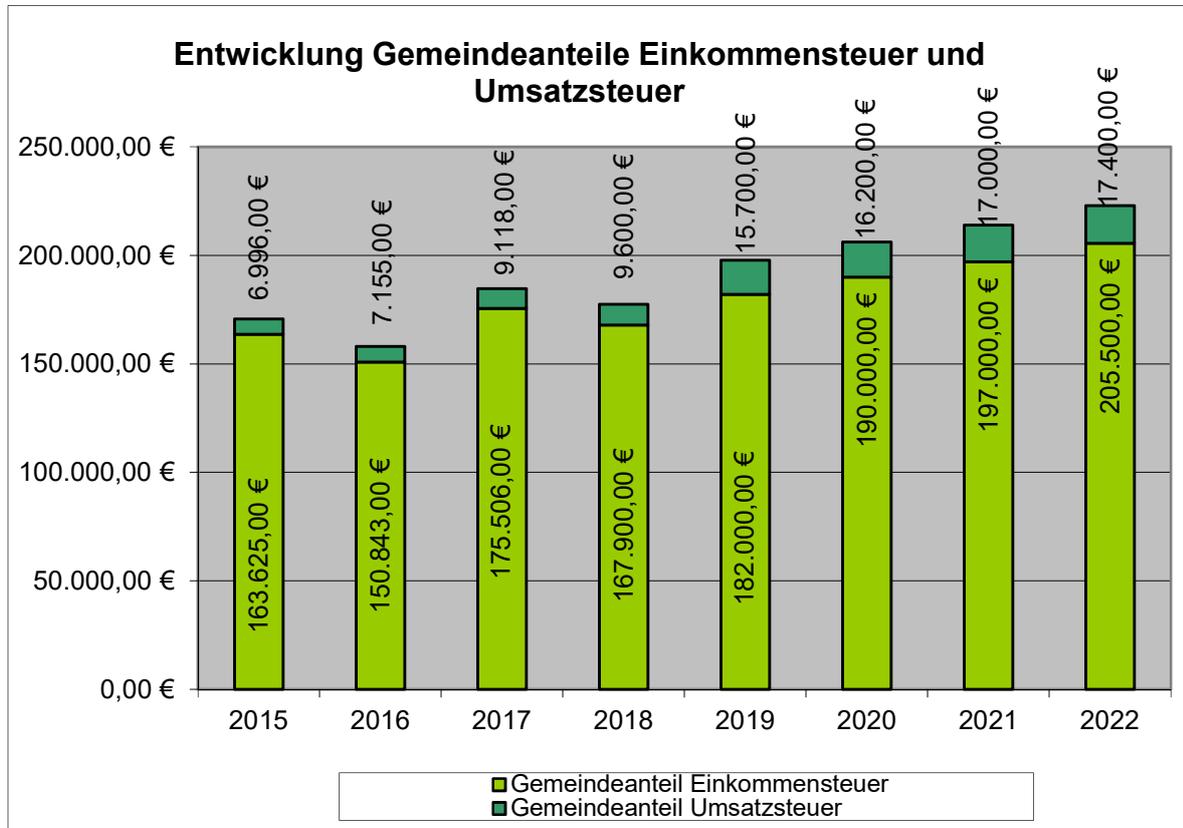


Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und kaum einschätzbar. Nach Berechnungen derzeit vorliegenden Gewerbesteuermessbeträgen sind die Gewerbesteuereinnahmen 2019 im Vergleich zu den letzten 3 Vorjahren wieder rückläufig und beläuft sich voraussichtlich auf **110.000 €**.

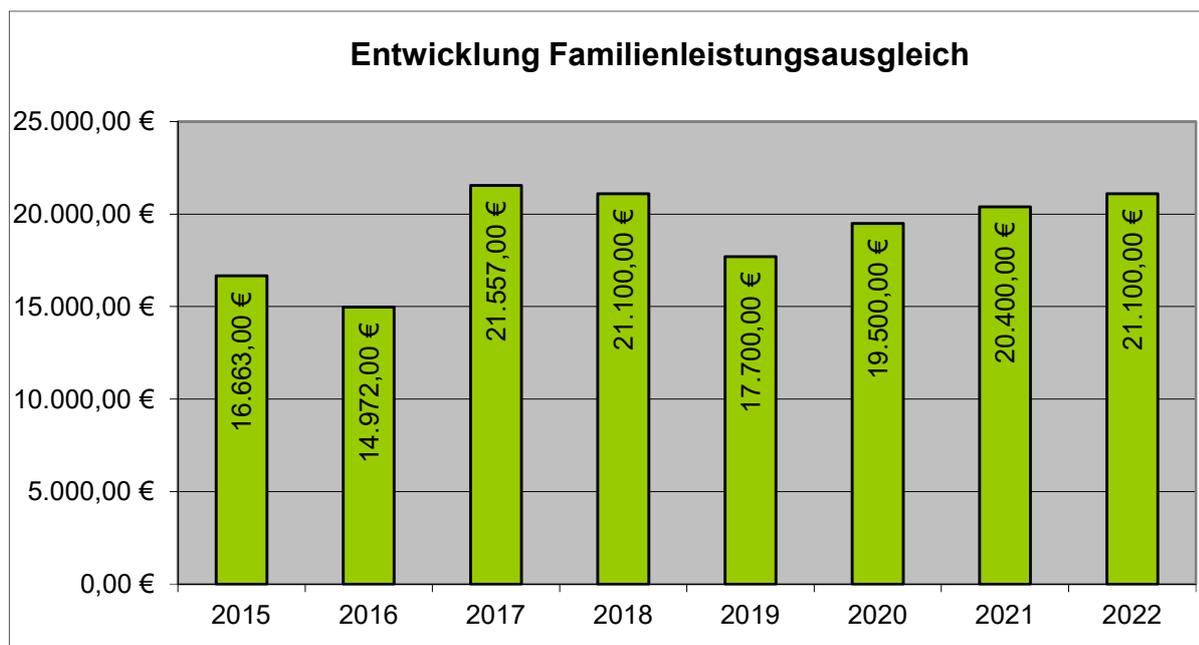




Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2018 errechnet. Diese weisen einen leichten Anstieg aus.



Im Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen.





Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten und zählen zu den allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 78,5 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2019, 834,56 EUR/ Einwohner (1.063,13 EUR Landesdurchschnitt x 78,5%).

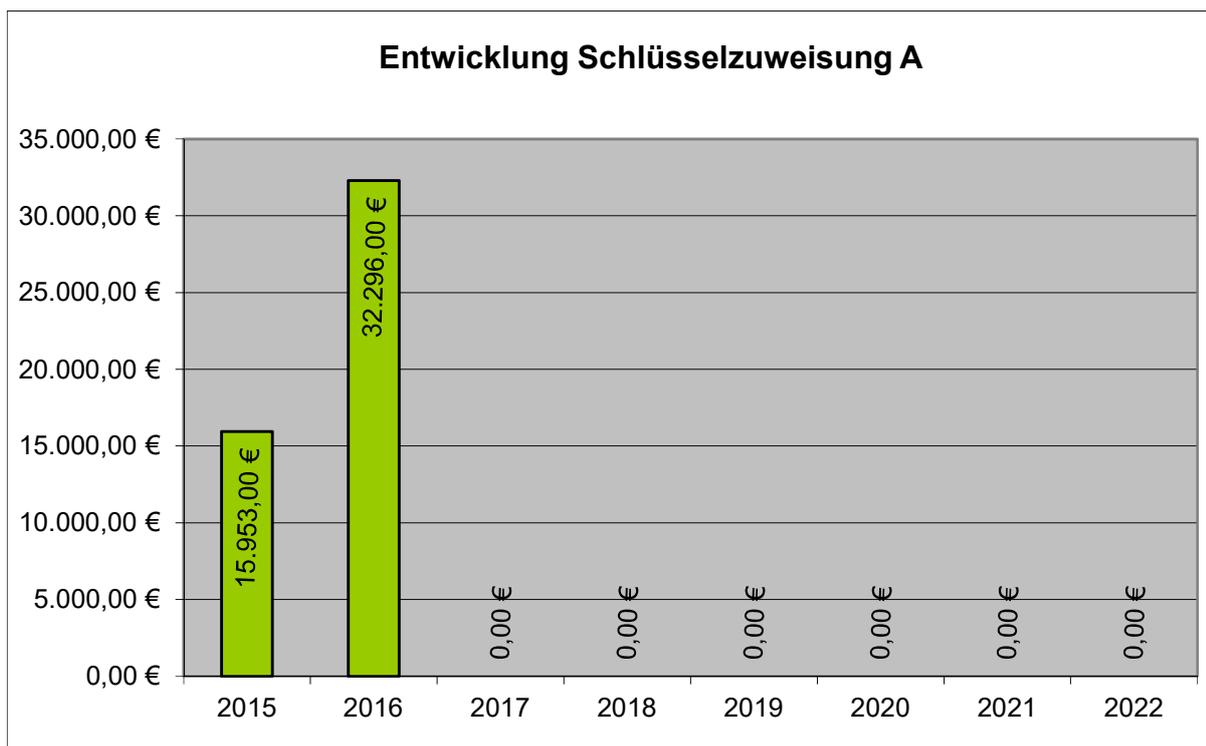
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	911,17	935,76	949,43	1.001,21	1.063,13
Schwellenwert in %	77,00	75,00	75,00	75,00	78,5
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	701,60	701,82	712,07	750,91	834,56

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der OG Attenhausen:

Jahr	Einwohner	Steuerkraftmesszahl	Steuerkraftmesszahl in
	30.6. Vorjahr	Gesamt in €	€ je Einwohner
2015	410	269.733	657,89
2016	409	254.846	623,10
2017	413	327.253	792,38
2018	420	394.920	940,29
2019	406	419.867	1.034,15

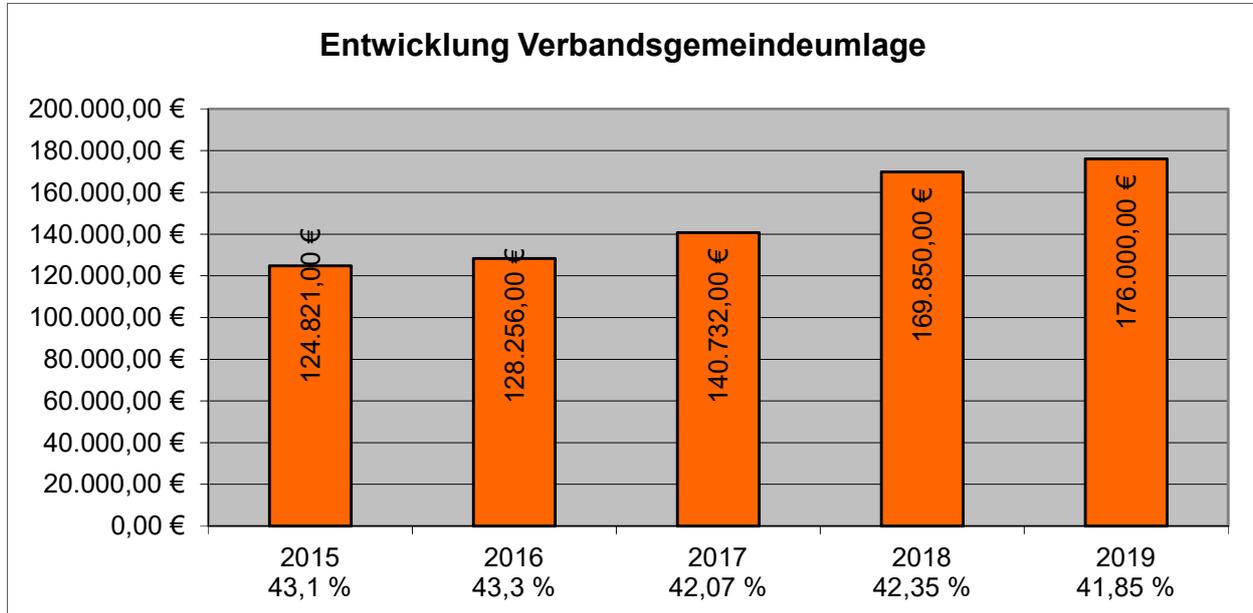
Damit liegt die OG Attenhausen auch 2019 *über* dem Schwellenwert und erhält keine Schlüsselzuweisung A.



