ORTSGEMEINDE ATTENHAUSEN



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht mit Haushaltsvermerken	7
	Erläuterungen zum Vorbericht	19
3	Haushaltsvermerke	20
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	22
4.1	Ergebnishaushalt ohne Konten	25
	Ergebnishaushalt mit Konten	27
4.2	Finanzhaushalt ohne Konten	33
	Finanzhaushalt mit Konten	36
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	42
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	43
5.2	Produktplan mit Konten	48
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	76
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	77
6.2	Produktplan mit Konten	81
7	Investitionsübersicht	85
8	Stellenplan	87
10	Übersichten zum Haushaltsplan	89
10.1	Freie Finanzspitze	90
10.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	91
10.3	Schuldenübersicht 2020	92
	Schuldenübersicht 2021	93
10.4	Bilanz 2017	94

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Attenhausen

für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 (Doppelhaushalt)

vom XX XX XXXX

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

_		2020	2021
1.	. im Ergebnishaushalt	572.616 Euro	578.586 Euro
	der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	561.946 Euro	566.236 Euro
	Jahresüberschuss	10.670 Euro	12.350 Euro
		10.0.0 24.0	121000 2010
2.	. im Finanzhaushalt		
	a) die ordentlichen Einzahlungen auf	542.756 Euro	549.356 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	485.771 Euro	491.681 Euro
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.985 Euro	57.675 Euro
	b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro	0 Euro
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro	0 Euro
	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro	0 Euro
	c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	550 Euro	550 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.000 Euro	10.000 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.450 Euro	- 9.450 Euro
	d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	32.535 Euro	48.225 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigke	eit 32.535 Euro	48.225 Euro
	e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	543.306 Euro	549.906 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	543.306 Euro	549.906 Euro
	Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjal	hr 0 Euro	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 0 Euro

- verzinste langfristige Kredite auf

§ 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 0.00 Euro auf

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 die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

	2020	2021
Grundsteuer A	330 v.H.	330 v.H.
Grundsteuer B	385 v.H.	385 v.H.
Gewerbesteuer	385 v.H.	385 v. H.
<u>Geweinesteuer</u>	JUJ V.I I.	303 V. I I.

Die <u>Hundesteuer</u> beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

		2020	2021
•	für den ersten Hund	25,00 EUR	25,00 EUR
•	für den zweiten Hund	40,00 EUR	40,00 EUR
•	für jeden weiteren Hund	70,00 EUR	70,00 EUR
•	für den ersten gefährlichen Hund	250,00 EUR	250,00 EUR
•	für den zweiten gefährlichen Hund	400,00 EUR	400,00 EUR
•	für jeden weiteren gefährlichen Hund	700,00 EUR	700,00 EUR

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	1.264.937 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	1.288.687 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	1.247.887 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.246.606 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.257.276 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.269.626 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.

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

Volker Feldpausch Ortsbürgermeister

-Dienstsiegel-

Hinweis:

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

-Dienstsiegel-



Haushaltsplan 2020 und 2021

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

- Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
- 2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. 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)	2015	-34.661
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	54.570
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	23.751
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-40.800
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-1.281
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	10.670
7	Zwischensumme		12.249
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	12.350
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	37.495
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	45.055
11	Summe		107.149

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)	2015	-2.991	10.479	-13.470		
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	70.803	11.500	59.303		
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	83.470	14.958	68.512		
5	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	2.137	12.201	-10.064		
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	46.703	12.680	34.023		
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	56.985	13.170	43.815		
8	Summe 1-8 (vorzutragender Bertrag)		-		182.119		
9	Ansatz des 1. Haushaltsfolgejahres	2021	57.675	13.670	44.005		
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2022	82.030	8.790	73.240		
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2023	89.550	7.370	82.180		
12	Summe 9-11				381.544		



1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1111			(in EUR)	(in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2017	23.751	1.288.687
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Plan)	2018	-40.800	1.247.887
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2019	-1.281	1.246.606
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2020	10.670	1.257.276
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres Ansatz)	2021	12.350	1.269.626
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2022	37.495	1.307.121
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2023	45.055	1.352.176

Haushaltswirtschaft 2020 der kommunalen Gebietskörperschaften

2.1 Leitlinien für die kommunale Hauswirtschaft 2020

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Konjunkturentwicklung in Deutschland ist gegenwärtig gespalten. Aber auch wenn die Aussichten aktuell gedämpft sind, droht keine Konjunkturkrise. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute gehen für das laufende Jahr von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,5% und für das Jahr 2020 von 1,1% aus. Obwohl die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Wachstumsprognosen für die Jahre 2019 bis 2021 leicht gesenkt haben und von einem langsamer steigenden BIP ausgehen, handelt es sich nach deren Ansicht nicht um eine Konjunkturkrise.

Das jährliche Herbstgutachten der Bundesregierung liefert die Referenz für die Projektionen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. In der am 17. Oktober 2019 veröffentlichten Herbstprojektion 2019 hat die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion 2019 für das Jahr 2019 mit 0,5 Prozent konstant gehalten und geht für das kommende Jahr von einem Anstieg des BIP in Höhe von 1,0 Prozent aus. Damit wurde die Prognose für 2020 um 0,5 Prozent-Punkte gegenüber der Frühjahrsprojektion 2019 gesenkt.

Grund für die Korrektur ist die aktuell gedämpfte konjunkturelle Aussicht. Auf der einen Seite steht die exportorientierte Industrie wegen Handelskonflikten und Unsicherheiten im außenwirtschaftlichen Umfeld unter Druck. Auf der anderen Stelle ist jedoch die Binnenkonjunktur weiterhin intakt, Beschäftigung und Einkommen steigen, und der Bausektor ist weiter in Hochkonjunktur.

Im Bereich der Bauinvestitionen wird davon ausgegangen, dass auf Grund des Niedrigzinsumfelds und des hohen Bedarfs diese weiter ansteigen, allerdings in einem geringeren Tempo als bisher. Durch das knappe Arbeitskräfteangebot wird nicht nur die Expansion begrenzt. Es macht sich auch durch deutliche Preisniveausteigerungen bemerkbar.

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die nächste Steuerschätzung (vgl. Nr. 1.4 unten¹).

¹ Siehe Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen



Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2019 (LT-Drs. 17/9800 vom 28. August 2019) u. a. positiv festgestellt, dass nach dem Haushaltsjahr 2017 auch in 2018 die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapierschulden) der kommunalen Gebietskörperschaften um 216 Mio. Euro auf 12,1 Mrd. Euro (-1,6 v. H.) zurückgeführt werden konnte.

Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von einigen Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor 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 sowie den bisherigen Abbau der Kredite zur Liquiditätssicherung zu verstetigen. Sofern sich die konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau in etwa im bisherigen Umfang fortsetzen und zudem die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation.

Das Land Rheinland-Pfalz trägt nicht zuletzt durch eine steigende Finanzausgleichsmasse zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation bei.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der kommenden Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent und 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 Ausgabereduzierung 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. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2019 (S. 29 ausgeführt): "Kommunen, die den gesetzlich gebotenen Haushaltsausgleich verfehlen, müssen zur Beseitigung dieses Zustands alles tun, um die Deckungslücke soweit als möglich zu schließen. Gleichwohl lagen die Hebesätze der Grundsteuer B immer noch weit unterhalb dessen, was die Rechtsprechung als zulässig erachtet hat. Insoweit sind Hinweise der Kommunen und ihrer Verbände verfehlt, wonach bei einer größenklassenbezogenen Betrachtung der Hebesätze der Abstand der rheinland-pfälzischen Kommunen zum Flächenländerdurchschnitt deutlich geringer ausfällt. Maßgeblich ist allein, dass bei den Realsteuerhebesätzen noch beträchtliche Spielräume bestehen, um das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleichs zu erfüllen."

Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabeniveaus zu folgen.

Da einnahmebezogene Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleiches führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabeseite 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 vor allem durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden. Das Land Rheinland-Pfalz trägt in diesem Bereich u. a. durch die Einführung des Aktionsprogramms für kommunale Liquiditätskredite (Zinssicherungsschirm sowie Stabilisierungs- und Abbaubonus) zur Haushaltskonsolidierung bei. Im Landeshaushalt sind für den Zinssicherungsschirm ab 2019 jährlich 18 Mio. Euro und für den Stabilisierungs- und Abbaubonus ab 2020 jährlich 12 Mio. Euro eingeplant. Die Finanzierung erfolgt hälftig aus dem allgemeinen Landeshaushalt und hälftig aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 7. bis 9. Mai 2019 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2019 bis



2023 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen bis zum Jahr 2023 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen.

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland- Pfalz als **Anlage** beigefügt.² Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung vom 28. bis 30. Oktober 2019 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin erstellten kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2020 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

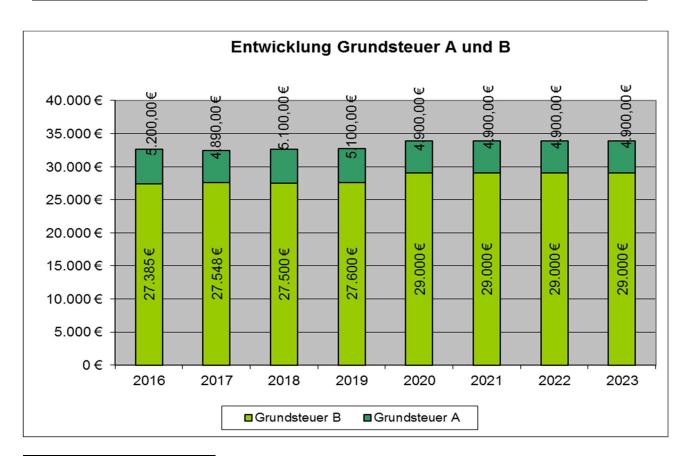
Durch Wegfall Gewerbesteuerumlageerhöhung 5 den der Abs. 3 Satz (§ Gemeindefinanzreformgesetz) entfällt ab dem Jahr 2020 eine Zahlung der Gemeinden an das Land. Im Landesregierung für ein "... tes Landesgesetz zur Änderung Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 18. April 2018 (LT-Drs. 17/6000) wurde die Entlastung der Gemeinden mit einem Beitrag in Höhe von 202 Mio. Euro (nach der damals aktuellen Steuerschätzung vom November 2017 auf Basis der für das Jahr 2019 erwarteten Gewerbesteuerumlageerhöhung)

Je nach Entwicklung des tatsächlichen Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2020 wird sich auch die tatsächliche Entlastung verändern.

Quelle: Haushaltsrundschreiben 2020 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 25.10.2019

Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Attenhausen:

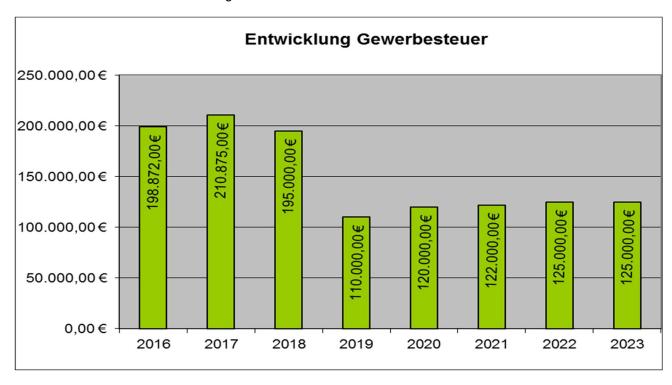
Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern:								
Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021			
Grundsteuer A	330 v.H.	330 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr	wie Vorjahr			
Grundsteuer B	385 v.H.	385 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr	wie Vorjahr			
Gewerbesteuer	385 v.H.	385 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr	wie Vorjahr			



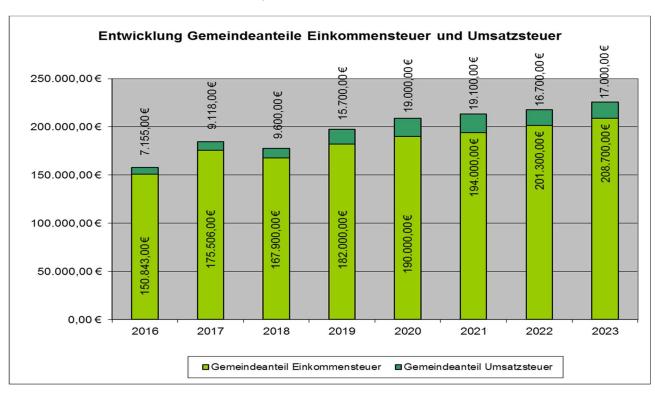
² Die Anlage war dem Haushaltsrundschreiben beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.



Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und kaum einschätzbar. Nach Berechnungen derzeit vorliegenden Gewerbesteuermessbeträgen sind die Gewerbesteuereinnahmen 2020 und 2021 zwar wieder leicht ansteigend, jedoch im Vergleich zu den Jahren 2016 und 2017 nicht vergleichbar.

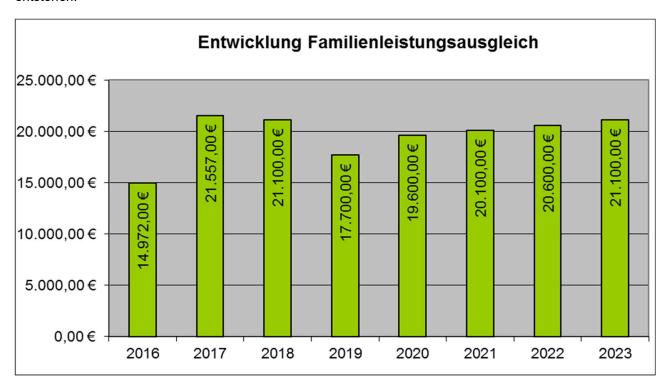


Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2019 errechnet. Der Bund beteiligt sich in den Jahren 2020 und 2021 an den Integrationskosten der Länder und Kommunen. Demnach sollen die Länder für das Jahr 2020 einen Pauschalbetrag in Höhe von 700 Mio. € und in 2021 in Höhe von 500 Mio. € durch die Erhöhung der Umsatzsteueranteile der Länder erhalten. Diese Erhöhung wirkt sich in den beiden Jahren dann auch positiv auf die Gemeinden aus.





Im Rahmen des <u>Familienleistungsausgleichs nach § 21 LFAG</u> erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte außerhalb des Steuerverbundes eine Kompesationsleistung 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. Die Schlüsselzuweisungen 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 78,5 % werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2020, 879,08 EUR/Einwohner (1.119,85 EUR Landesdurchschnitt x 78,5%).

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

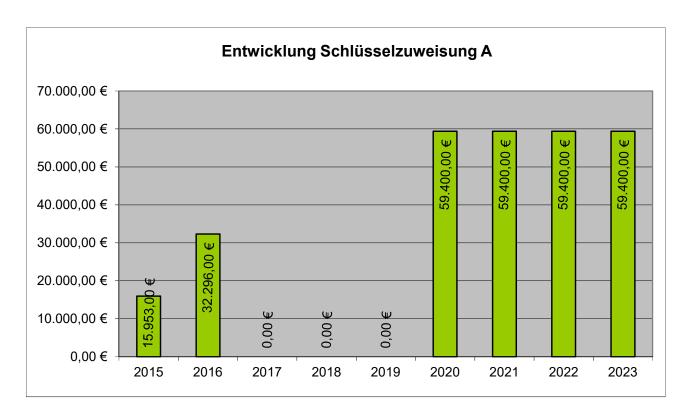
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	911,17	935,76	949,43	1.001,21	1.063,13	1.119,85
Schwellenwert in %	77,00	75,00	75,00	75,00	78,5	78,5
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	701,60	701,82	712,07	750,91	834,56	879,08

Übersicht über die **Steuerkraftmesszahlen der OG Attenhausen**:

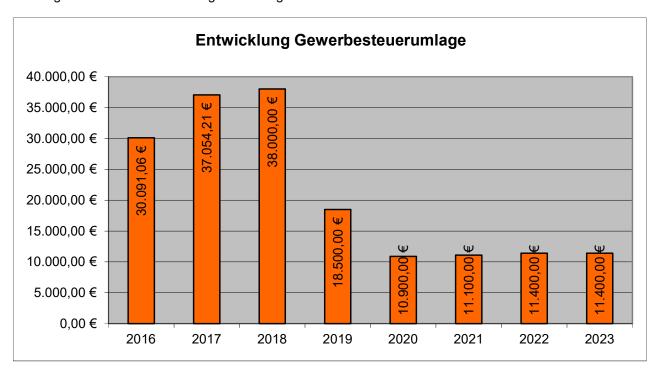
Jahr	Einwohner	Steuerkraftmesszahl Steuerkraftm	
	30.6. Vorjahr	Gesamt in €	€ je Einwohner
2015	410	269.733	657,89
2016	409	254.846	623,10
2017	413	327.253	792,38
2018	420	394.920	940,29
2019	406	419.867	1.034,15
2020	424	313.333	738,99



Damit liegt die OG Attenhausen unter dem Schwellenwert und erhält nach paar Jahren wieder einmal Schlüsselzuweisung A.



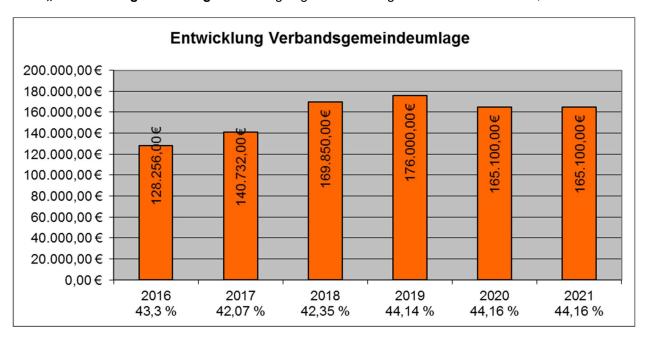
Die Höhe der Aufwendungen aus der **Gewerbesteuerumlage** ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen. Der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" entfällt ab dem Jahr 2020, Weiterhin wird der Landesvervielfältiger ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte, von derzeit 49,5 % auf 20,5 % abgesenkt, sodass sich der **Gesamtvervielfältiger (Bund + Land) von 64,0 % auf nun 35,0 %** reduziert hat. Diese Entwicklung wirkt sich erstmals positiv auf den Haushalt 2020 aus, da die Zahlung der Gewerbesteuerumlage deutlich gesenkt werden kann.



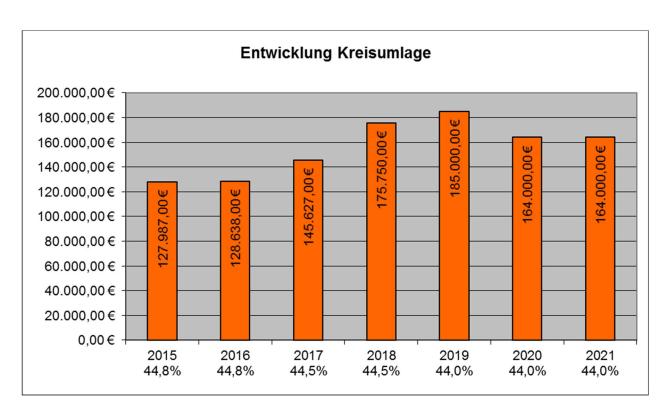


Der Umlagesatz für die Festsetzung der **Verbandsgemeindeumlage** für das Jahr **2020** bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei **37. v. H**.

Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer "Sonderumlage 1 Kindergarten" festgelegt. Der vorläufige Satz beläuft sich auf 7,16 %



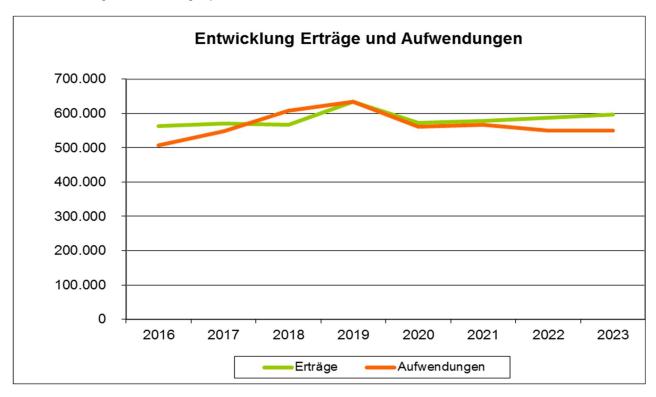
Der Umlagesatz für die Kreisumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 44,0%.





2.2 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).

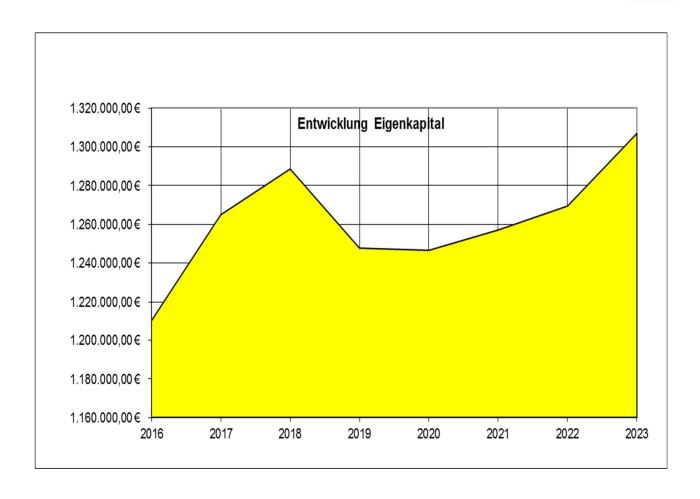


Die Erträge sind gemäß Plan in den Jahren 2020 und 2021 sowie in den Folgejahren ausreichend um die Aufwendungen zu decken. Im Ergebnishaushalt werden in den Jahren 2020 -2023 Jahresüberschüsse erzielt.

Für 2020 belaufen sich gemäß dem vorliegenden Plan, die Aufwendungen in Höhe von 561.946 €. Diesen Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von 572.616 € entgegen, sodass sich ein voraussichtlicher Überschuss in Höhe von 10.670 € ergibt.

Für 2021 ist vorläufig ein Überschuss in Höhe von 12.350 € zu erwarten.





3. Stand der Verbindlichkeiten

	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten							
Lfd	Art	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher				
		Stand	Stand	Stand				
Nr.		zu Beginn des	zum Ende des	zum Ende des				
		Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres				
		2020	2020	2021				
		€	€	€				
1	Anleihen							
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	163.596	150.440	136.774				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur							
	Liquiditätssicherung	30.241	10.876	0				
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen							
	wirtschaftlich gleichkommen							
5	Summe der Kreditaufnahmen	193.837	161.316	136.774				

Summe pro Einwohner (424 EW):

457,16 €

380,46€

322,58 €



4. Ausblick

Die Gewerbesteuereinnahmen sind für die Jahre 2020 und 2021 wieder ansteigend, können jedoch mit der Höhe der Einnahmen aus den Jahren 2016 und 2017 nicht mithalten.

Durch die in den Jahren 2018 und 2019 "eingebrochenen" Gewerbesteuereinnahmen ist die Steuerkraft der Gemeinde für das Jahr 2020 gesunken.

Mit 738,99 € /pro EW liegt sie unterhalb des Schwellenwerts des Landes von 879,08 €/pro EW. Zur Kompensierung der Einnahmenverluste erhält die OG nach Jahren wieder Schlüsselzuweisungen A aus dem Länderfinanzausgleich (59.400 €).

Trotz der gesunkenen Steuerkraft kann die Ortsgemeinde in den vorzulegenden Haushaltsjahren 2020 und 2021 sowie in den Folgejahren **ausgeglichene** Haushalte vorlegen.

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt ist im vorliegenden Plan ausgeglichen.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen reichen für die Tilgung der bestehenden Investitionskredite aus und decken zudem die Investitionsausgaben ab, sodass für die Jahre 2020 und 2021 gemäß den Planungen keine Investitionskredite notwendig sind.