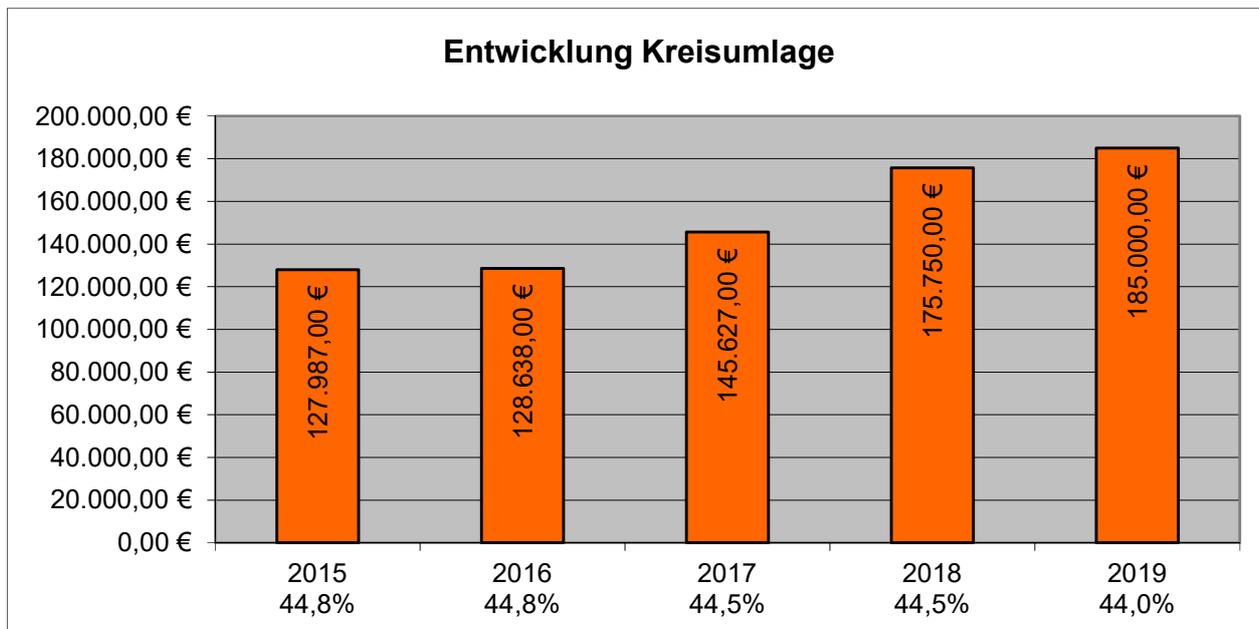


Im Rahmen der Fusionsvereinbarung wurde ein Umlagesatz für die Festsetzung der **Verbandsgemeindeumlage** für das Jahr **2019 auf 37 v.H.** festgesetzt.

Für Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „**Sonderumlage 1 Kindergarten**“ auf **4,85 v.H.** festgelegt.



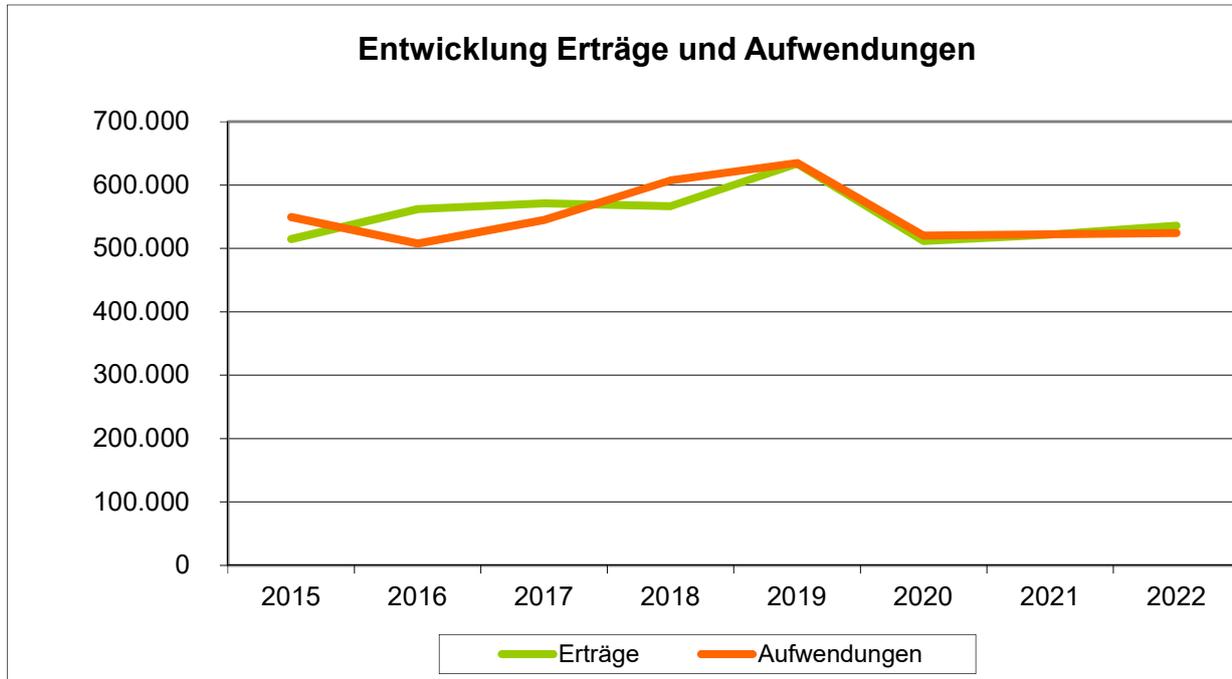
Der Umlagesatz für die Festsetzung der **Kreisumlage** wurde gegenüber dem Vorjahr (44,5%) um 0,5% auf **44,00 % gesenkt.**





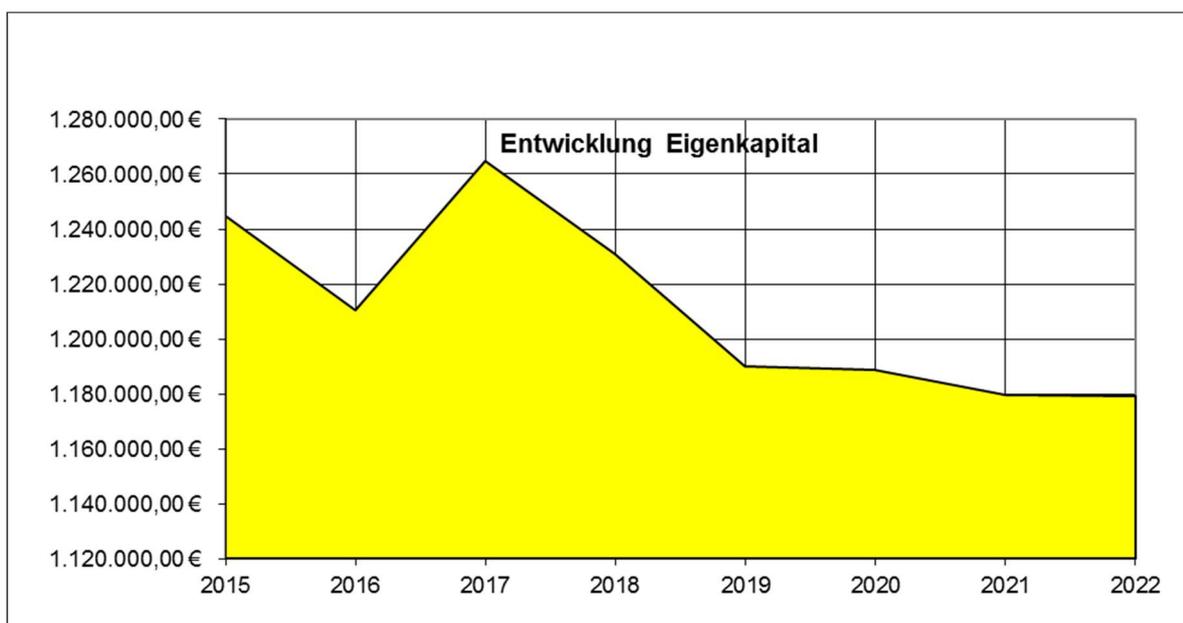
2.3. Erträge und Aufwendungen

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z. B. die Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen).



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge, ab 2019 nicht ganz aus um die Aufwendungen zu decken. Ab 2022 wären die Erträge voraussichtlich geringfügig ausreichend.

Für 2019 belaufen, sich gemäß dem vorliegenden Plan, die Aufwendungen in Höhe von 634.827 €. Diesen Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von 633.546 € entgegen, sodass sich ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von -1.281 € ergibt.





3. Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	176.265	163.596
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	176.265	163.596

Summe pro Einwohner (406 EW):

434,15 €

402,95 €



4. Ausblick

Die Einnahmen aus Gewerbesteuern werden gemäß den vorliegenden Messbescheiden in 2019 nicht die Höhe erreichen, wie in den letzten 3 Vorjahren, sodass im Bereich der Steuern die Ortsgemeinde insgesamt weniger Erträge zu erwarten hat, obwohl die Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer gemäß den prognostizierten Steuerschätzungen steigend sind.

Durch den Anfang 2019 abgewickelten Grundstücksverkauf im Gewerbegebiet sind Einzahlungen in Höhe von **über 150.000 €** dieses Jahr für die Ortsgemeinde zu erwarten. Mit der Ansiedlung des Gewerbeunternehmens könnte somit in langfristiger Hinsicht auch wieder mit verbesserten Einnahmen aus Gewerbesteuern gerechnet werden.

Weiterhin wird gemäß § 6 Gemeindefinanzreformgesetz neben dem Wegfall des Fonds „Deutsche Einheit“ ab 2019, auch der Landesvervielfältiger ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt (Wegfall Erhöhung für den Solidarpakt), sodass in diesem Bereich der Umlagen weniger abzuführen sein werden.

Ortsgemeinde Attenhausen

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2019

(wesentl.) Abweichungen gegenüber dem Vorjahr 2018

Unterhaltungsaufwand (Ergebnishaushalt)

Teilhaushalt 1

A. Aufwendungen

Produkt	Konto Bezeichnung	Planansatz	Bemerkungen
11400.	Zentrale Dienste, Rathaus		
	4321 Entgelt f.d. Nutzung Räumlichkeiten	250,00 €	
	522 Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.500,00 €	
	52313 Renovierung Büro, Elektroinstallation und Boden	8.000,00 €	Sanierung
	5238 Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	150,00 €	
11420.	Liegenschaften		
	46112 Ertrag auf Grundstücksverkauf	140.000,00 €	Reingewinn
	522 Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.500,00 €	Reduz.
	5231 Unterhaltung Grundstücke	800,00 €	
	52313 Sanierung Jagdhütte	4.000,00 €	
28100.	Heimat und Kulturpflege		
	5249 Weihnachts- u. Nikolausfeier, Weihnachtsbäume	800,00 €	
36610.	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplatz)		
	5237 Unterhaltung der Betriebsgeschäftsausstattung	250,00 €	
	5238 Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	100,00 €	
53100.	Elektrizitätsversorgung		
	4411-531001 Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen	20.000,00 €	
	5353 Abschreibung Stromversorgungsanlagen	9.765,00 €	
	56419 Versicherungen	700,00 €	
54100.	Gemeindestraßen		
	4625 Konzessionsabgabe Süwag; Stromnetz	13.100,00 €	
	522 Straßenbeleuchtung, Oberflächenentw. Straßen	25.000,00 €	
	52338 Unterhaltung, Straßenreparaturen	4.000,00 €	
	5629 Dienstleistungen Dritter, Winterdienst	1.000,00 €	
55100.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
	50221 Vergütungen	6.480,00 €	
	5231 Unterhaltung	1.000,00 €	Erhöh.
55300.	Friedhofs- und Bestattungswesen		
	43224 Entgelte fürs Bestattungswesen	1.750,00 €	Erhöh.
	52313 Unterhaltung Gebäude (Friedhofskapelle; Außenanstrich u. Seitenwand)	11.000,00 €	
	5238 Ausstattungsgegenstände (Bestuhlung)	3.000,00 €	
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege		
	41448 Zuschüsse Jagdgenossenschaft	9.621,00 €	
	50221 Vergütungen	2.970,00 €	
	52338 Unterhaltung Wanderwege, u.a. Sanierungsmaßnahmen lt. Angebot	8.500,00 €	
57312.	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhäuser		
	522 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	6.500,00 €	Ansatzred.
	52313 Unterhaltung	300,00 €	Ansatzred.

Teilhaushalt 2

<u>Produkt</u>	<u>Konto Bezeichnung</u>	<u>Planansatz</u>	<u>Bemerkungen</u>
61100.	Steuern, allgem. Zuweisungen		
	4011 Grundsteuer A	5.100,00 €	
	4012 Grundsteuer B	27.600,00 €	Erhö.
	40131 Gewerbesteuer lfd. Jahr	110.000,00 €	Reduz.
	4021 Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	182.000,00 €	Erhö.
	4022 Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	15.700,00 €	Erhö.
	4033 Hundesteuer	1.900,00 €	Erhö.
	40521 Familienleistungsausgleich	17.700,00 €	Reduz.
	5431 Gewerbesteuerumlage	18.500,00 €	
	54421 Umlage Kreis (44 v. H.)	185.000,00 €	Erhö.
	54423 Umlage Verbandsgemeinde (37 v.H. + Sonderumlage Kita)	176.000,00 €	Erhö.

Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts Anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO ermächtigt darüber hinaus, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen können.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Attenhausen gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind und
- Mehrerträge decken Mehraufwendungen.

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet:

- Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 1
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 2
- Personalaufwand – ohne Forst - (Kontengruppe 501-506);
- Abschreibungen (Kontogruppe 539) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontogruppe 466);
- Rückstellungen (Kontogruppe 507) und die entsprechenden Auflösungen (Kontogruppe 466).

b) Finanzhaushalt

Für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes gelten die o.a. Regeln entsprechend für die zahlungswirksamen Vorgänge. Die Einzahlungen (Landeszuweisungen/Beiträge) sind zweckgebunden nur für Auszahlungen der entsprechenden Baumaßnahmen.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gilt auch, wenn ein außerplanmäßiges Bedürfnis besteht. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

c) Allgemeine Regelung

Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts einseitig deckungsfähig.

Übertragbarkeit

Nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 der GemHVO können auch bei unausgeglichenem Haushaltsplan ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (der Haushaltssituation angemessen) in das Folgejahr übertragen werden.

Für den Haushaltsplan gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Der Ortsgemeinderat hat der Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 Abs. 5 GemHVO zuzustimmen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2019

2 Attenhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	451.193,75	428.000,00	360.000,00	378.300,00	389.000,00	403.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.766,12	25.473,00	19.668,00	19.368,00	18.743,00	18.283,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.443,73	34.940,00	35.194,00	35.194,00	35.194,00	35.194,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.279,37	62.793,00	63.402,00	63.402,00	63.402,00	63.402,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.978,74	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00
E7	Sonstige laufende Erträge	13.845,18	13.705,00	153.710,00	13.710,00	13.710,00	13.710,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	570.506,89	565.963,00	633.026,00	511.026,00	521.101,00	535.241,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.734,29	24.000,00	28.740,00	28.920,00	29.600,00	30.180,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.876,94	81.200,00	119.274,00	93.274,00	92.274,00	92.274,00
E11	Abschreibungen	81.544,38	77.838,00	77.166,00	74.865,00	73.245,00	71.995,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	333.906,43	395.474,00	389.904,00	304.104,00	308.404,00	312.804,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.966,10	23.565,00	14.873,00	14.873,00	14.873,00	14.873,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	539.028,14	602.077,00	629.957,00	516.036,00	518.396,00	522.126,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.478,75	- 36.114,00	3.069,00	- 5.010,00	2.705,00	13.115,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	668,18	640,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.052,70	5.326,00	4.870,00	4.380,00	3.870,00	2.330,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.384,52	- 4.686,00	- 4.350,00	- 3.860,00	- 3.350,00	- 1.810,00
E20	Ordentliches Ergebnis	26.094,23	- 40.800,00	- 1.281,00	- 8.870,00	- 645,00	11.305,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	26.094,23	- 40.800,00	- 1.281,00	- 8.870,00	- 645,00	11.305,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.470,42	2.137,00	46.703,00	37.113,00	44.343,00	55.503,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	288,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			10.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	888,00	550,00	10.550,00	550,00	550,00	550,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.021,19					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2019

2 Attenhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.021,19					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.133,19	550,00	10.550,00	550,00	550,00	550,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>75.337,23</u>	<u>2.687,00</u>	<u>57.253,00</u>	<u>37.663,00</u>	<u>44.893,00</u>	<u>56.053,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	14.958,21	12.201,00	12.680,00	13.170,00	13.670,00	6.780,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 14.958,21	- 12.201,00	- 12.680,00	- 13.170,00	- 13.670,00	- 6.780,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 38.662,09					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 21.716,93	9.514,00	- 44.573,00	- 24.493,00	- 31.223,00	- 49.273,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 75.337,23	- 2.687,00	- 57.253,00	- 37.663,00	- 44.893,00	- 56.053,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	11.465,40					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 86.802,63	- 2.687,00	- 57.253,00	- 37.663,00	- 44.893,00	- 56.053,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	50.127,49					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	68.512,21	- 10.064,00	34.023,00	23.943,00	30.673,00	48.723,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt ohne Konten

Ergebnishaushalt Attenhausen

Hauptplan 2019

2 Attenhausen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	451.193,75	428.000,00	360.000,00	378.300,00	389.000,00	403.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.766,12	25.473,00	19.668,00	19.368,00	18.743,00	18.283,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.443,73	34.940,00	35.194,00	35.194,00	35.194,00	35.194,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.279,37	62.793,00	63.402,00	63.402,00	63.402,00	63.402,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.978,74	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00
E7	Sonstige laufende Erträge	13.845,18	13.705,00	153.710,00	13.710,00	13.710,00	13.710,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	570.506,89	565.963,00	633.026,00	511.026,00	521.101,00	535.241,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.734,29	24.000,00	28.740,00	28.920,00	29.600,00	30.180,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.876,94	81.200,00	119.274,00	93.274,00	92.274,00	92.274,00
E11	Abschreibungen	81.544,38	77.838,00	77.166,00	74.865,00	73.245,00	71.995,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	333.906,43	395.474,00	389.904,00	304.104,00	308.404,00	312.804,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.966,10	23.565,00	14.873,00	14.873,00	14.873,00	14.873,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	539.028,14	602.077,00	629.957,00	516.036,00	518.396,00	522.126,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.478,75	- 36.114,00	3.069,00	- 5.010,00	2.705,00	13.115,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	668,18	640,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.052,70	5.326,00	4.870,00	4.380,00	3.870,00	2.330,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.384,52	- 4.686,00	- 4.350,00	- 3.860,00	- 3.350,00	- 1.810,00
E20	Ordentliches Ergebnis	26.094,23	- 40.800,00	- 1.281,00	- 8.870,00	- 645,00	11.305,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>26.094,23</u>	<u>- 40.800,00</u>	<u>- 1.281,00</u>	<u>- 8.870,00</u>	<u>- 645,00</u>	<u>11.305,00</u>

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnishaushalt Attenhausen

Hauptplan 2019

2 Attenhausen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	451.193,75	428.000,00	360.000,00	378.300,00	389.000,00	403.600,00
	401100 Grundsteuer A	4.890,32	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	401200 Grundsteuer B	27.547,75	27.500,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	210.875,93	195.000,00	110.000,00	118.000,00	120.000,00	125.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	175.506,10	167.900,00	182.000,00	190.000,00	197.000,00	205.500,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.117,78	9.600,00	15.700,00	16.200,00	17.000,00	17.400,00
	403300 Hundesteuer	1.699,18	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	21.556,69	21.100,00	17.700,00	19.500,00	20.400,00	21.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.766,12	25.473,00	19.668,00	19.368,00	18.743,00	18.283,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.644,62	9.871,00	9.871,00	9.871,00	9.871,00	9.871,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	320,00					
	414900 von Sonstigen	110,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.373,00	15.224,00	9.410,00	9.100,00	8.470,00	8.010,00
	415900 Sonstige Sonderposten		278,00	287,00	297,00	302,00	302,00
	416100 vom Land	1.318,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.443,73	34.940,00	35.194,00	35.194,00	35.194,00	35.194,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	431900 Sonstige	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.758,51	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.641,84	1.550,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	436500 Jagdpacht	10.044,00	10.044,00	10.044,00	10.044,00	10.044,00	10.044,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.424,00	20.404,00	20.430,00	20.430,00	20.430,00	20.430,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	315,38	292,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.279,37	62.793,00	63.402,00	63.402,00	63.402,00	63.402,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	31.411,89	50.233,00	50.842,00	50.842,00	50.842,00	50.842,00
	441200 Mieten und Pachten	10.867,48	12.560,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.978,74	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	210,00					
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	417,55	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	601,65	602,00	602,00	602,00	602,00	602,00
	442900 von Sonstigen	1.749,54					
E7	Sonstige laufende Erträge	13.845,18	13.705,00	153.710,00	13.710,00	13.710,00	13.710,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			140.000,00			
	462500 Konzessionsabgaben	13.191,18	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00

Ergebnishaushalt Attenhausen

Hauptplan 2019

2 Attenhausen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	654,00	605,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	570.506,89	565.963,00	633.026,00	511.026,00	521.101,00	535.241,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.734,29	24.000,00	28.740,00	28.920,00	29.600,00	30.180,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	9.923,18	7.800,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
	501200 Beigeordnete	382,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	409,00		500,00			
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			10.300,00	10.540,00	10.830,00	11.090,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			220,00	220,00	230,00	230,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	14.020,11	12.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			1.100,00	1.110,00	1.150,00	1.180,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			3.270,00	3.350,00	3.440,00	3.530,00
	504900 Sonstige						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer			100,00	100,00	100,00	100,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.316,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00	2.550,00
	517001 Ehrensoldrückstellungen Zuführungen	2.684,00	1.300,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.876,94	81.200,00	119.274,00	93.274,00	92.274,00	92.274,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	171,38	830,00				
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	34.162,95	37.480,00	28.180,00	28.180,00	28.180,00	28.180,00
	522001 Stromkosten			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.138,92	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.512,28	3.200,00	23.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	957,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.875,72	15.800,00	12.700,00	11.700,00	10.700,00	10.700,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.550,77	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	252,08	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	924,93	1.050,00	3.950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.020,48	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.047,75	6.600,00	4.047,00	4.047,00	4.047,00	4.047,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.259,93	7.550,00	8.855,00	8.855,00	8.855,00	8.855,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			832,00	832,00	832,00	832,00