Ortsgemeinde Attenhausen

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020 und 2021 (wesentl.) Abweichungen gegenüber dem Vorjahr 2019

 $\underline{Unterhaltungsaufwand} \ (Ergebnishaushalt)$

Teilhaushalt 1

A. Aufwendungen

odukt	Konto	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Bemerkungen
11400.		Zentrale Dienste, Rathaus				
11400.	/1321	Entgelt f.d. Nutzung Räumlichkeiten	250,00€	250,00€	250,00€	
		Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.500,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	
		Renovierung Büro, Elektroinstallation und Boden	8.000,00 €	500.00 €	500.00 €	
		Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	150,00 €	500,00 €	500,00 €	J
		Telefon, Datenübertragungskosten	700,00 €	800,00€	800,00 €	
11420.		Liegenschaften				
	4412	Erträge aus Mieten und Pachten	12.500,00€	12.500,00€	12.500,00 €	
	46112	Ertrag auf Grundstücksverkauf	140.000,00€	0,00€	0,00€	Reingewinn
		Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.500,00€	2.100,00€	2.100,00€	Reduz.
		Unterhaltung Grundstücke	800,00€	500,00€	500,00€	
		Sanierung Jagdhütte; Unterhaltung Gebäude	4.000,00€	200,00€	200,00€	
28100.		Heimat und Kulturpflege				
	5249	Weihnachts- u. Nikolausfeier, Weihnachtsbäume	800,00€	800,00€	800,00€	
36610.		Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplatz)				
	5237	Unterhaltung der Betriebsgeschäftsausstattung	250,00€	250,00€	250,00€	
	5238	Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	100,00€	100,00€	100,00€	
53100.		Elektrizitätsversorgung				
		Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen	20.000,00€	23.000,00€	23.000,00€	
		Abschreibung Stromversorgungsanlagen	9.765,00 €	13.190,00€	13.190,00€	
	56419	Versicherungen	700,00€	700,00€	700,00€	
54100.		Gemeindestraßen				
		Konzessionsabgabe Süwag; Stromnetz	13.100,00 €	14.000,00€	14.000,00€	
		Straßenbeleuchtung, Oberflächenentw. Straßen	25.000,00€	22.900,00€	22.900,00€	
	52338	Unterhaltung, Straßenreparaturen	4.000,00€	10.000,00€	2.000,00€	Straßenmaßnahme
55100.		Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
	5231	Unterhaltung	1.000,00 €	1.000,00€	1.000,00€	
55300.		Friedhofs- und Bestattungswesen				
		Entgelte fürs Bestattungswesen	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	
		Unterhaltung Gebäude	11.000,00 €	1.000,00€	1.000,00€	
	5238	Ausstattungsgegenstände	3.000,00€	200,00€	200,00€	
55590		Feldwege, Landwirtschaftswege				
		Zuschüsse Jagdgenossenschaft	9.621,00 €	9.000,00€	9.000,00 €	
	52338	Unterhaltung Wanderwege	8.500,00 €	2.000,00€	2.000,00€	
57312.		Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhäuser	0	0.500.00	0 === == =	
		Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	6.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
	52313	Unterhaltung	300,00€	1.500,00€	300,00€	Leitsystem Brandschu

Teilhaushalt 2

Produkt	Konto Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Bemerkungen
	<u> </u>				
61100.	Steuern, allgem. Zuweisungen				
	4011 Grundsteuer A	5.100,00 €	4.900,00€	4.900,00€	
	4012 Grundsteuer B	27.600,00 €	29.000,00€	29.000,00€	
	40131 Gewerbesteuer lfd. Jahr	110.000,00€	120.000,00€	122.000,00€	
	4021 Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	182.000,00 €	190.000,00€	194.000,00€	
	4022 Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	15.700.00 €	19.000,00€	19.100,00€	Erhöhung 2020 und 2021
	4033 Hundesteuer	1.900,00€	1.800,00€	1.800,00€	· ·
	40521 Familienleistungsausgleich	17.700,00 €	19.600,00€	20.100,00 €	
					Gesamtvervielfältiger von
	5431 Gewerbesteuerumlage	18.500,00€	10.900,00€	11.100,00€	64% auf 35% gesunken
	54421 Umlage Kreis (44 v. H.)	185.000,00€	164.000,00€	164.000,00€	
	54423 Umlage Verbandsgemeinde (37 v.H. + Sonderumlage Kita)	176.000,00 €	164.600,00 €	164.600,00 €	

Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

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 2020/2021

2 Attenhausen

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	353.125,43	360.000,00	384.300,00	390.900,00	399.300,00	407.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.664,68	19.668,00	77.750,00	77.120,00	76.660,00	76.660,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.936,40	35.194,00	35.104,00	35.104,00	35.104,00	35.094,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.966,80	63.402,00	60.560,00	60.560,00	61.560,00	61.560,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,65	1.052,00	602,00	602,00	602,00	602,00
E7	Sonstige laufende Erträge	29.835,62	153.710,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	530.130,58	633.026,00	572.316,00	578.286,00	587.226,00	595.416,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.358,90	28.740,00	26.920,00	27.340,00	27.760,00	28.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.146,27	119.274,00	102.182,00	107.982,00	93.082,00	93.582,00
E11	Abschreibungen	81.640,75	77.166,00	74.350,00	72.730,00	71.480,00	71.430,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	452.034,26	389.904,00	340.773,00	340.973,00	341.273,00	341.273,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.400,41	14.873,00	13.201,00	13.201,00	13.276,00	13.276,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	688.580,59	629.957,00	557.426,00	562.226,00	546.871,00	547.761,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.450,01	3.069,00	14.890,00	16.060,00	40.355,00	47.655,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.911,59	520,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.064,05	4.870,00	4.520,00	4.010,00	3.160,00	2.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.847,54	- 4.350,00	- 4.220,00	- 3.710,00	- 2.860,00	- 2.600,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 154.602,47	- 1.281,00	10.670,00	12.350,00	37.495,00	45.055,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 154.602,47	- 1.281,00	10.670,00	12.350,00	37.495,00	45.055,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2020/2021

2 Attenhausen

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124.618,45	46.703,00	56.985,00	57.675,00	82.030,00	89.550,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	570,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	350,00	10.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	920,00	10.550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	32.956,60		25.000,00	10.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.956,60		25.000,00	10.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.036,60	10.550,00	- 24.450,00	- 9.450,00	550,00	550,00
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 156.655,05	57.253,00	32.535,00	48.225,00	82.580,00	90.100,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	11.936,75	12.680,00	13.170,00	13.670,00	8.790,00	7.370,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 11.936,75	- 12.680,00	- 13.170,00	- 13.670,00	- 8.790,00	- 7.370,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	63.682,89					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	106.836,09	- 44.573,00	- 19.365,00	- 34.555,00	- 73.790,00	- 82.730,00
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	158.582,23	- 57.253,00	- 32.535,00	- 48.225,00	- 82.580,00	- 90.100,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 453,93					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	158.128,30	<u>- 57.253,00</u>	- 32.535,00	- 48.225,00	- 82.580,00	- 90.100,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 64.136,82					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 136.555,20	34.023,00	43.815,00	44.005,00	73.240,00	82.180,00
Betrags	angaben in EUR	Seite 24				1	6.01.2020 - 15:11:06

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt ohne Konten

Hauptplan 2020/2021

2 Attenhausen

Betragsangaben in EUR -----

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
Nr.	3		einschl. Nachträge	,	3.7	folgejahres	folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	353.125,43	360.000,00	384.300,00	390.900,00	399.300,00	407.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.664,68	19.668,00	77.750,00	77.120,00	76.660,00	76.660,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.936,40	35.194,00	35.104,00	35.104,00	35.104,00	35.094,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.966,80	63.402,00	60.560,00	60.560,00	61.560,00	61.560,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,65	1.052,00	602,00	602,00	602,00	602,00
E7	Sonstige laufende Erträge	29.835,62	153.710,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	530.130,58	633.026,00	572.316,00	578.286,00	587.226,00	595.416,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.358,90	28.740,00	26.920,00	27.340,00	27.760,00	28.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.146,27	119.274,00	102.182,00	107.982,00	93.082,00	93.582,00
E11	Abschreibungen	81.640,75	77.166,00	74.350,00	72.730,00	71.480,00	71.430,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	452.034,26	389.904,00	340.773,00	340.973,00	341.273,00	341.273,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.400,41	14.873,00	13.201,00	13.201,00	13.276,00	13.276,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	688.580,59	629.957,00	557.426,00	562.226,00	546.871,00	547.761,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.450,01	3.069,00	14.890,00	16.060,00	40.355,00	47.655,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.911,59	520,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.064,05	4.870,00	4.520,00	4.010,00	3.160,00	2.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.847,54	- 4.350,00	- 4.220,00	- 3.710,00	- 2.860,00	- 2.600,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 154.602,47	- 1.281,00	10.670,00	12.350,00	37.495,00	45.055,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 154.602,47</u>	<u>- 1.281,00</u>	<u>10.670,00</u>	12.350,00	37.495,00	45.055,00

Seite: 1 / 1

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Hauptplan 2020/2021

2 Attenhausen

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	353.125,43	360.000,00	384.300,00	390.900,00	399.300,00	407.500,00
	401100 Grundsteuer A	4.840,64	5.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	401200 Grundsteuer B	27.547,71	27.600,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	109.848,51	110.000,00	120.000,00	122.000,00	125.000,00	125.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	175.773,37	182.000,00	190.000,00	194.000,00	201.300,00	208.700,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.617,84	15.700,00	19.000,00	19.100,00	16.700,00	17.000,00
	403300 Hundesteuer	1.828,75	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	17.668,61	17.700,00	19.600,00	20.100,00	20.600,00	21.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.664,68	19.668,00	77.750,00	77.120,00	76.660,00	76.660,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A			59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17.527,68	9.871,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.263,00	9.410,00	9.100,00	8.470,00	8.010,00	8.010,00
	415900 Sonstige Sonderposten		287,00				
	416100 vom Land	874,00	100,00				
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.936,40	35.194,00	35.104,00	35.104,00	35.104,00	35.094,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	431900 Sonstige	122,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.135,82	2.350,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.849,74	1.750,00	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	20.430,00	20.430,00	20.430,00	20.430,00	20.430,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	320,84	320,00	330,00	330,00	330,00	320,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.966,80	63.402,00	60.560,00	60.560,00	61.560,00	61.560,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	68.207,01	50.842,00	48.000,00	48.000,00	49.000,00	49.000,00
	441200 Mieten und Pachten	10.759,79	12.560,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,65	1.052,00	602,00	602,00	602,00	602,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich		150,00				
Betrags	angaben in EUR	Seite: 1 / 5					

Hauptplan 2020/2021

2 Attenhausen

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		300,00				
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	601,65	602,00	602,00	602,00	602,00	602,00
E7	Sonstige laufende Erträge	29.835,62	153.710,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	349,00					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		140.000,00				
	461130 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Holz	175,00					
	462500 Konzessionsabgaben	15.309,65	13.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.001,97	610,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	530.130,58	633.026,00	572.316,00	578.286,00	587.226,00	595.416,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.358,90	28.740,00	26.920,00	27.340,00	27.760,00	28.200,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	7.647,72	7.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	501200 Beigeordnete	286,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	457,16	500,00				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		10.300,00	10.080,00	10.340,00	10.580,00	10.850,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		220,00	360,00	360,00	370,00	390,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	14.115,52	500,00	50,00	50,00	50,00	
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		1.100,00	1.360,00	1.390,00	1.420,00	1.470,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		3.270,00	3.170,00	3.240,00	3.330,00	3.410,00
	504900 Sonstige						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige			40,00	40,00	40,00	40,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		100,00	360,00	370,00	370,00	390,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.316,00	2.450,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00
	517001 Ehrensoldrückstellungen Zuführungen	1.536,00	2.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.146,27	119.274,00	102.182,00	107.982,00	93.082,00	93.582,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	148,86					
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	33.757,51	27.500,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
	522001 Stromkosten		9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00
Betragsa	ingaben in EUR	Seite: 2 / 5					

Hauptplan 2020/2021

2 Attenhausen

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		680,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.867,57	3.400,00	4.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.580,93	23.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	25,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.984,45	12.700,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.487,12	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	661,52	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.536,51	3.950,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	353,98	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.489,78	2.270,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	2.480,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.783,69	4.047,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.469,35	8.855,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		832,00	832,00	832,00	832,00	832,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		19.120,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
E11	Abschreibungen	81.640,75	77.166,00	74.350,00	72.730,00	71.480,00	71.430,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	534400 mit Kulturanlagen	68,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	2.579,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	6.324,00	8.413,00	5.280,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.730,00	1.740,00	1.150,00	1.150,00	790,00	790,00
	535300 Stromversorgungsanlagen	13.188,00	13.190,00	13.190,00	13.190,00	13.190,00	13.190,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	51.068,00	46.040,00	45.740,00	44.640,00	43.870,00	43.870,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	693,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	536600 Gartenanlagen	269,00	280,00	280,00	220,00	120,00	120,00
	538100 Fahrzeuge	1.381,75		1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen						
	538300 Betriebsvorrichtungen	123,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		123,00				
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.667,00	3.350,00	2.990,00	2.550,00	2.530,00	2.480,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung						