Ergebnishaushalt Attenhausen

Hauptplan 2019

2 Attenhausen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			19.120,00	19.120,00	19.120,00	19.120,00
E11	Abschreibungen	81.544,38	77.838,00	77.166,00	74.865,00	73.245,00	71.995,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	550,00	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	534400 mit Kulturanlagen	68,00	68,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	2.579,00	492,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	6.329,00	8.402,00	8.413,00	7.362,00	7.342,00	7.342,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.731,00	1.727,00	1.740,00	1.150,00	1.150,00	790,00
	535300 Stromversorgungsanlagen	13.188,00	9.765,00	13.190,00	13.190,00	13.190,00	13.190,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	50.968,88	51.771,00	46.040,00	45.740,00	44.640,00	43.870,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	693,00	692,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	536600 Gartenanlagen	773,50	222,00	280,00	280,00	220,00	120,00
	538100 Fahrzeuge	446,00					
	538200 Maschinen und technische Anlagen		408,00				
	538300 Betriebsvorrichtungen	123,00		130,00	130,00	130,00	130,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		123,00	123,00	123,00	123,00	123,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	4.095,00	3.668,00	3.350,00	2.990,00	2.550,00	2.530,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	333.906,43	395.474,00	389.904,00	304.104,00	308.404,00	312.804,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.272,76	9.621,00	9.621,00	9.621,00	9.621,00	9.621,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	16,83	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	541900 an Sonstige	139,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	37.054,21	38.000,00	18.500,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	541,50	1.470,00				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	145.627,00	175.750,00	185.000,00	145.000,00	147.000,00	149.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	140.732,50	169.850,00	176.000,00	138.000,00	140.000,00	142.000,00
	545000 Sonstige Transferaufwendungen	522,45	523,00	523,00	523,00	523,00	523,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.966,10	23.565,00	14.873,00	14.873,00	14.873,00	14.873,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	669,70	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	226,56	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	562400 Datenverarbeitung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.532,95	13.820,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	563100 Büromaterial	201,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt Attenhausen

Hauptplan 2019

2 Attenhausen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	703,95	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	563900 Sonstiges		120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	544,24	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	122,34	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	957,04	2.950,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	761,92	767,00	767,00	767,00	767,00	767,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	418,17	429,00	3.229,00	3.229,00	3.229,00	3.229,00
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	601,65	602,00	602,00	602,00	602,00	602,00
	567100 Gewerbesteuer		600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	567200 Körperschaftsteuer		700,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	568100 Grundsteuer	547,51	547,00	715,00	715,00	715,00	715,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	569200 Verfügungsmittel	54,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300 Repräsentationen	365,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	539.028,14	602.077,00	629.957,00	516.036,00	518.396,00	522.126,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.478,75	- 36.114,00	3.069,00	- 5.010,00	2.705,00	13.115,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	668,18	640,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	167,15	130,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	356,03	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	145,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.052,70	5.326,00	4.870,00	4.380,00	3.870,00	2.330,00
	573900 an Sonstige	722,86					
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	126,26	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.174,61	1.812,00	1.440,00	1.040,00	620,00	280,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.028,97	3.054,00	2.970,00	2.880,00	2.790,00	1.590,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.384,52	- 4.686,00	- 4.350,00	- 3.860,00	- 3.350,00	- 1.810,00
E20	Ordentliches Ergebnis	26.094,23	- 40.800,00	- 1.281,00	- 8.870,00	- 645,00	11.305,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>26.094,23</u>	<u>- 40.800,00</u>	<u>- 1.281,00</u>	<u>- 8.870,00</u>	<u>- 645,00</u>	<u>11.305,00</u>

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt ohne Konten

Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2019

2 Attenhausen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	460.346,69	428.000,00	360.000,00	378.300,00	389.000,00	403.600,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.393,12	10.573,00	10.573,00	10.573,00	10.573,00	10.573,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.393,96	14.244,00	14.444,00	14.444,00	14.444,00	14.444,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.840,13	62.793,00	63.402,00	63.402,00	63.402,00	63.402,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.377,09	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	13.114,07	13.100,00	153.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	541.465,06	529.160,00	601.969,00	480.269,00	490.969,00	505.569,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.880,60	22.700,00	28.740,00	28.920,00	29.600,00	30.180,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.981,90	81.200,00	119.274,00	93.274,00	92.274,00	92.274,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	332.350,84	394.951,00	389.381,00	303.581,00	307.881,00	312.281,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.334,55	22.413,00	13.521,00	13.521,00	13.521,00	13.521,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	451.547,89	521.264,00	550.916,00	439.296,00	443.276,00	448.256,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.917,17	7.896,00	51.053,00	40.973,00	47.693,00	57.313,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	518,03	640,00	520,00	520,00	520,00	520,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.964,78	6.399,00	4.870,00	4.380,00	3.870,00	2.330,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 6.446,75	- 5.759,00	- 4.350,00	- 3.860,00	- 3.350,00	- 1.810,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.470,42	2.137,00	46.703,00	37.113,00	44.343,00	55.503,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.470,42	2.137,00	46.703,00	37.113,00	44.343,00	55.503,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	288,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			10.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	888,00	550,00	10.550,00	550,00	550,00	550,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.021,19					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.021,19					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.133,19	550,00	10.550,00	550,00	550,00	550,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>75.337,23</u>	<u>2.687,00</u>	<u>57.253,00</u>	<u>37.663,00</u>	<u>44.893,00</u>	<u>56.053,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						

Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2019

2 Attenhausen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F36	Tilgung von Investitionskrediten	14.958,21	12.201,00	12.680,00	13.170,00	13.670,00	6.780,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 14.958,21	- 12.201,00	- 12.680,00	- 13.170,00	- 13.670,00	- 6.780,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 38.662,09					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 21.716,93	9.514,00	- 44.573,00	- 24.493,00	- 31.223,00	- 49.273,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 75.337,23	- 2.687,00	- 57.253,00	- 37.663,00	- 44.893,00	- 56.053,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	11.465,40					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 86.802,63	- 2.687,00	- 57.253,00	- 37.663,00	- 44.893,00	- 56.053,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	50.127,49					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	68.512,21	- 10.064,00	34.023,00	23.943,00	30.673,00	48.723,00

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2019

2 Attenhausen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	460.346,69	428.000,00	360.000,00	378.300,00	389.000,00	403.600,00
	601100 Grundsteuer A	4.477,77	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	601200 Grundsteuer B	26.362,24	27.500,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	221.714,23	195.000,00	110.000,00	118.000,00	120.000,00	125.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	175.506,10	167.900,00	182.000,00	190.000,00	197.000,00	205.500,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.117,78	9.600,00	15.700,00	16.200,00	17.000,00	17.400,00
	603300 Hundesteuer	1.611,88	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	21.556,69	21.100,00	17.700,00	19.500,00	20.400,00	21.100,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.393,12	10.573,00	10.573,00	10.573,00	10.573,00	10.573,00
	614480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.644,62	9.871,00	9.871,00	9.871,00	9.871,00	9.871,00
	614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	320,00	602,00	602,00	602,00	602,00	602,00
	614900 von Sonstigen	110,00					
	616100 vom Land	1.318,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.393,96	14.244,00	14.444,00	14.444,00	14.444,00	14.444,00
	631300 Gebühren für die Bauüberwachung	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	631900 Sonstige	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.468,12	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.641,84	1.550,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	636500 Jagdpacht	10.044,00	10.044,00	10.044,00	10.044,00	10.044,00	10.044,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.840,13	62.793,00	63.402,00	63.402,00	63.402,00	63.402,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	30.843,09	50.233,00	50.842,00	50.842,00	50.842,00	50.842,00
	641200 Mieten und Pachten	10.997,04	12.560,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.377,09	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	210,00					
	642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	417,55	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	642900 von Sonstigen	1.749,54					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	13.114,07	13.100,00	153.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			140.000,00			
	662500 Konzessionsabgaben	13.114,07	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	541.465,06	529.160,00	601.969,00	480.269,00	490.969,00	505.569,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.880,60	22.700,00	28.740,00	28.920,00	29.600,00	30.180,00
	701100 Aufwandsentschädigungen	10.560,49	7.800,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
	701200 Beigeordnete	382,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	409,00		500,00			
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen			10.300,00	10.540,00	10.830,00	11.090,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			220,00	220,00	230,00	230,00
	702910 Sonstige - Vergütungen	14.020,11	12.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	703200 Arbeitnehmer			1.100,00	1.110,00	1.150,00	1.180,00

Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2019

2 Attenhausen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	704200 Arbeitnehmer			3.270,00	3.350,00	3.440,00	3.530,00
	704900 Sonstige						
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige						
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer			100,00	100,00	100,00	100,00
	711300 ehrenamtlich Tätige	2.509,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00	2.550,00
	717001 Ehrensoldrückstellungen Zuführungen			2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.981,90	81.200,00	119.274,00	93.274,00	92.274,00	92.274,00
	721000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	128,75	830,00				
	722000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	34.321,48	37.480,00	28.180,00	28.180,00	28.180,00	28.180,00
	722001 Stromkosten			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.987,99	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	723130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.512,28	3.200,00	23.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	957,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.875,72	15.800,00	12.700,00	11.700,00	10.700,00	10.700,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.550,77	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	318,48	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	924,93	1.050,00	3.950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	115,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.020,82	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.047,75	6.600,00	4.047,00	4.047,00	4.047,00	4.047,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	11.220,43	7.550,00	8.855,00	8.855,00	8.855,00	8.855,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			832,00	832,00	832,00	832,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			19.120,00	19.120,00	19.120,00	19.120,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	332.350,84	394.951,00	389.381,00	303.581,00	307.881,00	312.281,00
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	9.272,76	9.621,00	9.621,00	9.621,00	9.621,00	9.621,00
	741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	16,83	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	741900 Sonstige	109,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	37.054,21	38.000,00	18.500,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
	744110 an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	541,50	1.470,00				
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	145.627,00	175.750,00	185.000,00	145.000,00	147.000,00	149.000,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	139.729,36	169.850,00	176.000,00	138.000,00	140.000,00	142.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						

Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2019

2 Attenhausen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.334,55	22.413,00	13.521,00	13.521,00	13.521,00	13.521,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	226,56	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.176,05	13.820,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	763100 Büromaterial	202,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	743,91	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	763900 Sonstige		120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	544,24	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	122,34	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	912,42	2.950,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	761,92	767,00	767,00	767,00	767,00	767,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	418,17	429,00	3.229,00	3.229,00	3.229,00	3.229,00
	767100 Gewerbesteuer		600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	767200 Körperschaftsteuer		700,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	768100 Grundsteuer	547,51	547,00	715,00	715,00	715,00	715,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	769200 Verfügungsmittel	54,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	769300 Repräsentationen	365,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	451.547,89	521.264,00	550.916,00	439.296,00	443.276,00	448.256,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.917,17	7.896,00	51.053,00	40.973,00	47.693,00	57.313,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	518,03	640,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		130,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	672000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	356,03	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	162,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.964,78	6.399,00	4.870,00	4.380,00	3.870,00	2.330,00
	773900 an Sonstige	722,86					
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	368,64	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.174,61	1.812,00	1.440,00	1.040,00	620,00	280,00
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.028,97	3.054,00	2.970,00	2.880,00	2.790,00	1.590,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	779999 Außerordentliche Auszahlungen	669,70	1.073,00				
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 6.446,75	- 5.759,00	- 4.350,00	- 3.860,00	- 3.350,00	- 1.810,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.470,42	2.137,00	46.703,00	37.113,00	44.343,00	55.503,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2019

2 Attenhausen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.470,42	2.137,00	46.703,00	37.113,00	44.343,00	55.503,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,00					
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	600,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	288,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	288,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			10.000,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			10.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	888,00	550,00	10.550,00	550,00	550,00	550,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.021,19					
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	906,31					
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.114,88					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.021,19					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.133,19	550,00	10.550,00	550,00	550,00	550,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>75.337,23</u>	<u>2.687,00</u>	<u>57.253,00</u>	<u>37.663,00</u>	<u>44.893,00</u>	<u>56.053,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	14.958,21	12.201,00	12.680,00	13.170,00	13.670,00	6.780,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	14.958,21	12.201,00	12.680,00	13.170,00	13.670,00	6.780,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 14.958,21	- 12.201,00	- 12.680,00	- 13.170,00	- 13.670,00	- 6.780,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 38.662,09					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 21.716,93	9.514,00	- 44.573,00	- 24.493,00	- 31.223,00	- 49.273,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 75.337,23	- 2.687,00	- 57.253,00	- 37.663,00	- 44.893,00	- 56.053,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	11.465,40					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 86.802,63	- 2.687,00	- 57.253,00	- 37.663,00	- 44.893,00	- 56.053,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	50.127,49					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	68.512,21	- 10.064,00	34.023,00	23.943,00	30.673,00	48.723,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2019

2 Attenhausen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.447,62	25.373,00	19.568,00	19.268,00	18.643,00	18.183,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.443,73	34.940,00	35.194,00	35.194,00	35.194,00	35.194,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.279,37	62.793,00	63.402,00	63.402,00	63.402,00	63.402,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.978,74	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00
E7	Sonstige laufende Erträge	13.845,18	13.705,00	153.710,00	13.710,00	13.710,00	13.710,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.994,64	137.863,00	272.926,00	132.626,00	132.001,00	131.541,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.734,29	24.000,00	28.740,00	28.920,00	29.600,00	30.180,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.876,94	81.200,00	119.274,00	93.274,00	92.274,00	92.274,00
E11	Abschreibungen	81.544,38	77.838,00	77.166,00	74.865,00	73.245,00	71.995,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.964,92	10.404,00	10.404,00	10.404,00	10.404,00	10.404,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.966,10	23.565,00	14.873,00	14.873,00	14.873,00	14.873,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.086,63	217.007,00	250.457,00	222.336,00	220.396,00	219.726,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97.091,99	- 79.144,00	22.469,00	- 89.710,00	- 88.395,00	- 88.185,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	453,06	500,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	722,86					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 269,80	500,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 97.361,79	- 78.644,00	22.849,00	- 89.330,00	- 88.015,00	- 87.805,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 97.361,79	- 78.644,00	22.849,00	- 89.330,00	- 88.015,00	- 87.805,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.922,48	- 35.707,00	70.833,00	- 43.347,00	- 43.027,00	- 43.607,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	288,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			10.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	888,00	550,00	10.550,00	550,00	550,00	550,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2019

2 Attenhausen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.021,19					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.021,19					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.133,19	550,00	10.550,00	550,00	550,00	550,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 58.055,67	- 35.157,00	81.383,00	- 42.797,00	- 42.477,00	- 43.057,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	13.933,92					
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	2.035,66					
95.	Saldo	11.898,26					

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	
Produktart :	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E7 Sonstige laufende Erträge	654	605	610	610	610	610	610
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	654	605	610	610	610	610	610
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	654	605	610	610	610	610	610
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.305	11.800	12.750	13.100	13.350	13.550	13.550
501100 Aufwandsentschädigungen	9.923	7.800	7.500	7.700	7.800	7.900	7.900
501200 Beigeordnete	362	300	300	300	300	300	300
504900 Sonstige							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer							
511300 ehrenamtlich Tätige	2.316	2.400	2.450	2.500	2.550	2.550	2.550
517001 Ehrensoldrückstellungen Zuführungen	2.684	1.300	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103	300	300	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	103	300	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.089	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	670	500	700	700	700	700	700
563900 Sonstiges		100	100	100	100	100	100
569200 Verfügungsmittel	55	100	100	100	100	100	100
569300 Repräsentationen	365	200	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.497	13.000	14.250	14.600	14.850	15.050	15.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.843	- 12.395	- 13.640	- 13.990	- 14.240	- 14.440	- 14.440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.843	- 12.395	- 13.640	- 13.990	- 14.240	- 14.440	- 14.440
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.843	- 12.395	- 13.640	- 13.990	- 14.240	- 14.440	- 14.440
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.643	- 11.700	- 13.550	- 13.900	- 14.150	- 14.350	- 14.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.643	- 11.700	- 13.550	- 13.900	- 14.150	- 14.350	- 14.350
92. Saldo							
95. Saldo							

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1140	Zentrale Dienste

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	
Produktart :	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	445	443	450	450	450	450	
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	251	250	250	250	250	250	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	194	193	200	200	200	200	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93	250	250	250	250	250	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	93	250	250	250	250	250	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	538	693	700	700	700	700	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121	100	190	190	200	200	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			110	110	120	120	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen							
502910 Sonstige - Vergütungen	121	100					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			20	20	20	20	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			50	50	50	50	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			10	10	10	10	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.771	3.950	10.950	3.250	3.250	3.250	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.030	2.000	500	500	500	500	
522001 Stromkosten			2.000	2.000	2.000	2.000	
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Renovierung Büro; Elektroinstallation	358	1.500	8.000	300	300	300	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150	150	150	150	150	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	248	150	150	150	150	150	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3	100	100	100	100	100	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	133	50	50	50	50	50	
E11 Abschreibungen	4.177	4.168	6.263	5.672	5.672	5.662	
534700 mit Verwaltungsgebäuden	2.579	492	2.580	2.580	2.580	2.580	
534900 mit sonstigen Gebäuden		2.084	2.083	2.082	2.082	2.082	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	594	593	590				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.004	999	1.010	1.010	1.010	1.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.661	1.650	1.750	1.750	1.750	1.750	
562400 Datenverarbeitung		50	50	50	50	50	
563100 Büromaterial	201	200	200	200	200	200	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49	50	50	50	50	50	
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	704	700	700	700	700	700	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	85	150	150	150	150	150	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	375	250	350	350	350	350	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag GStB	246	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.730	9.868	19.153	10.862	10.872	10.862
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.191	- 9.175	- 18.453	- 10.162	- 10.172	- 10.162
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.191	- 9.175	- 18.453	- 10.162	- 10.172	- 10.162
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.191	- 9.175	- 18.453	- 10.162	- 10.172	- 10.162
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.353	- 5.200	- 12.340	- 4.640	- 4.650	- 4.650
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	400 400					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.953	- 5.200	- 12.340	- 4.640	- 4.650	- 4.650
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23	22	52	52	52	52
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	23		30	30	30	30
415900 Sonstige Sonderposten		22	22	22	22	22
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.822	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
441200 Mieten und Pachten	10.822	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		300	300	300	300	300
E7 Sonstige laufende Erträge			140.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Gewinn aus Grundstücksverkauf			140.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.845	12.822	152.852	12.852	12.852	12.852
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000	200	200	200	200
502910 Sonstige - Vergütungen		1.000	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.432	4.600	8.300	4.400	4.400	4.400
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.709	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
522001 Stromkosten			200	200	200	200
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	766	800	800	800	800	800
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Sanierung Jagdhütte			4.000	100	100	100
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	957	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.123	1.121	1.120	740	740	740
534900 mit sonstigen Gebäuden	474	472	470	90	90	90
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	649	649	650	650	650	650
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	548	382	550	550	550	550
568100 Grundsteuer	548	382	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.103	7.103	10.170	5.890	5.890	5.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.742	5.719	142.682	6.962	6.962	6.962
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.742	5.719	142.682	6.962	6.962	6.962
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.742	5.719	142.682	6.962	6.962	6.962
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.981	6.818	143.750	7.650	7.650	7.650
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			10.000			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Verkauf Gewerbegrundstück			10.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	906					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	906					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	906					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 906		10.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.075	6.818	153.750	7.650	7.650	7.650
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1210	Statistik und Wahlen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	
Produktart :	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	210 210					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Kommunalwahl 2019	409 409		500 500			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	409		500			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 199		- 500			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 199		- 500			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 199		- 500			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 199		- 500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 199		- 500			
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Art der Aufgabe :	
Produktart :	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414900 von Sonstigen</i>	110					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	592	900	900	900	900	900
<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Weihnachts- und Nikolausfeier und Weihnachtsbäume</i>	592	800	800	800	800	800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541900 an Sonstige</i>	122	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	714	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 604	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 604	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 604	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 536	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 536	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58	60	60	60	60	60
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	58	60	60	60	60	60
** Mitgliedsbeitrag Sozialstation Bad Ems						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58	60	60	60	60	60
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 58	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 58	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	386	280	70	70	60	30
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	386	280	70	70	60	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	386	280	70	70	60	30
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		50	50	50	50	50
502910 Sonstige - Vergütungen		50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311	830	830	830	830	830
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		100	100	100	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	311	300	300	300	300	300
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		80	80	80	80	80
E11 Abschreibungen	1.112	480	240	240	180	80
536600 Gartenanlagen	743	192	240	240	180	80
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	369	288				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34	60	60	60	60	60
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss für Stadtranderholung	17	60	60	60	60	60

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
541900 an Sonstige	17					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6	10	10	10	10	10
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.462	1.430	1.190	1.190	1.130	1.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.076	- 1.150	- 1.120	- 1.120	- 1.070	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.076	- 1.150	- 1.120	- 1.120	- 1.070	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.076	- 1.150	- 1.120	- 1.120	- 1.070	- 1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 284	- 950	- 950	- 950	- 950	- 950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 284	- 950	- 950	- 950	- 950	- 950
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
431300 Gebühren für die Bauüberwachung	200	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200	200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	200	200	200	200	200	200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	180	200	200	200	200	200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>180</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5310	Elektrizitätsversorgung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.512	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	14.512	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.512	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	13.188	9.765	13.190	13.190	13.190	13.190
535300 Stromversorgungsanlagen	13.188	9.765	13.190	13.190	13.190	13.190
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	391					
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	377					
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	14					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	927	2.430	1.530	1.530	1.530	1.530
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	227	230	230	230	230	230
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200	200	200	200	200
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	700	700	700	700	700	700
** Elektronik Versicherung						
567100 Gewerbesteuer		600	150	150	150	150
567200 Körperschaftsteuer		700	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.506	12.195	14.720	14.720	14.720	14.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6	7.805	5.280	5.280	5.280	5.280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E20 Ordentliches Ergebnis	6	7.805	5.280	5.280	5.280	5.280
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>6</u>	<u>7.805</u>	<u>5.280</u>	<u>5.280</u>	<u>5.280</u>	<u>5.280</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.082	17.570	18.470	18.470	18.470	18.470
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>13.082</u>	<u>17.570</u>	<u>18.470</u>	<u>18.470</u>	<u>18.470</u>	<u>18.470</u>
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	13.211					
699320 Vorsteuer 19 %	10.552					
699620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19%	2.659					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	2.036					
799620 Umsatzsteuer 19 %	1.350					
799690 Umsatzsteuer - Sonstige	685					
95. Saldo	11.175					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5410	Gemeindestraßen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.162	1.158	1.170	1.170	1.160	1.160
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.162	1.158	1.170	1.170	1.160	1.160
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.861	18.845	18.860	18.860	18.860	18.860
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.861	18.845	18.860	18.860	18.860	18.860
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750					
442900 von Sonstigen	1.750					
E7 Sonstige laufende Erträge	13.191	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
462500 Konzessionsabgaben	13.191	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.964	33.103	33.130	33.130	33.120	33.120
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	936	100	910	930	950	970
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			570	580	600	610
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			10	10	10	10
502910 Sonstige - Vergütungen	936	100	100	100	100	100
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			60	60	60	60