Betragsangaben in EUR -----

Seite: 3 / 5

Hauptplan 2020/2021

2 Attenhausen

Betragsangaben in EUR -----

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	452.034,26	389.904,00	340.773,00	340.973,00	341.273,00	341.273,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.778,78	9.621,00				
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	22,44	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	541900 an Sonstige	101,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	26.651,66	18.500,00	10.900,00	11.100,00	11.400,00	11.400,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	1.332,00					
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	206.035,00	185.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	199.590,89	176.000,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
	545000 Sonstige Transferaufwendungen	522,45	523,00	523,00	523,00	523,00	523,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.400,41	14.873,00	13.201,00	13.201,00	13.276,00	13.276,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	693,48	700,00	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				
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.966,51	2.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	563100 Büromaterial	40,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	71,31	50,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	823,90	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563900 Sonstiges	16,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	528,46	630,00	575,00	575,00	600,00	600,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	146,15	140,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.387,50	3.350,00	3.600,00	3.600,00	3.650,00	3.650,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	752,47	767,00	762,00	762,00	762,00	762,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	356,63	3.229,00	583,00	583,00	583,00	583,00
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		602,00	602,00	602,00	602,00	602,00
	567100 Gewerbesteuer	323,40	150,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	567200 Körperschaftsteuer		250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	568100 Grundsteuer	547,51	715,00	565,00	565,00	565,00	565,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	239,00	210,00	239,00	239,00	239,00	239,00

Seite: 4 / 5

Hauptplan 2020/2021

2 Attenhausen

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	569200 Verfügungsmittel	10,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300 Repräsentationen	269,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	688.580,59	629.957,00	557.426,00	562.226,00	546.871,00	547.761,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.450,01	3.069,00	14.890,00	16.060,00	40.355,00	47.655,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.911,59	520,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	211,58 364,94	10,00 380,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 479900 Sonstige	150,00 8.185,07	130,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.064,05	4.870,00	4.520,00	4.010,00	3.160,00	2.900,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	160,26	360,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.812,33	1.440,00	1.040,00	620,00	280,00	170,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.054,46	2.970,00	2.880,00	2.790,00	2.280,00	2.130,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	37,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.847,54	- 4.350,00	- 4.220,00	- 3.710,00	- 2.860,00	- 2.600,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 154.602,47	- 1.281,00	10.670,00	12.350,00	37.495,00	45.055,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 154.602,47</u>	<u>- 1.281,00</u>	10.670,00	12.350,00	<u>37.495,00</u>	45.055,00

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt ohne Konten

Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2020/2021

2 Attenhausen

Betragsangaben in EUR

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	350.244,11	360.000,00	384.300,00	390.900,00	399.300,00	407.500,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.864,10	10.573,00	69.252,00	69.252,00	69.252,00	69.252,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.985,60	14.444,00	14.344,00	14.344,00	14.344,00	14.344,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.229,87	63.402,00	60.560,00	60.560,00	61.560,00	61.560,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		450,00				
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	12.049,34	153.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	473.373,02	601.969,00	542.456,00	549.056,00	558.456,00	566.656,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.937,12	28.740,00	26.920,00	27.340,00	27.760,00	28.200,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.275,93	119.274,00	102.182,00	107.982,00	93.082,00	93.582,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	462.418,50	389.381,00	340.250,00	340.450,00	340.750,00	340.750,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	30.774,24	13.521,00	11.899,00	11.899,00	11.974,00	11.974,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	593.405,79	550.916,00	481.251,00	487.671,00	473.566,00	474.506,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 120.032,77	51.053,00	61.205,00	61.385,00	84.890,00	92.150,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	429,53	520,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.015,21	4.870,00	4.520,00	4.010,00	3.160,00	2.900,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 4.585,68	- 4.350,00	- 4.220,00	- 3.710,00	- 2.860,00	- 2.600,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124.618,45	46.703,00	56.985,00	57.675,00	82.030,00	89.550,00
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	- 124.618,45	46.703,00	56.985,00	57.675,00	82.030,00	89.550,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Seite: 1 / 2

Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2020/2021

2 Attenhausen

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	570,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	350,00	10.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	920,00	10.550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	32.956,60		25.000,00	10.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.956,60		25.000,00	10.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.036,60	10.550,00	- 24.450,00	- 9.450,00	550,00	550,00
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 156.655,05</u>	<u>57.253,00</u>	32.535,00	48.225,00	82.580,00	90.100,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	11.936,75	12.680,00	13.170,00	13.670,00	8.790,00	7.370,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 11.936,75	- 12.680,00	- 13.170,00	- 13.670,00	- 8.790,00	- 7.370,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	63.682,89					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	106.836,09	- 44.573,00	- 19.365,00	- 34.555,00	- 73.790,00	- 82.730,00
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>158.582,23</u>	<u>- 57.253,00</u>	<u>- 32.535,00</u>	<u>- 48.225,00</u>	<u>- 82.580,00</u>	<u>- 90.100,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 453,93					
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>158.128,30</u>	<u>- 57.253,00</u>	- 32.535,00	<u>- 48.225,00</u>	<u>- 82.580,00</u>	<u>- 90.100,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 64.136,82					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 136.555,20	34.023,00	43.815,00	44.005,00	73.240,00	82.180,00

Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Hauptplan 2020/2021

2 Attenhausen

Betragsangaben in EUR

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	350.244,11	360.000,00	384.300,00	390.900,00	399.300,00	407.500,00
	601100 Grundsteuer A	4.651,18	5.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	601200 Grundsteuer B	28.340,50	27.600,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	106.323,56	110.000,00	120.000,00	122.000,00	125.000,00	125.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	175.773,37	182.000,00	190.000,00	194.000,00	201.300,00	208.700,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.617,84	15.700,00	19.000,00	19.100,00	16.700,00	17.000,00
	603300 Hundesteuer	1.869,05	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	17.668,61	17.700,00	19.600,00	20.100,00	20.600,00	21.100,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.864,10	10.573,00	69.252,00	69.252,00	69.252,00	69.252,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A			59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
	614480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.185,15	9.871,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
	614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.804,95	602,00	602,00	602,00	602,00	602,00
	616100 vom Land	874,00	100,00				
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.985,60	14.444,00	14.344,00	14.344,00	14.344,00	14.344,00
	631300 Gebühren für die Bauüberwachung	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	631900 Sonstige	122,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.282,21	2.350,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.849,74	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	636500 Jagdpacht	10.671,65	10.044,00	10.044,00	10.044,00	10.044,00	10.044,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.229,87	63.402,00	60.560,00	60.560,00	61.560,00	61.560,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	74.439,74	50.842,00	48.000,00	48.000,00	49.000,00	49.000,00
	641200 Mieten und Pachten	10.790,13	12.560,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		450,00				
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich		150,00				
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		300,00				
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	12.049,34	153.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			'				

Seite: 1 / 5

Hauptplan 2020/2021

2 Attenhausen

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		140.000,00				
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen z.B. Holz	175,00					
	662500 Konzessionsabgaben	11.874,34	13.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	473.373,02	601.969,00	542.456,00	549.056,00	558.456,00	566.656,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.937,12	28.740,00	26.920,00	27.340,00	27.760,00	28.200,00
	701100 Aufwandsentschädigungen	7.010,41	7.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	701200 Beigeordnete	286,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	457,16	500,00	000,00	000,00	300,00	300,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.,.0	10.300,00	10.080,00	10.340,00	10.580,00	10.850,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		220,00	360,00	360,00	370,00	390,00
	702910 Sonstige - Vergütungen	13.253,05	500,00	50,00	50,00	50,00	
	703200 Arbeitnehmer	,	1.100,00	1.360,00	1.390,00	1.420,00	1.470,00
	704200 Arbeitnehmer		3.270,00	3.170,00	3.240,00	3.330,00	3.410,00
	704900 Sonstige		,				
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige			40,00	40,00	40,00	40,00
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer		100,00	360,00	370,00	370,00	390,00
	711300 ehrenamtlich Tätige	1.930,00	2.450,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00
	717001 Ehrensoldrückstellungen Zuführungen		2.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.275,93	119.274,00	102.182,00	107.982,00	93.082,00	93.582,00
	722000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	30.736,49	28.180,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
	722001 Stromkosten		9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00
	722003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.525,92	3.400,00	4.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	723130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.580,93	23.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	25,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.984,45	12.700,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.487,12	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	655,52	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.536,51	3.950,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Betrags	angaben in EUR	Seite: 2 / 5					

Hauptplan 2020/2021

2 Attenhausen

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	341,98	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.487,79	2.270,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	2.480,00
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.783,69	4.047,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.130,53	8.855,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		832,00	832,00	832,00	832,00	832,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		19.120,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	462.418,50	389.381,00	340.250,00	340.450,00	340.750,00	340.750,00
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	9.436,25	9.621,00				
	741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	22,44	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	741900 Sonstige	101,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	45.411,32	18.500,00	10.900,00	11.100,00	11.400,00	11.400,00
	744110 an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	744120 an das Land - Finanzausgleichsumlage	1.332,00					
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	206.035,00	185.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	200.080,45	176.000,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	30.774,24	13.521,00	11.899,00	11.899,00	11.974,00	11.974,00
	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	21.350,66	2.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	763100 Büromaterial	40,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	71,31	50,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	783,94	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	763900 Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	547,06	630,00	575,00	575,00	600,00	600,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	146,15	140,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.432,12	3.350,00	3.600,00	3.600,00	3.650,00	3.650,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	752,47	767,00	762,00	762,00	762,00	762,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	356,63	3.229,00	583,00	583,00	583,00	583,00
	767100 Gewerbesteuer		150,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	767200 Körperschaftsteuer		250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	768100 Grundsteuer	547,51	715,00	565,00	565,00	565,00	565,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	239,00	210,00	239,00	239,00	239,00	239,00

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 5

Hauptplan 2020/2021

2 Attenhausen

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	769200 Verfügungsmittel 769300 Repräsentationen	10,50 269,90	100,00 300,00	100,00 300,00	100,00 300,00	100,00 300,00	100,00 300,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	593.405,79	550.916,00	481.251,00	487.671,00	473.566,00	474.506,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 120.032,77	51.053,00	61.205,00	61.385,00	84.890,00	92.150,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	429,53	520,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	279,53	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	672000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	150.00	380,00 130,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.015,21	4.870,00	4.520,00	4.010,00	3.160,00	2.900,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände 775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken 775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen 779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	187,32 1.812,33 2.978,56 37,00	360,00 1.440,00 2.970,00 100,00	500,00 1.040,00 2.880,00 100,00	500,00 620,00 2.790,00 100,00	500,00 280,00 2.280,00 100,00	500,00 170,00 2.130,00 100,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 4.585,68	- 4.350,00	- 4.220,00	- 3.710,00	- 2.860,00	- 2.600,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124.618,45	46.703,00	56.985,00	57.675,00	82.030,00	89.550,00
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	- 124.618,45	46.703,00	56.985,00	57.675,00	82.030,00	89.550,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	570,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	570,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	350,00	10.000,00				
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 685700 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	350,00	10.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	920,00	10.550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
Betragsa	angaben in EUR	Seite: 4 / 5					

Hauptplan 2020/2021

2 Attenhausen

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	32.956,60	2019	25.000,00	10.000,00	2022	2023
129	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	7.234,40 25.290,94 431,26		25.000,00	10.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.956,60		25.000,00	10.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.036,60	10.550,00	- 24.450,00	- 9.450,00	550,00	550,00
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 156.655,05</u>	<u>57.253,00</u>	32.535,00	48.225,00	82.580,00	90.100,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	11.936,75	12.680,00	13.170,00	13.670,00	8.790,00	7.370,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	11.936,75	12.680,00	13.170,00	13.670,00	8.790,00	7.370,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 11.936,75	- 12.680,00	- 13.170,00	- 13.670,00	- 8.790,00	- 7.370,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	63.682,89					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	106.836,09	- 44.573,00	- 19.365,00	- 34.555,00	- 73.790,00	- 82.730,00
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>158.582,23</u>	<u>- 57.253,00</u>	<u>- 32.535,00</u>	<u>- 48.225,00</u>	- 82.580,00	<u>- 90.100,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 453,93					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>158.128,30</u>	<u>- 57.253,00</u>	<u>- 32.535,00</u>	<u>- 48.225,00</u>	- 82.580,00	<u>- 90.100,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 64.136,82					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 136.555,20	34.023,00	43.815,00	44.005,00	73.240,00	82.180,00

Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 5

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2020/2021

2 Attenhausen

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt:

1 Teilhaushalt 1

lfd. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.790,68	19.568,00	18.350,00	17.720,00	17.260,00	17.260,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.936,40	35.194,00	35.104,00	35.104,00	35.104,00	35.094,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.966,80	63.402,00	60.560,00	60.560,00	61.560,00	61.560,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,65	1.052,00	602,00	602,00	602,00	602,00
E7	Sonstige laufende Erträge	29.832,65	153.710,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.128,18	272.926,00	128.616,00	127.986,00	128.526,00	128.516,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.358,90	28.740,00	26.920,00	27.340,00	27.760,00	28.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.146,27	119.274,00	102.182,00	107.982,00	93.082,00	93.582,00
E11	Abschreibungen	81.640,75	77.166,00	74.350,00	72.730,00	71.480,00	71.430,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.924,59	10.404,00	1.273,00	1.273,00	1.273,00	1.273,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.400,41	14.873,00	13.201,00	13.201,00	13.276,00	13.276,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.470,92	250.457,00	217.926,00	222.526,00	206.871,00	207.761,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.342,74	22.469,00	- 89.310,00	- 94.540,00	- 78.345,00	- 79.245,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.649,21	380,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8.649,21	380,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 70.693,53	22.849,00	- 89.210,00	- 94.440,00	- 78.245,00	- 79.145,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2020/2021

2 Attenhausen

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt:

1 Teilhaushalt 1

lfd. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 70.693,53</u>	22.849,00	- 89.210,00	- 94.440,00	- 78.245,00	<u>- 79.145,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.195,08	70.833,00	- 42.895,00	- 49.115,00	- 33.710,00	- 34.650,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	570,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	350,00	10.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	920,00	10.550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	32.956,60		25.000,00	10.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.956,60		25.000,00	10.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.036,60	10.550,00	- 24.450,00	- 9.450,00	550,00	550,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 50.231,68	81.383,00	- 67.345,00	- 58.565,00	- 33.160,00	- 34.100,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 651,41					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 651,41</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 651,41					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.302,82					
Betragsa	angaben in EUR	Seite 46				1	6.01.2020 - 15:11:13

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2020/2021

2 Attenhausen

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.195,08	70.833,00	- 42.895,00	- 49.115,00	- 33.710,00	- 34.650,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungssteuerung

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

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7	Sonstige laufende Erträge	659	610				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	659	610				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	659	610				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.786	12.750	11.500	11.550	11.600	11.650
	501100 Aufwandsentschädigungen	7.648	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	501200 Beigeordnete 504900 Sonstige	287	300	300	300	300	300
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer 511300 ehrenamtlich Tätige	2.316	2.450	2.200	2.250	2.300	2.350
	517001 Ehrensoldrückstellungen Zuführungen	1.536	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
≣10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103	300	300	300	300	300
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	103	300	300	300	300	300
≣14	Sonstige laufende Aufwendungen	991	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	693	700	700	700	700	700
	563900 Sonstiges	17	100	100	100	100	100
	569200 Verfügungsmittel	11	100	100	100	100	100
	569300 Repräsentationen	270	300	300	300	300	300
Ξ15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.879	14.250	13.000	13.050	13.100	13.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.220	- 13.640	- 13.000	- 13.050	- 13.100	- 13.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.220	- 13.640	- 13.000	- 13.050	- 13.100	- 13.150
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.220</u>	<u>- 13.640</u>	<u>- 13.000</u>	<u>- 13.050</u>	<u>- 13.100</u>	- 13.150
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.610	- 13.550	- 12.300	- 12.350	- 12.400	- 12.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
-34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.610	- 13.550	- 12.300	- 12.350	- 12.400	- 12.450
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				_ _		
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:									
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse									
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder									
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag									
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)									
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.610	- 13.550	- 12.300	- 12.350	- 12.400	- 12.450			

^{*:} 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 :					

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	444	450	450	450	450	450
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	251	250	250	250	250	250
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	193	200	200	200	200	200
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73	250	250	250	250	250
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	73	250	250	250	250	250
E7	Sonstige laufende Erträge	3.000					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.000					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.517	700	700	700	700	700
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	126	190				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		110				
	502910 Sonstige - Vergütungen 503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	126	20				
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		50				
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige 509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.548	10.950	4.050	4.050	4.150	4.650
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.380	500	500	500	500	500
	522001 Stromkosten		2.000	2.200	2.200	2.300	2.300

Bezei	chnung		Ergebnis Vorvorjahr	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
			2018					
	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.388	8.000	500	500	500	50
	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19	150	200	200	200	20
	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	613	150	500	500	500	50
		Sonstige Verbrauchsmittel Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	148	100 50	100 50	100 50	100 50	10 55
≣11	Abschre	ibungen	4.176	6.263	3.590	3.590	3.580	3.58
		mit Verwaltungsgebäuden	2.579	2.580	2.580	2.580	2.580	2.58
		mit sonstigen Gebäuden Brücken, Tunnel und	594	2.083 590				
	538320	ingenieurtechnische Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.003	1.010	1.010	1.010	1.000	1.00
E14	_	- Betriebsausstattung e laufende Aufwendungen	1.599	1.750	1.860	1.860	1.915	1.91
		Datenverarbeitung Büromaterial	40	50 200	200	200	200	20
		Fachliteratur, Zeitschriften	49	50	50 50	50	50 50	5
		Telefon, Datenübertragungskosten	824	700	800	800	800	80
		Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	82	150	90	90	95	g
		Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	350	350	300	300	350	35
	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag GStB	254	250	420	420	42 0	42
E15		der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	10.449	19.153	9.500	9.500	9.645	10.14
E16		les Ergebnis aus ungstätigkeit	- 6.932	- 18.453	- 8.800	- 8.800	- 8.945	- 9.44
E19	Saldo d	er Zins- und sonstigen rträge und -aufwendungen						
E20	Ordenti	iches Ergebnis	- 6.932	- 18.453	- 8.800	- 8.800	- 8.945	- 9.44
2 1	Außero	rdentliches Ergebnis						
22		us internen Leistungsbeziehungen						
23	Jahrese	ergebnis (Jahresüberschuss / ehlbetrag)	- 6.932	<u>- 18.453</u>	<u>- 8.800</u>	<u>- 8.800</u>	<u>- 8.945</u>	- 9.44
23	Saldo d	er ordentlichen und dentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.106	- 12.340	- 5.410	- 5.410	- 5.565	- 6.06
27		der Einzahlungen aus ionstätigkeit						
-29		ungen für Sachanlagen	431					
		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	431					
32		der Auszahlungen aus ionstätigkeit	431					
33	Saldo d	er Ein- und Auszahlungen aus ionstätigkeit	- 431					
34	Finanzn	nittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.537	- 12.340	- 5.410	- 5.410	- 5.565	- 6.06
37		er Ein- und Auszahlungen aus ionskrediten						
38	Verände	erung der Forderungen gegenüber der Isgemeinde im Rahmen der						
- 39	Verände	rung der Verbindlichkeiten gegenüber andsgemeinde im Rahmen der						
F40		er Ein- und Auszahlungen aus erungstätigkeit						
- 41	Saldo d	er durchlaufenden Gelder						
42	Verwen	dung Finanzmittelüberschuss / g Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Verände	erung der liquiden Mittel (einschl. ufende Gelder)						
	uurciiia							

^{*:} 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 :					

Beze	ichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
			2018		2020	2021	2022	2020
E2	Zuwende	ungen, allgemeine Umlagen und	23	52	30	30	30	30
		Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige Sonderposten	23	30 22	30	30	30	30
E5	Privatre	chtliche Leistungsentgelte	10.727	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	441200	Mieten und Pachten	10.727	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E6	Kostene	rstattungen und Kostenumlagen		300				
	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		300				
E7	Sonstige	e laufende Erträge	10.000	140.000				
	461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen		140.000				
		Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	466140		10.000					
E8		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	20.750	152.852	12.530	12.530	12.530	12.530
E9	Persona	ll- und Versorgungsaufwendungen		200				
	502910	Sonstige - Vergütungen		200				
E10	Aufwend Dienstlei	dungen für Sach- und istungen	1.951	8.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.830	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
		Stromkosten		200	200	200	200	200
	522003	Grundbesitzabgaben;		100	300	300	300	300
	523110	Abfallbeseitigung (Müll) Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -		800	500	500	500	500
	523130	Grundstücke Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die	95	4.000	200	200	200	200
	523230	dem Gebäude zuzurechnen sind Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude	25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
E11	Abschre		1.122	1.120	740	740	740	740
		mit sonstigen Gebäuden	473	470	90	90	90	90
		Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	649	650	650	650	650	650
E14	Sonstiae	laufende Aufwendungen	1.332	550	400	400	400	400
	ū	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	784	330	.50	.50	.50	.00
		Diensten						

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.404	10.170	4.940	4.940	4.940	4.940
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.346	142.682	7.590	7.590	7.590	7.590
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	16.346	142.682	7.590	7.590	7.590	7.590
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>16.346</u>	142.682	<u>7.590</u>	<u>7.590</u>	<u>7.590</u>	<u>7.590</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.547	143.750	8.300	8.300	8.300	8.300
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	7.234					
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.234					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.234					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.234	10.000				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	312	153.750	8.300	8.300	8.300	8.300
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.547	143.750	8.300	8.300	8.300	8.300

^{*:} 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 :					

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 501400 Rats- und Ausschussmitglieder	457 <i>4</i> 57	500 <i>500</i>				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	457	500				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 457	- 500				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 457	- 500				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 457</u>	<u>- 500</u>				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 457	- 500				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 457</u>	<u>- 500</u>				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 457	- 500				

^{*:} 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 :						

Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582	900	900	900	900	900
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Weihnachts- und Nikolausfeier und Weihnachtsbäume	582	800	800	800	800	800
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101	200	200	200	200	200
	541900 an Sonstige	101	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	683	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 683	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 683	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 683</u>	<u>- 1.100</u>	<u>- 1.100</u>	<u>- 1.100</u>	<u>- 1.100</u>	- 1.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 681	- 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	<u>- 681</u>	<u>- 1.100</u>	<u>- 1.100</u>	<u>- 1.100</u>	<u>- 1.100</u>	- 1.100
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 681	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100

^{*:} 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 :	
i ioduktari .	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):							
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
20	Ordentliches Ergebnis						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
-38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
- 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

^{*:} 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 :		

Erg	ebnis- und Finanzhaushalt 3310	Förderung	von Trägern	der Wohlfah	rtspflege:		
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Sozialstation Bad Ems		60 <i>60</i>	60 <i>60</i>	60 <i>60</i>	60 <i>60</i>	60 <i>60</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		60	60	60	60	60
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 60	- 60	- 60	- 60	- 60
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 60	- 60	- 60	- 60	- 60
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		<u>- 60</u>	<u>- 60</u>	<u>- 60</u>	<u>- 60</u>	<u>- 60</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 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	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 60	- 60	- 60	<u>- 60</u>	- 60
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 60	- 60	- 60	- 60	- 60

^{*:} 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 :						

Erge	ebnis- und Finanzhaushalt 3661	Einrichtung	gen der Juge	ndarbeit:			
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	305	70	70	60	30	30
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	305	70	70	60	30	30
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	305	70	70	60	30	30
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 502910 Sonstige - Vergütungen		50 <i>50</i>				
E10	Aufwendungen für Sach- und	361	830	830	830	830	830
	Dienstleistungen 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser		100	100	100	100	100
	/ Abwasser / Abfall 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -	86	300	300	300	300	300
	Grundstücke 523700 Unterhaltung der Betriebs- und	202	250	250	250	250	250
	Geschäftsausstattung 523800 Geringwertige Geräte,		100	100	100	100	100
	Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	73	80	80	80	80	80
E11	Abschreibungen	523	240	240	180	80	80
	536600 Gartenanlagen 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	238 285	240	240	180	80	80
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22	60	50	50	50	50
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss für Stadtranderholung	22	60	50	50	50	50
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,		10 10				
E15	Berufsvertretungen und Vereinen Summe der laufenden Aufwendungen aus	907	1.190	1.120	1.060	960	960
E16	Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus	- 602	- 1.120	- 1.050	- 1.000	- 930	- 930
E19	Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- und sonstigen						
	Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 602	- 1.120	- 1.050	- 1.000	- 930	- 930
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 602</u>	<u>- 1.120</u>	<u>- 1.050</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 930</u>	- 930
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 431	- 950	- 880	- 880	- 880	- 880
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 431	- 950	- 880	- 880	- 880	- 880
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