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			170	180	180	190
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.245	30.100	30.100	29.100	28.100	28.100
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.212	25.000	19.500	19.500	19.500	19.500
522001 Stromkosten			5.500	5.500	5.500	5.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		50	50	50	50	50
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Straßenreparaturen	482	4.000	4.000	3.000	2.000	2.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.551	400	400	400	400	400
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		450	450	450	450	450
E11 Abschreibungen	36.590	35.925	36.170	36.100	36.090	35.720
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	550	500	550	550	550	550
534900 mit sonstigen Gebäuden	284	283	290	220	220	220
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	486	484	490	490	490	130
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34.073	33.500	34.080	34.080	34.070	34.070
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	693	692	700	700	700	700
538100 Fahrzeuge	446					
538200 Maschinen und technische Anlagen		408				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	58	58	60	60	60	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.308	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	969	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6	10	10	10	10	10
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	122	140	140	140	140	140
568200 Kraftfahrzeugsteuer	210	210	210	210	210	210
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.079	67.485	68.540	67.490	66.500	66.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.115	- 34.382	- 35.410	- 34.360	- 33.380	- 33.030
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	356	380	380	380	380	380
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	356	380	380	380	380	380
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	356	380	380	380	380	380
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.759	- 34.002	- 35.030	- 33.980	- 33.000	- 32.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 27.759	- 34.002	- 35.030	- 33.980	- 33.000	- 32.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.269	- 18.080	- 18.890	- 17.910	- 16.930	- 16.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	595					
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	595					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 595					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.864	- 18.080	- 18.890	- 17.910	- 16.930	- 16.950
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5420	Kreisstraßen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.264	1.264	1.270	1.270	1.270	1.270
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.264	1.264	1.270	1.270	1.270	1.270
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005	1.003	1.010	1.010	1.010	1.010
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.005	1.003	1.010	1.010	1.010	1.010
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.269	2.267	2.280	2.280	2.280	2.280
E11 Abschreibungen	2.439	2.437	2.440	2.440	2.440	2.440
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.439	2.437	2.440	2.440	2.440	2.440
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.439	2.437	2.440	2.440	2.440	2.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 170	- 170	- 160	- 160	- 160	- 160
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 170	- 170	- 160	- 160	- 160	- 160
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 170	- 170	- 160	- 160	- 160	- 160
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5430	Landesstraßen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	543	Landesstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5430 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	767	767	770	770	770	770
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	767	767	770	770	770	770
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558	556	560	560	560	560
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	558	556	560	560	560	560
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.325	1.323	1.330	1.330	1.330	1.330
E11 Abschreibungen	1.391	1.391	1.400	1.400	1.400	1.400
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.391	1.391	1.400	1.400	1.400	1.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.391	1.391	1.400	1.400	1.400	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66	- 68	- 70	- 70	- 70	- 70
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66	- 68	- 70	- 70	- 70	- 70
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 66	- 68	- 70	- 70	- 70	- 70
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Art der Aufgabe :	
Produktart :	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418	150	150	150	150	150	150
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	418	150	150	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	418	150	150	150	150	150	150
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.571	7.500	9.470	9.690	9.940	10.190	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			6.480	6.640	6.810	6.980	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			140	140	150	150	
502910 Sonstige - Vergütungen	8.571	7.500					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			700	710	730	750	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			2.090	2.140	2.190	2.250	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			60	60	60	60	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384	4.400	2.500	2.500	2.500	2.500	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.157	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	200	200	200	200	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.500	200	200	200	200	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		100	300	300	300	300	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	119	400	400	400	400	400	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200	200	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	107	200	200	200	200	200	
E11 Abschreibungen	1.749	1.697	1.660	1.660	1.230	1.230	
536600 Gartenanlagen	31	30	40	40	40	40	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.718	1.667	1.620	1.620	1.190	1.190	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.704	13.597	13.630	13.850	13.670	13.920	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.286	- 13.447	- 13.480	- 13.700	- 13.520	- 13.770	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.286	- 13.447	- 13.480	- 13.700	- 13.520	- 13.770	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.286	- 13.447	- 13.480	- 13.700	- 13.520	- 13.770	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.470	- 11.750	- 11.820	- 12.040	- 12.290	- 12.540
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.470</u>	<u>- 11.750</u>	<u>- 11.820</u>	<u>- 12.040</u>	<u>- 12.290</u>	<u>- 12.540</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68	324	335	345	350	350
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	68	68	70	70	70	70
415900 Sonstige Sonderposten		256	265	275	280	280
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.017	1.942	2.170	2.170	2.170	2.170
431900 Sonstige	60	100	100	100	100	100
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.642	1.550	1.750	1.750	1.750	1.750
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	315	292	320	320	320	320
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.085	2.266	2.505	2.515	2.520	2.520
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
502910 Sonstige - Vergütungen		100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155	1.780	15.680	2.280	2.280	2.280
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	485	480	280	280	280	280
522001 Stromkosten			200	200	200	200
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	601	800	800	800	800	800
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Sanierung Kapelle (Außenanstrich u. Seitenwand)			11.000	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Erneuerung Bestuhlung i. d. Kapelle		100	3.000	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	70	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	1.572	1.564	1.580	940	910	910
534400 mit Kulturanlagen	68	68	70	70	70	70
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.167	1.160	1.160	560	540	540
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2	1	10	10	10	10
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	335	335	340	300	290	290
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.464	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.348	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	11	20	20	20	20	20
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Berufsgenossenschaft	100	100	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber	5	6	6	6	6	6
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.192	4.770	18.686	4.646	4.616	4.616
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.107	- 2.504	- 16.181	- 2.131	- 2.096	- 2.096
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.107	- 2.504	- 16.181	- 2.131	- 2.096	- 2.096
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.107</u>	<u>- 2.504</u>	<u>- 16.181</u>	<u>- 2.131</u>	<u>- 2.096</u>	<u>- 2.096</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 836	- 1.556	- 15.256	- 1.856	- 1.856	- 1.856
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	288	550	550	550	550	550
682700 Grabnutzungsentgelte	288	550	550	550	550	550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288	550	550	550	550	550
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288	550	550	550	550	550
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 548</u>	<u>- 1.006</u>	<u>- 14.706</u>	<u>- 1.306</u>	<u>- 1.306</u>	<u>- 1.306</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	

Produktart :

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502910 Sonstige - Vergütungen		50				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79	470	470	470	470	470
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	79	100				
522001 Stromkosten			100	100	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		150	150	150	150	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		20	20	20	20	20
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79	520	470	470	470	470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79	- 520	- 470	- 470	- 470	- 470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 79	- 520	- 470	- 470	- 470	- 470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 79	- 520	- 470	- 470	- 470	- 470
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 195	- 520	- 470	- 470	- 470	- 470
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 195	- 520	- 470	- 470	- 470	- 470
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5551	Kommunale Forstwirtschaft

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	
Produktart :	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.044	10.044	10.044	10.044	10.044	10.044
436500 Jagdpacht	10.044	10.044	10.044	10.044	10.044	10.044
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.945	30.293	30.902	30.902	30.902	30.902
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	16.900	30.233	30.842	30.842	30.842	30.842
441200 Mieten und Pachten	45	60	60	60	60	60
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602	602	602	602	602	602
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	602	602	602	602	602	602
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.591	40.939	41.548	41.548	41.548	41.548
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.479	15.780	32.854	32.854	32.854	32.854
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	171	830				
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		800				
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.048	6.600	4.047	4.047	4.047	4.047
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.260	7.550	8.855	8.855	8.855	8.855
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			832	832	832	832
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			19.120	19.120	19.120	19.120
E11 Abschreibungen			800	800	800	800
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			800	800	800	800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.418	10.144	10.144	10.144	10.144	10.144
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.896	9.621	9.621	9.621	9.621	9.621
545000 Sonstige Transferaufwendungen ** Jagdpachtanteil an Landesforsten	522	523	523	523	523	523
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.361	14.894	6.534	6.534	6.534	6.534
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.216	11.420				
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		20				
563900 Sonstiges		20				
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	482	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	62	67	67	67	67	67
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			2.800	2.800	2.800	2.800
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	602	602	602	602	602	602
568100 Grundsteuer		165	165	165	165	165
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.259	40.818	50.332	50.332	50.332	50.332
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.668	121	- 8.784	- 8.784	- 8.784	- 8.784
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	97	120				
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verzinsung Treuhandvermögen	97	120				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	723					
573900 an Sonstige	723					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 626	120				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.293	241	- 8.784	- 8.784	- 8.784	- 8.784
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.293	241	- 8.784	- 8.784	- 8.784	- 8.784
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.885	843	- 6.859	- 6.859	- 6.859	- 6.859

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	- 12.885	843	- 6.859	- 6.859	- 6.859	- 6.859
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	723					
696490 für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich	723					
95. Saldo	723					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.854	21.067	15.401	15.091	14.481	14.051
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.394	9.621	9.621	9.621	9.621	9.621
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.460	11.446	5.780	5.470	4.860	4.430
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.854	21.067	15.401	15.091	14.481	14.051
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.146	2.500	4.240	4.330	4.450	4.560
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			2.970	3.040	3.120	3.200
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			60	60	60	60
502910 Sonstige - Vergütungen	4.146	2.500				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			300	300	310	320
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			890	910	940	960
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.394	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.394	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E11 Abschreibungen	13.066	14.443	7.320	7.020	5.930	5.160
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.066	14.443	7.320	7.020	5.930	5.160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.605	25.443	20.060	19.850	18.880	18.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.752	- 4.376	- 4.659	- 4.759	- 4.399	- 4.169

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.752	- 4.376	- 4.659	- 4.759	- 4.399	- 4.169
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.752</u>	<u>- 4.376</u>	<u>- 4.659</u>	<u>- 4.759</u>	<u>- 4.399</u>	<u>- 4.169</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.146	- 1.379	- 3.119	- 3.209	- 3.329	- 3.439
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.520					
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.520					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.520					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.520					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.666</u>	<u>- 1.379</u>	<u>- 3.119</u>	<u>- 3.209</u>	<u>- 3.329</u>	<u>- 3.439</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	369	48	50	50	50	50
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	320					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	49	48	50	50	50	50
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.665	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.665	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.034	2.148	2.150	2.150	2.150	2.150
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	246	800	330	330	360	360
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			170	170	180	180
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			10	10	10	10
502910 Sonstige - Vergütungen	246	800	50	50	50	50
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			20	20	30	30
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			70	70	80	80
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.932	9.590	7.890	7.890	7.890	7.890
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.648	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
522001 Stromkosten			1.000	1.000	1.000	1.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.304	300	300	300	300	300
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.154	1.500	300	300	300	300
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	133	250	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	677	200	200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		150	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17	90	90	90	90	90
E11 Abschreibungen	5.138	4.847	4.983	4.663	4.663	4.663
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.404	4.403	4.410	4.410	4.410	4.410
538300 Betriebsvorrichtungen	123		130	130	130	130
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		123	123	123	123	123
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	611	321	320			
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	441	450	450	450	450	450
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	441	450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.758	15.687	13.653	13.333	13.363	13.363
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.724	- 13.539	- 11.503	- 11.183	- 11.213	- 11.213
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.724	- 13.539	- 11.503	- 11.183	- 11.213	- 11.213
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.724	- 13.539	- 11.503	- 11.183	- 11.213	- 11.213
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.187	- 8.740	- 6.570	- 6.570	- 6.600	- 6.600
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200					
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	200					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.987	- 8.740	- 6.570	- 6.570	- 6.600	- 6.600
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5750	Tourismusförderung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	103	103	103	103	103	103
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag TNL	103	103	103	103	103	103
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103	103	103	103	103	103
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2019

2 Attenhausen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	451.193,75	428.000,00	360.000,00	378.300,00	389.000,00	403.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.318,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	452.512,25	428.100,00	360.100,00	378.400,00	389.100,00	403.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	323.941,51	385.070,00	379.500,00	293.700,00	298.000,00	302.400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	323.941,51	385.070,00	379.500,00	293.700,00	298.000,00	302.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	128.570,74	43.030,00	- 19.400,00	84.700,00	91.100,00	101.300,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	215,12	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.329,84	5.326,00	4.870,00	4.380,00	3.870,00	2.330,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.114,72	- 5.186,00	- 4.730,00	- 4.240,00	- 3.730,00	- 2.190,00
E20	Ordentliches Ergebnis	123.456,02	37.844,00	- 24.130,00	80.460,00	87.370,00	99.110,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	123.456,02	37.844,00	- 24.130,00	80.460,00	87.370,00	99.110,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	133.392,90	37.844,00	- 24.130,00	80.460,00	87.370,00	99.110,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2019