^{*:} 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 :						

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	200	200	200	200	200
E8	431300 Gebühren für die Bauüberwachung Summe der laufenden Erträge aus	40 40	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
_0	Verwaltungstätigkeit	40	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	40	200	200	200	200	200
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>40</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	60	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	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>60</u>	<u>200</u>	200	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	60	200	200	200	200	200

^{*:} 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 :						

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.202	20.000	23.000	23.000	24.000	24.000
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	18.202	20.000	23.000	23.000	24.000	24.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.202	20.000	23.000	23.000	24.000	24.000
E11	Abschreibungen	13.188	13.190	13.190	13.190	13.190	13.190
	535300 Stromversorgungsanlagen	13.188	13.190	13.190	13.190	13.190	13.190
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500		500	500	500	500
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verwaltungskosten BgA	500		500	500	500	500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.241	1.530	3.030	3.030	3.030	3.030
	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 ** Elektronik Versicherung	691	700	700	700	700	700
	567100 Gewerbesteuer 567200 Körperschaftsteuer	323	150 250	600 1.300	600 1.300	600 1.300	600 1.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.929	14.720	16.720	16.720	16.720	16.720
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.273	5.280	6.280	6.280	7.280	7.280
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27					
	479900 Sonstige	27					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	27					
E20	Ordentliches Ergebnis	3.300	5.280	6.280	6.280	7.280	7.280
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	3.300	<u>5.280</u>	6.280	<u>6.280</u>	<u>7.280</u>	7.280
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.742	18.470	19.470	19.470	20.470	20.470
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	23.742	18.470	19.470	19.470	20.470	20.470
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 684					

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 684</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 684						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 1.368</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	23.742	18.470	19.470	19.470	20.470	20.470	

^{*:} 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 :						

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.161	1.170	1.170	1.160	1.160	1.160
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.161	1.170	1.170	1.160	1.160	1.160
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.861	18.860	18.860	18.860	18.860	18.860
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.861	18.860	18.860	18.860	18.860	18.860
E7	Sonstige laufende Erträge	15.485	13.100	14.000	14.000	14.000	14.000
	461130 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Holz	175					
	462500 Konzessionsabgaben	15.310	13.100	14.000	14.000	14.000	14.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.507	33.130	34.030	34.020	34.020	34.020
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	809	910				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		570				
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		10				
	502910 Sonstige - Vergütungen	809	100				
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		60				
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		170				
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige 509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.962	30.100	33.950	25.950	25.950	25.950
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	23.378	19.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	522001 Stromkosten		5.500	5.900	5.900	5.900	5.900

Beze	ichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	231	50	150	150	150	150
	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.347	4.000	10.000	2.000	2.000	2.000
		** Allg. Straßenreparaturen + Bürgersteig Ortsstr., Risse Grünwald-/Steinkopstraße, Rinne Vorstadtstr. (8.000€)						
	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		400	400	400	400	400
	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6	100	100	100	100	100
	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und		100	200	200	200	200
	524900	sonstige Gebrauchsgegenstände Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		4 50	200	200	200	200
E11	Abschre	ibungen gezahlte Investitionszuschüsse als	36.548 <i>550</i>	36.170 <i>550</i>	36.100 <i>550</i>	36.090 <i>550</i>	35.720 <i>550</i>	35.670 <i>550</i>
		Nutzungsberechtigter	284	290	220	220	220	220
		mit sonstigen Gebäuden Brücken, Tunnel und	485	490	490	490	130	130
	535800	ingenieurtechnische Anlagen Straßen, Wege, Plätze und	34.072	34.080	34.080	34.070	34.070	34.070
	535900	Verkehrslenkungsanlagen sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	693	700	700	700	700	700
		Fahrzeuge	406					
		Maschinen und technische Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	58	60	60	60	50	
E14	Sonstige	e laufende Aufwendungen	1.027	1.360	890	890	890	890
	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	665	1.000	500	500	500	500
	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6	10	10	10	10	10
	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	146	140	170	170	170	170
E15		Kraftfahrzeugsteuer	210	210 68.540	210 70.940	210 62.930	210 62.560	210 62.51 0
	Verwalt	der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	66.346					
E16		des Ergebnis aus ungstätigkeit	- 30.839	- 35.410	- 36.910	- 28.910	- 28.540	- 28.490
E17		äge und sonstige Finanzerträge	365 365	380 380				
E19		Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	365	380				
	Finanze	er Zins- und sonstigen erträge und -aufwendungen						
E20 E21		iches Ergebnis rdentliches Ergebnis	- 30.474	- 35.030	- 36.910	- 28.910	- 28.540	- 28.490
E22		us internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahrese	ergebnis (Jahresüberschuss / ehlbetrag)	- 30.474	<u>- 35.030</u>	<u>- 36.910</u>	<u>- 28.910</u>	- 28.540	- 28.490
F23	Saldo d	er ordentlichen und dentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.444	- 18.890	- 20.840	- 12.840	- 12.840	- 12.840
F27		der Einzahlungen aus ionstätigkeit						
F29		ungen für Sachanlagen			25.000	10.000		
	785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Erneuerung Dorfplatz			25.000	10.000		
F32		der Auszahlungen aus ionstätigkeit			25.000	10.000		
F33	Saldo d	er Ein- und Auszahlungen aus ionstätigkeit			- 25.000	- 10.000		
F34		nittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.444	- 18.890	- 45.840	- 22.840	- 12.840	- 12.840
F37	Saldo d	er Ein- und Auszahlungen aus ionskrediten						
F38	Verände	erung der Forderungen gegenüber der dsgemeinde im Rahmen der						

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder							
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.444	- 18.890	- 20.840	- 12.840	- 12.840	- 12.840	

^{*:} 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 :						

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.264	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.264	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.005	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.269	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
E11	Abschreibungen	2.439	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.439	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.439	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 170	- 160	- 160	- 160	- 160	- 160
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 170	- 160	- 160	- 160	- 160	- 160
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 170</u>	<u>- 160</u>	<u>- 160</u>	<u>- 160</u>	<u>- 160</u>	- 160
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:								
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag								
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag								
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)								

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: 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 :							

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	767	770	770	770	770	770
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	767	770	770	770	770	770
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558	560	560	560	560	560
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	558	560	560	560	560	560
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.325	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
E11	Abschreibungen	1.391	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.391	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.391	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 66	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 5430 Landesstraßen:								
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023		
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 66</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</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								
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag								
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag								
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)								

^{*:} 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 :							

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150				
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich		150				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		150				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.754	9.470	10.300	10.550	10.810	11.090
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		6.480 140	6.800 240	6.970 240	7.140 250	7.320 260
	502910 Sonstige - Vergütungen 503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	8.754	700	850	870	890	920
	504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		2.090	2.140	2.190	2.250	2.300
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige 509000 Pauschalierte Lohnsteuer		60	30 240	30 250	30 250	30 260

					lschaftsbau:			
Beze	ichnung	1	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E10		dungen für Sach- und istungen	4.268	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.744	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523130			200				
	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		200				
	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.487	300	500	500	500	500
	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	202	400	400	400	400	400
	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	419	200	200	200	200	200
	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	416	200	200	200	200	200
E11	Abschre	•	2.672	1.660	3.350	2.920	2.920	2.920
		Gartenanlagen	31 976	40	40 1.690	40 1.690	40 1.690	40 1.690
		Fahrzeuge Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.665	1.620	1.620	1.190	1.190	1.190
E14	Sonstige	e laufende Aufwendungen	29		29	29	29	29
	_	Kraftfahrzeugsteuer	29		29	29	29	29
E15		der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	15.723	13.630	15.979	15.799	16.059	16.339
E16		des Ergebnis aus ungstätigkeit	- 15.723	- 13.480	- 15.979	- 15.799	- 16.059	- 16.339
E19		er Zins- und sonstigen erträge und -aufwendungen						
E20		iches Ergebnis	- 15.723	- 13.480	- 15.979	- 15.799	- 16.059	- 16.339
E21		rdentliches Ergebnis						
E22 E23		us internen Leistungsbeziehungen ergebnis (Jahresüberschuss /	- 15.723	- 13.480	- 15.979	- 15.799	- 16.059	- 16.339
	Jahresf	ehlbetrag)						
F23	außero	er ordentlichen und dentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.969	- 11.820	- 12.629	- 12.879	- 13.139	- 13.419
F27		der Einzahlungen aus ionstätigkeit						
F29		ungen für Sachanlagen	25.291					
		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	25.291					
F32		der Auszahlungen aus ionstätigkeit	25.291					
F33		er Ein- und Auszahlungen aus ionstätigkeit	- 25.291					
F34	Finanzn	nittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.260	- 11.820	- 12.629	- 12.879	- 13.139	- 13.419
F37		er Ein- und Auszahlungen aus ionskrediten						
F38		erung der Forderungen gegenüber der Isgemeinde im Rahmen der kasse						
F39		erung der Verbindlichkeiten gegenüber vandsgemeinde im Rahmen der kasse						
F40		er Ein- und Auszahlungen aus erungstätigkeit						
F41	Saldo d	er durchlaufenden Gelder						
F42		dung Finanzmittelüberschuss / g Finanzmittelfehlbetrag						
F43		erung der liquiden Mittel (einschl. ufende Gelder)						
		ntlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -	- 11.969	- 11.820	- 12.629	- 12.879	- 13.139	- 13.419

^{*:} 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 :			

Erg	ebnis- ι	und Finanzhaushalt 5530	Friedhofs-	und Bestattu	ingswesen:			
Beze	eichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendui sonstige	ngen, allgemeine Umlagen und	68	335	70	70	70	70
		Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige Sonderposten	68	70 265	70	70	70	70
E4	Öffentlich	-rechtliche Leistungsentgelte	2.293	2.170	2.180	2.180	2.180	2.170
	431900	Sonstige	122	100	100	100	100	100
	439000 i	Entgelte - für das Bestattungswesen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.850 321	1.750 320	1.750 330	1.750 330	1.750 330	1.750 320
E7	Sonstige I	laufende Erträge	340					
	466140 I	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	340					
E8		der laufenden Erträge aus ngstätigkeit	2.701	2.505	2.250	2.250	2.250	2.240
E9	Personal-	und Versorgungsaufwendungen		100				
	502910	Sonstige - Vergütungen		100				
E10	Aufwendu Dienstleis	ungen für Sach- und stungen	1.108	15.680	2.500	2.500	2.500	2.500
		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	291	200	100	100	100	100
		Stromkosten		200	100	100	100	100
	,	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		80	200	200	200	200
	,	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	447	800	500	500	500	500
	(Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	202	200	200	200	200	200
	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.000	200	200	200	200
	524900 V	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	168	200	200	200	200	200
E11	Abschreib	· ·	1.568	1.580	940	910	910	910
		mit Kulturanlagen	68	70	70	70	70	70
		mit sonstigen Gebäuden	1.163	1.160	560	540	540	540
		Brücken, Tunnel und	2	10	10	10	10	10
	538320	ingenieurtechnische Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	335	340	300	290	290	290
E14		laufende Aufwendungen	1.592	1.326	1.115	1.115	1.115	1.115
	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.563	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	11	20	15	15	15	15

Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Berufsgenossenschaft 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	18	100	100	100	100	100
E15	Berufsvertretungen und Vereinen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.268	18.686	4.555	4.525	4.525	4.525
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.568	- 16.181	- 2.305	- 2.275	- 2.275	- 2.285
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.568	- 16.181	- 2.305	- 2.275	- 2.275	- 2.285
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 1.568</u>	<u>- 16.181</u>	<u>- 2.305</u>	<u>- 2.275</u>	<u>- 2.275</u>	<u>- 2.285</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 823	- 15.256	- 1.765	- 1.765	- 1.765	- 1.765
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	570	550	550	550	550	550
	682700 Grabnutzungsentgelte	570	550	550	550	550	550
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570	550	550	550	550	550
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570	550	550	550	550	550
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 253	- 14.706	<u>- 1.215</u>	<u>- 1.215</u>	<u>- 1.215</u>	- 1.215
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -	- 823	- 15.256	- 1.765	- 1.765	- 1.765	- 1.765

^{*:} 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 :						