2 Attenhausen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>133.392,90</u>	<u>37.844,00</u>	<u>- 24.130,00</u>	<u>80.460,00</u>	<u>87.370,00</u>	<u>99.110,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	3.086,08	9.514,00				
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	90.321,57	12.201,00	57.253,00	37.663,00	44.893,00	56.053,00
95.	Saldo	- 87.235,49	- 2.687,00	- 57.253,00	- 37.663,00	- 44.893,00	- 56.053,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Art der Aufgabe :	
Produktart :	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	451.194	428.000	360.000	378.300	389.000	403.600	
401100 Grundsteuer A	4.890	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
401200 Grundsteuer B	27.548	27.500	27.600	27.600	27.600	27.600	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	210.876	195.000	110.000	118.000	120.000	125.000	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	175.506	167.900	182.000	190.000	197.000	205.500	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.118	9.600	15.700	16.200	17.000	17.400	
403300 Hundesteuer	1.699	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	21.557	21.100	17.700	19.500	20.400	21.100	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.319	100	100	100	100	100	
416100 vom Land	1.319	100	100	100	100	100	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	452.512	428.100	360.100	378.400	389.100	403.700	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	323.942	385.070	379.500	293.700	298.000	302.400	
543100 Gewerbesteuerumlage	37.054	38.000	18.500	10.700	11.000	11.400	
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	542	1.470					
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	145.627	175.750	185.000	145.000	147.000	149.000	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	140.719	169.850	176.000	138.000	140.000	142.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	323.942	385.070	379.500	293.700	298.000	302.400	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	128.571	43.030	- 19.400	84.700	91.100	101.300	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	128.571	43.030	- 19.400	84.700	91.100	101.300	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	128.571	43.030	- 19.400	84.700	91.100	101.300	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	138.713	43.030	- 19.400	84.700	91.100	101.300	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	138.713	43.030	- 19.400	84.700	91.100	101.300	
92. Saldo							
95. Saldo							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	215	140	140	140	140	140
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70	10	10	10	10	10
** Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	145	130	130	130	130	130
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.330	5.326	4.870	4.380	3.870	2.330
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	126	360	360	360	360	360
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.175	1.812	1.440	1.040	620	280
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.029	3.054	2.970	2.880	2.790	1.590
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.115	- 5.186	- 4.730	- 4.240	- 3.730	- 2.190
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.115	- 5.186	- 4.730	- 4.240	- 3.730	- 2.190
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.115	- 5.186	- 4.730	- 4.240	- 3.730	- 2.190
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.320	- 5.186	- 4.730	- 4.240	- 3.730	- 2.190
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.320	- 5.186	- 4.730	- 4.240	- 3.730	- 2.190
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	3.086	9.514				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)		9.514				
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	3.086					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	90.322	12.201	57.253	37.663	44.893	56.053
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	14.958	12.201	12.680	13.170	13.670	6.780
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	21.717		44.573	24.493	31.223	49.273
795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	50.850					
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	2.796					
95. Saldo	- 87.235	- 2.687	- 57.253	- 37.663	- 44.893	- 56.053

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

2 Attenhausen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Produkt: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 2 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (Vorräte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00

Erläuterungen: 11420-049100-2-68510000: Verkauf Gewerbegrundstück

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 553 Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	550,00	550,00	550,00	550,00		3.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	550,00	550,00	550,00	550,00		3.300,00

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	1.100,00	10.550,00	550,00	550,00	550,00		13.300,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :							
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	1.100,00	10.550,00	550,00	550,00	550,00		13.300,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.100,00	10.550,00	550,00	550,00	550,00		13.300,00
Summe Auszahlungen Gesamt:							
Saldo Gesamt:	1.100,00	10.550,00	550,00	550,00	550,00		13.300,00

Stellenplan

**Stellenplan
Hauptplan 2019**

2 Attenhausen

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Stellenplan Hauptplan 2019

2 Attenhausen

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2019	Haushaltsvorjahr 2018		Haushaltsjahr 2019
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1						
 Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiter	EG 1		0,070	0,070	0,070	
Gemeindearbeiterin	EG 1		0,390	0,390	0,390	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,460	0,460	0,460	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,460	0,460	0,460	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,460	0,460	0,460	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,460	0,460	0,460	

**Stellenplan
Hauptplan 2019**

2 Attenhausen

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Forstwirtschaftsplan

Wirtschaftsplan 2019

Ausdruck vom: 06.12.2018 07:56:59
Planversion: O-Plan (1) 06.12.2018

Forstamt	28 FA Lahnstein
Betrieb(e)	104 GDE Attenhausen

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	820	0	17.397	
Verkauf	820	30.842	0	
Ergebnis Holz		30.842	17.397	13.445
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter			208	-208
Waldbegründung			8.170	-8.170
Waldpflege			600	-600
Waldschutz gegen Wild			500	-500
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.000	-1.000
Naturschutz und Landschaftspflege				
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege			1.000	-1.000
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen				
Übriger Forstbetrieb			624	-624
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		0	12.102	-12.102
Ergebnis Forstbetrieb variabel		30.842	29.499	1.343
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		602	9.855	-9.253
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		602	9.855	-9.253
Betriebsergebnis nach LWaldG		31.444	39.354	-7.910

Wirtschaftsplan 2019

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 06.12.2018 08:40:22

Ausdruck vom: 06.12.2018 09:14:48

Forstamt	28 FA Lahnstein
Betrieb	104 GDE Attenhausen
Besteuerungsart - Plan	pauschalbesteuert

Beträge mit MwSt.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Ertrag	400000	Erträge der Kommune	602	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		9.855
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		312
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		312
55510 Ergebnis					602	10.479
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	30.842	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		312
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.220
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		1.865
55511 Ergebnis					30.842	17.397
55512	Sachgüter, Nebennutzungen	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		208
55512 Ergebnis					0	208
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		500
55513 Ergebnis					0	1.000
55519	Biologische Produktion	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.400
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		1.870
55519 Ergebnis					0	9.270
55522	Infrastruktur	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000
55522 Ergebnis					0	1.000
Gesamtergebnis					31.444	39.354

Wirtschaftsplan 2019 (Ergebnishaushalt)

Betriebsicht (mit Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 06.12.2018 08:40:22

Ausdruck vom: 06.12.2018 09:14:42

Forstamt	28 FA Lahnstein
Betrieb	104 GDE Attenhausen
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

Forsteinrichtungsdaten	(Stichtag: 01.10.2017, aktualisiert: 01.10.2017)
Hiebsatz pro Jahr	523 fm
Holzboden (HoBo)	200,6 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	2,6 fm / ha

Beträge mit MwSt.

* Kennzahlen €/fm sind bei der Holzproduktion auf die Produktionsmenge, ansonsten immer auf die Verkaufsmenge bezogen.

	Plan 2019				Kennzahlen Vorjahre									
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen		2018 Plan		2017 Ist		2016 Ist		2015 Ist	
					€/fm'	€/ha	€/fm'	€/ha	€/fm'	€/ha	€/fm'	€/ha	€/fm'	€/ha
Holz														
Produktion	820		17.397	-17.397	-21,2	-86,7	-20,2	-67,4		-58,8		-37,0		-138,2
Verkauf	820	30.842		30.842	37,6	153,7	45,1	150,7	67,7	121,9	45,1	100,3	58,7	199,3
Ergebnis Holz		30.842	17.397	13.445		67,0		83,3		63,1		63,3		61,1
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	4,1							3,3						
Sonstiger Forstbetrieb														
Sachgüter			208	-208	-0,3	-1,0	-0,3	-1,0						
Waldbegründung			8.170	-8.170	-10,0	-40,7	-4,2	-14,0	-29,1	-52,5	-0,4	-0,9	-0,0	-0,0
Waldpflege			600	-600	-0,7	-3,0	-0,9	-3,0			-0,0	-0,1		
Waldschutz gegen Wild			500	-500	-0,6	-2,5	-0,1	-0,2	-2,1	-3,7	-0,5	-1,2		
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.000	-1.000	-1,2	-5,0	-1,5	-5,0	-0,4	-0,8			-10,3	-34,8
Naturschutz und Landschaftspflege														
Erholung und Walderleben														
Umweltbildung														
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)														
Wegeunterhalt			1.000	-1.000	-1,2	-5,0	-3,0	-10,0	-0,2	-0,4				
Leistungen für Dritte														
Fördermittel (Forstbetrieb)														
Übriges			624	-624	-0,8	-3,1	-0,9	-3,1	-20,4	-36,8	-15,5	-34,5	-10,2	-34,8
Waldkalkung														
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			12.102	-12.102	-14,8	-60,3	-10,9	-36,3	-52,3	-94,2	-16,5	-36,6	-20,5	-69,6
Ergebnis Forstbetrieb variabel		30.842	29.499	1.343	1,6	6,7	14,1	47,0	-17,2	-31,1	12,0	26,6	-2,5	-8,5
Beträge der Kommune														
Beträge der Kommune		602	9.855	-9.253	-11,3	-46,1	-13,8	-46,1					-6,7	-22,6
Abschreibungen														
Ergebnis Beträge der Kommune		602	9.855	-9.253	-11,3	-46,1	-13,8	-46,1					-6,7	-22,6
Betriebsergebnis nach LWaldG		31.444	39.354	-7.910	-9,6	-39,4	0,3	0,9	-17,2	-31,1	12,0	26,6	-9,2	-31,1

	Plan 2019				Kennzahlen Vorjahre									
		Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen		2018 Plan		2017 Ist		2016 Ist		2015 Ist	
					€/fm'	€/ha	€/fm'	€/ha	€/fm'	€/ha	€/fm'	€/ha	€/fm'	€/ha
Finanzmittel (nachrichtlich)														
Investitionen														
Waldkalkung														
Neu- und Ausbau von Wegen														
Sonstige Investitionen														
Ergebnis Investitionen														
Bestandesveränderungen Rohholz														
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)														
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)														

Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:
 Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)
 produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

Wirtschaftsplan 2019

Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 06.12.2018 08:40:22

Ausdruck vom: 06.12.2018 09:14:48

Forstamt
Betrieb

28 FA Lahnstein
104 GDE Attenhausen

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2017, aktualisiert: 01.10.2017)

Hiebsatz pro Jahr	523 fm
Holzboden (HoBo)	200,6 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	2,6 fm / ha

Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Gültigkeit

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ÜLh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	82	153	46	142	16	53	31	0	523
Summe IST	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnitt IST/GJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planung 2018	170	170	0	190	50	45	45	0	670
Planung 2019	170	170	0	340	50	45	45	0	820

Pivottabelle zur Analyse der Planung 2019

BETRIEB	104 GDE Attenhausen
GJ	2019
BESTEuerung_PLAN	(Alle)
GESCHAEFTSSEGMENT	(Alle)
PROD_NR	(Alle)
PRODUKT	(Alle)
HAUPTKONTO	(Alle)
HK_BEZEICHNUNG	(Alle)
UNTERKONTO	(Alle)
UK_BEZEICHNUNG	(Alle)
EA_KA	(Alle)
EA_KA_BEZEICHNUNG	(Alle)

Holzerlöse abzüglich
Standarderlösschmälerung (1,7%)

Ertrag / Aufwand	EA_KA_GRUPPE	GESCHAEFTSBEREICH	Values	
			Summe von PLAN_ERTRAG	Summe von PLAN_AUFWAND
Ertrag	Umsatzerlöse, Erstattungen	Holz	30.842	0
		Beträge der Kommune	602	0
	Umsatzerlöse, Erstattungen Ergebnis		31.444	0
Ertrag Ergebnis			31.444	0
Aufwand	Unternehmerkosten	Holz	0	17.085
		sonstiger Forstbetrieb	0	11.582
	Unternehmerkosten Ergebnis		0	28.667
	Sach- und Sonstige Kosten	Holz	0	312
		sonstiger Forstbetrieb	0	520
		Beträge der Kommune	0	9.855
Sach- und Sonstige Kosten Ergebnis		0	10.687	
Aufwand Ergebnis			0	39.354
Gesamtergebnis			31.444	39.354

Übersichten zum Haushaltsplan

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) o. F 23	83.470	2.137	46.703	37.113	44.343	55.503
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) o. F 36	14.958	12.201	12.680	13.170	13.670	6.780
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)						
4	= "freie Finanzspitze"	68.512	-10.064	34.023	23.943	30.673	48.723
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) o. F 36	 	 				
6	Verbleibende freie Finanzspitze:	68.512	-10.064	34.023	23.943	30.673	48.723
Endfällige Kredite Jahr 2019 -2022: 2 Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2015: 86.236 € 31.12.2016: 21.717 €					

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2019**

2 Attenhausen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2019				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Schuldenübersicht