Beze	sichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68	470	470	470	470	470
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	68					
	522001 Stromkosten		100	100	100	100	100
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		150	150	150	150	150
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und		20	20	20	20	20
	Geschäftsausstattung 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und		100	100	100	100	100
	sonstige Gebrauchsgegenstände 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68	470	470	470	470	470
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68	- 470	- 470	- 470	- 470	- 470
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 68	- 470	- 470	- 470	- 470	- 470
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 68</u>	<u>- 470</u>	<u>- 470</u>	<u>- 470</u>	<u>- 470</u>	- 470
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89	- 470	- 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	- 89	<u>- 470</u>	- 470	- 470	<u>- 470</u>	- 470
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -	- 89	- 470	- 470	- 470	- 470	- 470

^{*:} 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:

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	50.038	30.902	25.060	25.060	25.060	25.060
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräte			25.000	25.000	25.000	25.000
- 0	441200 Mieten und Pachten	32	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	60.684	41.548	35.706	35.706	35.706	35.706
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.004	32.854	44.832	59.832	44.832	44.832
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	149					
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und	1.361					
	Verkehrslenkungsanlagen 524700 Sonstige Verbrauchsmittel	241					
	525420 an den öffentlichen Bereich - an da Land		4.047	9.000	9.000	9.000	9.000
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.469	8.855	5.000	5.000	5.000	5.000
	529100 sonstige Aufwendungen für		832	832	832	832	832
	Sachleistungen 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 2021: Zusätzlich 15 T€ für		19.120	30.000	45.000	30.000	30.000
	Aufforstung gem. Ratsentsch. v. 09.12.2019						
E11	Abschreibungen		800	800	800	800	800
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		800	800	800	800	800
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.301	10.144	523	523	523	523
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.779	9.621				
	545000 Sonstige Transferaufwendungen ** Jagdpachtanteil an Landesforste	522 en	523	523	523	523	523
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten un	38.058 32.954 d	6.534	4.054	4.054	4.054	4.054
	Diensten 563200 Fachliteratur, Zeitschriften 563900 Sonstiges	22		25	25	25	25
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.019	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	62	67	62	62	62	62
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.800				
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		602	602	602	602	602
	568100 Grundsteuer		165	165	165	165	165
E15	Summe der laufenden Aufwendungen au Verwaltungstätigkeit	s 68.363	50.332	50.209	65.209	50.209	50.209
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.679	- 8.784	- 14.503	- 29.503	- 14.503	- 14.503
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.257		100	100	100	100
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verzinsung Treuhandvermögen	99		100	100	100	100
	479900 Sonstige	8.158					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8.257		100	100	100	100
E20	Ordentliches Ergebnis	578	- 8.784	- 14.403	- 29.403	- 14.403	- 14.403
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>578</u>	<u>- 8.784</u>	<u>- 14.403</u>	<u>- 29.403</u>	<u>- 14.403</u>	<u>- 14.403</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.005	- 6.859	- 12.478	- 27.478	- 12.478	- 12.478
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	19.005	- 6.859	- 12.478	- 27.478	- 12.478	- 12.478
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	33					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>33</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	33					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>65</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	19.005	- 6.859	- 12.478	- 27.478	- 12.478	- 12.478

^{*:} 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 :					

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.710	15.401	14.470	13.860	13.430	13.430
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17.277	9.621	9.000	9.000	9.000	9.000
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.433	5.780	5.470	4.860	4.430	4.430
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.710	15.401	14.470	13.860	13.430	13.430
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.184	4.240	4.660	4.770	4.880	5.020
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		2.970	3.000	3.080	3.150	3.230
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 502910 Sonstige - Vergütungen	4.184	60	110	110	110	120
	503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		300	480	490	500	520

Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl.		890	950	970	1.000	1.020
	Sozialvers. 506290 Arbeitnehmer - Sonstige			10	10	10	10
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		20	110	110	110	120
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.277	8.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	17.277	8.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	13.166	7.320	7.020	5.930	5.160	5.160
	535800 Straßen, Wege, Plätze und	13.166	7.320	7.020	5.930	5.160	5.160
	Verkehrslenkungsanlagen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.627	20.060	13.680	12.700	12.040	12.180
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.917	- 4.659	790	1.160	1.390	1.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.917	- 4.659	790	1.160	1.390	1.250
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> Jahresfehlbetrag)	<u>- 5.917</u>	<u>- 4.659</u>	<u>790</u>	<u>1.160</u>	<u>1.390</u>	1.250
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.310	- 3.119	2.340	2.230	2.120	1.980
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 12.310</u>	<u>- 3.119</u>	2.340	2.230	<u>2.120</u>	1.980
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.310	- 3.119	2.340	2.230	2.120	1.980

^{*:} 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 :	

Beze	ichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwend sonstige	ungen, allgemeine Umlagen und	49	50	50	50	50	50
- 4		Sonderposten aus Zuwendungen	49	50	50	50	50	50
E4		h-rechtliche Leistungsentgelte Entgelte für die Benutzung von	1.063 1.063	2.100 2.100	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	432100	öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.003	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	_	laufende Erträge	349					
	461110	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	349					
E8		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	1.461	2.150	2.050	2.050	2.050	2.050
E9		I- und Versorgungsaufwendungen	243	330	460	470	470	440
	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		170	280	290	290	300
		Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0.40	10	10	10	10	10
		Sonstige - Vergütungen Arbeitnehmer- Beiträge zur	243	50 20	50 30	50 30	50 30	30
		Versorgungskasse (ZVK) Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		70	80	80	80	90
		Arbeitnehmer - Sonstige		10	10	40	40	4.6
E10		Pauschalierte Lohnsteuer lungen für Sach- und	11.914	1 <i>0</i> 7.890	1 <i>0</i> 6.250	10 5.050	10 5.050	5.050
	Dienstle	•			0.200	0.000	0.000	0.000
	522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.810	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Stromkosten Grundbesitzabgaben;		1.000 500	1.000 500	1.000 500	1.000 500	1.000 500
	523110	Abfallbeseitigung (Müll) Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	359	300	1.500	300	300	300
	523130	Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die	5.098	300	500	500	500	500
	523230	dem Gebäude zuzurechnen sind 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	30	250	200	200	200	200
	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und	505	200	250	250	250	250
	524700	sonstige Gebrauchsgegenstände Sonstige Verbrauchsmittel	113	150	150	150	150	150
		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		90	50	50	50	50
E11	Abschre	•	4.848	4.983	4.540	4.540	4.540	4.540
		mit sonstigen Gebäuden	4.404	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
	538300	Betriebsvorrichtungen	123	130	130	130	130	130
	538310	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		123				
		Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung	321	320				
	550050	- Geschäftsausstattung						
E14	_	laufende Aufwendungen	429	450	460	460	480	480
	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	429	450	460	460	480	480
E15		der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	17.435	13.653	11.710	10.520	10.540	10.510
E16		les Ergebnis aus ungstätigkeit	- 15.974	- 11.503	- 9.660	- 8.470	- 8.490	- 8.460

Mandant 2 Attenhausen 16.01.2020

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.974	- 11.503	- 9.660	- 8.470	- 8.490	- 8.460
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 15.974</u>	<u>- 11.503</u>	<u>- 9.660</u>	<u>- 8.470</u>	<u>- 8.490</u>	<u>- 8.460</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.525	- 6.570	- 5.170	- 3.980	- 4.000	- 3.970
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen 685700 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	350 350					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 11.175</u>	- 6.570	<u>- 5.170</u>	- 3.980	- 4.000	- 3.970
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.525	- 6.570	- 5.170	- 3.980	- 4.000	- 3.970

^{*:} 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 :							

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 Touristiverein	103	103	103	103	103	103

Erg	ebnis- und Finanzhaushalt 5750	Tourismus	förderung:				
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 103</u>	<u>- 103</u>	<u>- 103</u>	<u>- 103</u>	<u>- 103</u>	<u>- 103</u>
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	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 103	<u>- 103</u>	- 103	<u>- 103</u>	<u>- 103</u>	<u>- 103</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2020/2021

2 Attenhausen

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	353.125,43	360.000,00	384.300,00	390.900,00	399.300,00	407.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	874,00	100,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	2,97					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	354.002,40	360.100,00	443.700,00	450.300,00	458.700,00	466.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	433.109,67	379.500,00	339.500,00	339.700,00	340.000,00	340.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	433.109,67	379.500,00	339.500,00	339.700,00	340.000,00	340.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.107,27	- 19.400,00	104.200,00	110.600,00	118.700,00	126.900,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	262,38	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.064,05	4.870,00	4.520,00	4.010,00	3.160,00	2.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.801,67	- 4.730,00	- 4.320,00	- 3.810,00	- 2.960,00	- 2.700,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 83.908,94	- 24.130,00	99.880,00	106.790,00	115.740,00	124.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2020/2021

2 Attenhausen

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 83.908,94</u>	- 24.130,00	99.880,00	106.790,00	115.740,00	124.200,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 106.423,37	- 24.130,00	99.880,00	106.790,00	115.740,00	124.200,00
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						
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	- 106.423,37	- 24.130,00	99.880,00	106.790,00	115.740,00	124.200,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	11.936,75	12.680,00	13.170,00	13.670,00	8.790,00	7.370,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 11.936,75	- 12.680,00	- 13.170,00	- 13.670,00	- 8.790,00	- 7.370,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	64.334,30					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	106.836,09	- 44.573,00	- 19.365,00	- 34.555,00	- 73.790,00	- 82.730,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	159.233,64	- 57.253,00	- 32.535,00	- 48.225,00	- 82.580,00	- 90.100,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	197,48					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	159.431,12	- 57.253,00	- 32.535,00	- 48.225,00	- 82.580,00	- 90.100,00
Betragsa	angaben in EUR	Seite 79				1	6.01.2020 - 15:11:50

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2020/2021

2 Attenhausen

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfo Ni	Fraehnis- 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
F4	3 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 64.136,82						
F4	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 118.360,12	- 36.810,00	86.710,00	93.120,00	106.950,00	116.830,00	

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 :							

Erge	ebnis-	und Finanzhaushalt 6110	Steuern, all	gemeine Zuv	weisungen, a	allgemeine l	Jmlage:	
Beze	ichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1	Steuern	und ähnliche Abgaben	353.125	360.000	384.300	390.900	399.300	407.500
	401100	Grundsteuer A	4.841	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
	401200	Grundsteuer B	27.548	27.600	29.000	29.000	29.000	29.000
	401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	109.849	110.000	120.000	122.000	125.000	125.000
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	175.773	182.000	190.000	194.000	201.300	208.700
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Erhöhung 2020 und 2021, weil Bund die Umsatzsteueranteile erhöht als Beteiligung an den Integrationskosten	15.618	15.700	19.000	19.100	16.700	17.000
	403300	Hundesteuer	1.829	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	17.669	17.700	19.600	20.100	20.600	21.100
E2	Zuwend sonstige	ungen, allgemeine Umlagen und	874	100	59.400	59.400	59.400	59.400
		vom Land - Schlüsselzuweisung A vom Land	874	100	59.400	59.400	59.400	59.400
E8		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	353.999	360.100	443.700	450.300	458.700	466.900
E12		ungen, Umlagen und sonstige aufwendungen	433.110	379.500	339.500	339.700	340.000	340.000
		Gewerbesteuerumlage ** Gesamtvervielfältiger von 64% auf 35% gesunken Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds	26.652	18.500	10.900	11.100	11.400	11.400
	544120	"Deutsche Einheit" Allgemeine Umlagen an das Land -	1.332					
	544210	Finanzausgleichsumlage Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	206.035	185.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 37,00 % + Sonderumlage Kitas	199.091	176.000	164.600	164.600	164.600	164.600
E15		der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	433.110	379.500	339.500	339.700	340.000	340.000
E16		les Ergebnis aus ungstätigkeit	- 79.110	- 19.400	104.200	110.600	118.700	126.900
E19		er Zins- und sonstigen rträge und -aufwendungen						
E20	Ordenti	iches Ergebnis	- 79.110	- 19.400	104.200	110.600	118.700	126.900
E21	Außero	rdentliches Ergebnis						
E22	Saldo a	us internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>		ergebnis (Jahresüberschuss / ehlbetrag)	<u>- 79.110</u>	<u>- 19.400</u>	104.200	110.600	<u>118.700</u>	126.900
F23		er ordentlichen und dentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.741	- 19.400	104.200	110.600	118.700	126.900
F27		der Einzahlungen aus ionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:											
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 101.741	- 19.400	104.200	110.600	118.700	126.900				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten										
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse										
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse										
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder										
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag										
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)										
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 101.741	- 19.400	104.200	110.600	118.700	126.900				

^{*:} 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 :									

Beze	sichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7	Sonstige laufende Erträge 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	262 112	140 10	200	200	200	200
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	150	130	200	200	200	200
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.064	4.870	4.520	4.010	3.160	2.900
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	160	360	500	500	500	500

		Ergebnis	Vorjahr 2019	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Beze	eichnung	Vorvorjahr 2018	Vorjani 2019	2020	2021	2022	2023
	575110 an inländische Kreditinstitute - an	1.812	1.440	1.040	620	280	170
	Banken 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.054	2.970	2.880	2.790	2.280	2.130
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	37	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.802	- 4.730	- 4.320	- 3.810	- 2.960	- 2.700
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.799	- 4.730	- 4.320	- 3.810	- 2.960	- 2.700
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 4.799</u>	<u>- 4.730</u>	<u>- 4.320</u>	<u>- 3.810</u>	<u>- 2.960</u>	<u>- 2.700</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.683	- 4.730	- 4.320	- 3.810	- 2.960	- 2.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.683	- 4.730	- 4.320	<u>- 3.810</u>	- 2.960	- 2.700
F36	Tilgung von Investitionskrediten	11.937	12.680	13.170	13.670	8.790	7.370
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	11.937	12.680	13.170	13.670	8.790	7.370
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 11.937	- 12.680	- 13.170	- 13.670	- 8.790	- 7.370
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	64.334					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	106.836	- 44.573	- 19.365	- 34.555	- 73.790	- 82.730
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	159.234	- 57.253	- 32.535	<u>- 48.225</u>	- 82.580	<u>- 90.100</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	197					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	159.431	- 57.253	- 32.535	- 48.225	- 82.580	- 90.100
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 64.137					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.619	- 17.410	- 17.490	- 17.480	- 11.750	- 10.070

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020/2021

2 Attenhausen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Teilhausha	alt 1						
Leistung: 54100 Ge	meindestraßen						
Maßnahme: 16 Erneuc	erung Dorfplatz Br	andweiiher					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	10.000,00				35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00	- 10.000,00				- 35.000,00
Erläuterungen: 54100-096	6000-16-78590000:	Erneuerung Dorfp	olatz				
Leistung: 55300 Fri	edhofs- und Besta	ıttungswesen					
Maßnahme: 553 Fried	hof						
Maßnahme: 553 Fried Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.408,00	550,00	550,00	550,00	550,00		3.608,00
Summe der Einzahlungen		550,00	550,00	550,00	550,00		3.608,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen		550,00 550,00	550,00 550,00	550,00 550,00	550,00 550,00		3.608,00 3.608,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen 1	1.408,00	,	,	,	ŕ		3.608,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	1.408,00	550,00	550,00	550,00	550,00		3.608,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1: Summe Auszahlungen 1	1.408,00	550,00 550,00	550,00 550,00	550,00	550,00		3.608,00 3.608,00 35.000,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1: Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1: Saldo Gesamt 1	1.408,00	550,00 550,00 25.000,00	550,00 550,00 10.000,00	550,00	550,00 550,00		3.608,00 3.608,00 35.000,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1: Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1: Saldo Gesamt 1	1.408,00	550,00 550,00 25.000,00	550,00 550,00 10.000,00	550,00	550,00 550,00		3.608,00 3.608,00 35.000,00 - 31.392,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1: Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1: Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1:	1.408,00 1.408,00 1.408,00	550,00 550,00 25.000,00 - 24.450,00	550,00 550,00 10.000,00 - 9.450,00	550,00 550,00 550,00	550,00 550,00		,

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2020/2021

2 Attenhausen

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt			Stellenvermerke und Erläuterungen		
			Soll Haushalts- jahr 2021	Soll Haushalts- jahr 2020	Haushaltsvo	orjahr 2019	
					Soll	lst 30.06	Haushaltsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung		_					
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1							
Tariflich Beschäftigte							
Gemeindearbeiter	EG 1		0,070	0,070	0,070	0,070	
Gemeindearbeiterin	EG 1		0,390	0,390	0,390	0,390	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,460	0,460	0,460	0,460	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,460	0,460	0,460	0,460	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,460	0,460	0,460	0,460	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,460	0,460	0,460	0,460	

Übersichten zum Haushaltsplan

	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)										
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs- daten 2021	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	-124.618	46.703	56.985	57.675	82.030	89.550				
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) o. F 36	11.937	12.680	13.170	13.670	8.790	7.370				
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)										
4	= "freie Finanzspitze"	-136.555	34.023	43.815	44.005	73.240	82.180				
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:	-136.555	34.023	43.815	44.005	73.240	82.180				
	Endfällige Kredite Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung Jahr 2019 -2022: 2 Kredite 31.12.2015: 86.236 € 31.12.2017: 0 € 31.12.2016: 21.717 € 31.12.2018: -106.836 €										

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2020/2021

2 Attenhausen

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

2 Attenhausen 2020

Nr		Darlehensdatum		Schuldenstand				Schulde	ndienst		Voraussichtlicher
(Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Zinslauf bis	ursprünglich	bei Aufnahme	Anfangsstand	2	Zinsen	,	Tilgung	Annuität	Endstand
	_		EUR	EUR	EUR	Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
Bestandsdarlehen											
6926129716 (Konto-Nr 315231)	Nassauische Sparkasse (Bürger-Nr 64473)	29.12.2005 30.12.2025	27.596,00	27.596,00	20.050,77	1,3914	278,99	5,3938	1.081,49	1.360,48	18.969,28
Zinsen: 1. Laufze	it ab 29.12.2005: 3.9300 %; 2. Laufze	it ab 01.01.2016: 1.420	0 %								
6927270121 (Konto-Nr 315231)	Nassauische Sparkasse (Bürger-Nr 64473)	16.02.2012 14.02.2032	55.153,00	55.153,00	45.054,87	2,6295	1.184,71	3,0750	1.385,45	2.570,16	43.669,42
Zinsen: 1. Laufze	it ab 16.02.2012: 2.6600 %; 2. Laufze	it ab 15.02.2022: 1.550	0 %			•					
6927731957 (Konto-Nr 315231)	Nassauische Sparkasse (Bürger-Nr 64473)	11.04.2014 30.03.2024	43.485,00	43.485,00	38.011,59	2,6135	993,42	2,6947	1.024,30	2.017,72	36.987,29
Zinsen: 1. Laufze	it 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	35.626,69	1,1775	419,49	2,8171	1.003,63	1.423,12	34.623,06
Zinsen: 1. Laufze	it 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	7.829,86	3,8156	298,76	44,9244	3.517,52	3.816,28	4.312,34
Zinsen: 1. Laufze	it ab 15.02.1988: 5.2200 %; 2. Laufze	it ab 01.01.2008: 4.580	0 %								
5432680050 (Konto-Nr 315131)	Postbank Zentrale (Bürger-Nr 67266)	15.03.2008 15.12.2024	26.041,83	26.041,83	9.838,20	4,5805	450,64	18,5945	1.829,36	2.280,00	8.008,84
Zinsen: 1. Laufze	it 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	7.184,49	3,9694	285,18	46,1386	3.314,82	3.600,00	3.869,67
Zinsen: 1. Laufze	it ab 07.12.1989: 5.6400 %; 2. Laufze	it ab 01.01.2008: 4.790	0 %								
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	306.394,80	306.394,80	163.596,47		3.911,19		13.156,57	17.067,76	150.439,90
	Gesamtsumme in EUR		306.394,80	306.394,80	163.596,47		3.911,19		13.156,57	17.067,76	150.439,90
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	306.394,80	306.394,80	163.596,47		3.911,19		13.156,57	17.067,76	150.439,90
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

2021 2 Attenhausen

Nr		Darlehensdatum		Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher
(Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Zinslauf bis	ursprünglich	bei Aufnahme	Anfangsstand		Zinsen	,	Tilgung	Annuität	Endstand
			EUR	EUR	EUR	Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
Bestandsdarlehen	Bestandsdarlehen										
6926129716 (Konto-Nr 315231)	Nassauische Sparkasse (Bürger-Nr 64473)	29.12.2005 30.12.2025	27.596,00	27.596,00	18.969,28	1,3893	263,54	5,7827	1.096,94	1.360,48	17.872,34
6927270121 (Konto-Nr 315231)	Nassauische Sparkasse (Bürger-Nr 64473)	16.02.2012 14.02.2032	55.153,00	55.153,00	43.669,42	2,6277	1.147,49	3,2578	1.422,67	2.570,16	42.246,75
6927731957 (Konto-Nr 315231)	Nassauische Sparkasse (Bürger-Nr 64473)	11.04.2014 30.03.2024	43.485,00	43.485,00	36.987,29	2,6120	966,12	2,8431	1.051,60	2.017,72	35.935,69
6928181160 (Konto-Nr 315231)	Nassauische Sparkasse (Bürger-Nr 64473)	01.01.2017 30.12.2026	38.567,00	38.567,00	34.623,06	1,1769	407,49	2,9334	1.015,63	1.423,12	33.607,43
5432680033 (Konto-Nr 315131)	Postbank Zentrale (Bürger-Nr 67266)	15.02.1988 15.03.2022	61.355,03	61.355,03	4.312,34	3,1278	134,88	85,3690	3.681,40	3.816,28	630,94
5432680050 (Konto-Nr 315131)	Postbank Zentrale (Bürger-Nr 67266)	15.03.2008 15.12.2024	26.041,83	26.041,83	8.008,84	4,4820	358,96	23,9865	1.921,04	2.280,00	6.087,80
5632680041 (Konto-Nr 315131)	Postbank Zentrale (Bürger-Nr 67266)	07.12.1989 15.03.2022	54.196,94	54.196,94	3.869,67	3,1923	123,53	89,8389	3.476,47	3.600,00	393,20
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	306.394,80	306.394,80	150.439,90		3.402,01		13.665,75	17.067,76	136.774,15
	Gesamtsumme in EUR		306.394,80	306.394,80	150.439,90		3.402,01		13.665,75	17.067,76	136.774,15
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	306.394,80	306.394,80	150.439,90		3.402,01		13.665,75	17.067,76	136.774,15
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht zum 31.12.2017

2 Attenhausen Betragsangaben in EUR

10.07.2019 16:36:07

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	2.013.721,35	2.085.044,55	1. Eigenkapital	1.288.687,39	1.264.936,58
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	34.753,38	35.303,38	1.1. Kapitalrücklage	1.306.809,54	1.306.809,54
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	- 41.872,96	- 41.872,96
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	10.335,00	10.885,00	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	23.750,81	
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	503.414,61	538.838,99
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	24.418,38	24.418,38	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	1.978.967,97	2.049.741,17	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	496.740,82	532.137,82
1.2.1. Wald, Forsten	614.369,74	614.369,74	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	141.142,32	156.515,32
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.075,01	20.147,21	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	352.719,00	373.143,00
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	368.672,77	377.648,77	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.879,50	2.479,50
1.2.4. Infrastrukturvermögen	943.731,45	1.002.792,45	2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	745,00	745,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.673,79	6.701,17
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.338,00	1.907,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.036,00	32.131,00	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	59.618,97	56.760,17
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.634,00	38.604,00
1.3. Finanzanlagen			3.2. Steuerrückstellungen	227,15	
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	18.757,82	18.156,17
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	246.638,92	275.248,19
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	188.466,04	203.907,05

Zweijahressicht zum 31.12.2017

Betragsangaben in EUR

2 Attenhausen

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	188.466,04	203.907,05
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	85.513,36	48.670,16	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	6.827,50	6.827,50	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.517,95	402,13
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30,00	
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	6.827,50	6.827,50	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 453,59	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	78.685,86	28.556,19	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	35.725,67	54.060,63
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.616,67	17.034,61	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	19.352,85	16.878,38
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.065,92	840,57	5. Rechnungsabgrenzungsposten	3.785,85	
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	64.891,27				
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	112,00	10.681,01			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		13.286,47			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	2.911,03	2.069,22			

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht zum 31.12.2017

Betragsangaben in EUR

10.07.2019 16:36:07

Seite: 3

2	Attenhausen

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.911,03	2.069,22			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	2.102.145,74	2.135.783,93	Summe Passiv	2.102.145,74	2.135.783,93