2 Attenhausen

2019

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
610218123 (Konto-Nr 315231)	Nassauische Sparkasse (Bürger-Nr 64473)	16.02.2012 14.02.2022	55.153,00	55.153,00	46.404,06	2,6312	1.220,97	2,9075	1.349,19	2.570,16	45.054,87
Zinsen:			1. Laufzeit ab 16.02.2012: 2.6600 %								
6926129716 (Konto-Nr 315231)	Nassauische Sparkasse (Bürger-Nr 64473)	29.12.2005 30.12.2025	27.596,00	27.596,00	21.117,05	1,3932	294,20	5,0494	1.066,28	1.360,48	20.050,77
Zinsen:			1. Laufzeit ab 29.12.2005: 3.9300 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.4200 %								
6927731957 (Konto-Nr 315231)	Nassauische Sparkasse (Bürger-Nr 64473)	11.04.2014 30.03.2024	43.485,00	43.485,00	39.009,29	2,6148	1.020,02	2,5576	997,70	2.017,72	38.011,59
Zinsen:			1. Laufzeit ab 11.04.2014: 2.6400 %								
6928181160 (Konto-Nr 315231)	Nassauische Sparkasse (Bürger-Nr 64473)	01.01.2017 30.12.2026	38.567,00	38.567,00	36.618,46	1,1780	431,35	2,7084	991,77	1.423,12	35.626,69
Zinsen:			1. Laufzeit ab 01.01.2017: 1.1900 %								
5432680033 (Konto-Nr 315131)	Postbank Zentrale (Bürger-Nr 67266)	15.02.1988 15.03.2022	61.355,03	61.355,03	11.190,78	4,0691	455,36	30,0329	3.360,92	3.816,28	7.829,86
Zinsen:			1. Laufzeit ab 15.02.1988: 5.2200 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.5800 %								
5432680050 (Konto-Nr 315131)	Postbank Zentrale (Bürger-Nr 67266)	15.03.2008 15.12.2024	26.041,83	26.041,83	11.580,26	4,6453	537,94	15,0434	1.742,06	2.280,00	9.838,20
Zinsen:			1. Laufzeit ab 15.03.2008: 4.9200 %								
5632680041 (Konto-Nr 315131)	Postbank Zentrale (Bürger-Nr 67266)	07.12.1989 15.03.2022	54.196,94	54.196,94	10.345,17	4,2466	439,32	30,5522	3.160,68	3.600,00	7.184,49
Zinsen:			1. Laufzeit ab 07.12.1989: 5.6400 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.7900 %								
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	306.394,80	306.394,80	176.265,07		4.399,16		12.668,60	17.067,76	163.596,47
Gesamtsumme in EUR			306.394,80	306.394,80	176.265,07		4.399,16		12.668,60	17.067,76	163.596,47
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	306.394,80	306.394,80	176.265,07		4.399,16		12.668,60	17.067,76	163.596,47
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 01 ATTENHAUSEN

Seite : 1

Datum: 04.12.2017

Uhrzeit: 08:10:08

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
1.	Anlagevermögen		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	10.885,00	13.686,00
	<i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>10.885,00</i>	<i>13.686,00</i>
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	24.418,38	24.418,38
	<i>01900000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>24.418,38</i>	<i>24.418,38</i>
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	35.303,38	38.104,38
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	614.369,74	614.369,74
	<i>02110000 Mischwald</i>	<i>88.965,40</i>	<i>88.965,40</i>
	<i>02120000 Laubwald</i>	<i>345.078,75</i>	<i>345.078,75</i>
	<i>02130000 Nadelwald</i>	<i>150.527,73</i>	<i>150.527,73</i>
	<i>02140000 Gehölz</i>	<i>29.697,66</i>	<i>29.697,66</i>
	<i>02190000 Wald, Forsten / Sonstige</i>	<i>100,20</i>	<i>100,20</i>
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.147,21	20.180,20
	<i>02220000 Parkanlagen</i>	<i>364,10</i>	<i>364,10</i>
	<i>02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland</i>	<i>783,33</i>	<i>783,33</i>
	<i>02250000 Kinderspielplätze</i>	<i>3.347,51</i>	<i>3.349,50</i>
	<i>02290000 Grünflächen / Sonstige</i>	<i>4.921,22</i>	<i>4.952,22</i>
	<i>02310000 Ackerland</i>	<i>1.521,02</i>	<i>1.521,02</i>
	<i>02340000 Weideland</i>	<i>3.801,34</i>	<i>3.801,34</i>
	<i>02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen</i>	<i>2.137,73</i>	<i>2.137,73</i>
	<i>02610000 Flüsse und Bäche</i>	<i>2.688,27</i>	<i>2.688,27</i>
	<i>02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken</i>	<i>217,50</i>	<i>217,50</i>
	<i>02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>365,19</i>	<i>365,19</i>
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	377.648,77	386.610,77
	<i>03470000 Mahnmale und Gedenkstätten</i>	<i>3.578,00</i>	<i>3.645,00</i>
	<i>03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	<i>160.128,06</i>	<i>162.703,06</i>
	<i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>	<i>178.852,51</i>	<i>183.255,51</i>
	<i>03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen</i>	<i>20.386,20</i>	<i>21.548,20</i>
	<i>03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen</i>	<i>4.927,00</i>	<i>5.210,00</i>
	<i>03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten</i>	<i>9.777,00</i>	<i>10.249,00</i>
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.002.792,45	1.012.293,45
	<i>04140000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen / ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>31,00</i>	<i>32,00</i>
	<i>04150000 Stützbauwerke</i>	<i>10.852,00</i>	<i>12.506,00</i>
	<i>04190000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen / Sonstige</i>	<i>2.244,00</i>	<i>2.317,00</i>
	<i>04321000 Stromversorgungsanlagen / Erzeugungs- und Bezugsanlagen / Betriebseinrichtungen der Erzeugung</i>	<i>140.702,00</i>	<i>91.319,00</i>
	<i>04822000 Straßen / Landesstraßen (Nebenanlagen)</i>	<i>27.934,89</i>	<i>29.325,89</i>
	<i>04823000 Kreisstraßen</i>	<i>42.638,00</i>	<i>45.075,00</i>



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 01 ATTENHAUSEN

Seite : 2

Datum: 04.12.2017

Uhrzeit: 08:10:08

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
	04824000 Gemeindestraßen	513.046,55	541.024,55
	04825000 Gehwege	90.443,55	95.301,55
	04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	41.805,00	45.743,00
	04835000 Rad- und Wirtschaftswege	64.481,68	79.110,68
	04841000 Parkplätze	8.030,38	8.030,38
	04842000 Dorfplätze	42.336,00	43.568,00
	04970000 Bachrenaturierung	5.559,40	5.559,40
	04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	12.688,00	13.381,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	745,00	745,00
	06110000 Gemälde	745,00	745,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.907,00	2.573,00
	07182000 Schneepflüge	853,00	1.298,00
	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	0,00	98,00
	07300000 Betriebsvorrichtungen	1.054,00	1.177,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.131,00	19.168,00
	08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	508,00	560,00
	08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.623,00	18.608,00
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	Summe: Sachanlagen	2.049.741,17	2.055.940,16
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
	Summe: Finanzanlagen	0,00	0,00
	Summe: Anlagevermögen	2.085.044,55	2.094.044,54
2.	Umlaufvermögen		
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	6.827,50	6.827,50
	14320000 Waren	6.827,50	6.827,50
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
	Summe: Vorräte	6.827,50	6.827,50
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	17.034,61	17.900,74



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 01 ATTENHAUSEN

Seite : 3

Datum: 04.12.2017

Uhrzeit: 08:10:08

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
	<i>15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	647,65	314,82
	<i>15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen</i>	15.154,02	16.422,35
	<i>15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	631,29	561,92
	<i>15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	601,65	601,65
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	840,57	3.747,45
	<i>16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen</i>	536,33	3.596,89
	<i>16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	304,24	150,56
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	829,68
	<i>16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	829,68
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	10.681,01	1.269,48
	<i>17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige</i>	129,00	566,11
	<i>17630000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	103,00
	<i>17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige</i>	10.552,01	600,37
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
	Summe: Forderungen	28.556,19	23.747,35
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
	Summe: Wertpapiere	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	13.286,47	13.205,86
	<i>18330000 Festgeldguthaben</i>	12.453,17	12.372,75
	<i>18340000 Sparguthaben</i>	833,30	833,11
	Summe: Umlaufvermögen	48.670,16	43.780,71
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.069,22	1.986,52
	<i>19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten</i>	2.069,22	1.986,52
	Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	2.069,22	1.986,52
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	2.135.783,93	2.139.811,77



Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 01 ATTENHAUSEN

Seite : 4

Datum: 04.12.2017

Uhrzeit: 08:10:08

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	1.306.782,50	1.346.398,64
	<i>20100000 Kapitalrücklage</i>	<i>1.306.782,50</i>	<i>1.346.398,64</i>
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ergebnisvortrag	-96.442,75	-101.397,77
	<i>20320110 Ergebnisvortrag des Jahres 2011</i>	<i>0,00</i>	<i>-39.616,14</i>
	<i>20320120 Ergebnisvortrag des Jahres 2012</i>	<i>-23.548,13</i>	<i>-23.548,13</i>
	<i>20320130 Ergebnisvortrag des Jahres 2013</i>	<i>-16.249,82</i>	<i>-16.249,82</i>
	<i>20320140 Ergebnisvortrag des Jahres 2014</i>	<i>-21.983,68</i>	<i>-21.983,68</i>
	<i>20320150 Ergebnisvortrag des Jahres 2015</i>	<i>-34.661,12</i>	<i>0,00</i>
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	54.569,79	-34.661,12
	Summe: Eigenkapital	1.264.909,54	1.210.339,75
2.	Sonderposten		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen		
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	156.515,32	175.762,32
	<i>23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i>	<i>73.852,00</i>	<i>78.482,00</i>
	<i>23148000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>5.765,00</i>	<i>5.949,00</i>
	<i>23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>60.545,00</i>	<i>74.988,00</i>
	<i>23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>197,00</i>
	<i>23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	<i>1.588,00</i>	<i>1.636,00</i>
	<i>23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>14.765,32</i>	<i>14.510,32</i>
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	373.143,00	394.886,00
	<i>23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>373.143,00</i>	<i>394.886,00</i>
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.479,50	1.089,50
	<i>23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.479,50</i>	<i>1.089,50</i>
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	532.137,82	571.737,82
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.701,17	6.754,00
	<i>23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>6.701,17</i>	<i>6.754,00</i>
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	210,00
	<i>23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>210,00</i>
	Summe: Sonderposten	538.838,99	578.701,82
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	38.604,00	34.963,00
	<i>24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte</i>	<i>21.292,00</i>	<i>17.934,00</i>



Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 01 ATTENHAUSEN

Seite : 5

Datum: 04.12.2017

Uhrzeit: 08:10:08

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
	<i>24320000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Versorgungsempfänger</i>	17.312,00	17.029,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	18.156,17	6.213,91
	<i>27100000 Aufwandsrückstellungen / für unterlassene Instandhaltung</i>	13.000,00	0,00
	<i>29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen</i>	5.156,17	6.213,91
	Summe: Rückstellungen	56.760,17	41.176,91
4.	Verbindlichkeiten		
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	203.907,05	176.881,95
	<i>31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	48.521,83	55.697,89
	<i>31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	155.385,22	121.184,06
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	402,13	3.448,24
	<i>35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen</i>	281,14	588,74
	<i>35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich</i>	120,99	2.859,50
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	54.087,67	113.901,78
	<i>35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1,36	0,00
	<i>36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	27,04	0,00
	<i>37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto</i>	21.716,93	86.236,46
	<i>37481000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / laufendes Verrechnungskonto</i>	32.342,34	27.665,32
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	16.878,38	15.361,32
	<i>37920000 Kautionen</i>	13.110,11	13.029,54
	<i>37970000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben</i>	0,00	702,04
	<i>37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige</i>	567,85	372,64
	<i>37991650 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder</i>	581,10	581,10
	<i>37991950 Kautionen</i>	2.619,32	676,00
	Summe: Verbindlichkeiten	275.275,23	309.593,29
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00



Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 01 ATTENHAUSEN

Seite : 6

Datum: 04.12.2017

Uhrzeit: 08:10:08

Pos.	Inhalt	Ist 2016	Ist 2015
		EUR	EUR
		1	2
	Bilanzsumme	2.135.783,93	2.139.811,77

*** Ende der Liste "Bilanz" ***