

ORTSGEMEINDE ATTENHAUSEN



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Haushaltsvermerke	22
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	23
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	31
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	33
5.2	Produktplan mit Konten	36
6.	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	70
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	72
6.2	Produktplan mit Konten	75
7.	Investitionsübersicht	81
8.	Stellenplan	84
9	Übersichten zum Haushaltsplan	86
9.1	Freie Finanzspitze	87
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	88
9.3	Bilanz 2020	89

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Attenhausen

für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 (Doppelhaushalt)

vom XX XX XXXX

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	532.059 Euro	535.754 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	616.050 Euro	595.445 Euro
Jahresfehlbetrag	- 83.991 Euro	- 59.691 Euro
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	503.324 Euro	507.024 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	543.370 Euro	522.820 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.046 Euro	- 15.796 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	16.550 Euro	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	43.600 Euro	0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.050 Euro	0 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	76.416 Euro	24.861 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.320 Euro	9.065 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	67.096 Euro	17.246 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	596.290 Euro	531.885 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>596.290 Euro</u>	<u>531.885 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	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

	2022	2023
- zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	27.050 Euro	0 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf **0,00 Euro**

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

	2022	2023
Grundsteuer A	330 v.H.	330 v.H.
Grundsteuer B	385 v.H.	385 v.H.

Gewerbsteuer

	385 v.H.	385 v. H.
--	----------	-----------

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

	2022	2023
• 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 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.113.706 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	973.724 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	889.733 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	830.042 Euro

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 7 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in den Jahren 2022 und 2023 in **0** Fällen zugelassen.

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 408, öffentlich aus.

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

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

Bad Ems, den
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

-Dienstsiegel-

Haushaltsplan 2022 / 2023 (Doppelhaushalt)

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
5. Stellenplan
6. Statistische Daten
7. 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)	2017	23.751
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-154.602
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	40.329
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-87.024
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-139.982
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-83.991
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-59.691
8	Zwischensumme		-461.210
9	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-57.076
10	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-49.321
11	Summe		-567.607

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)	2017	83.470	14.958	68.512
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-126.197	11.937	-138.133
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	90.401	12.933	77.469
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-12.730	13.157	-25.887
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-96.527	13.660	-110.187
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-40.046	9.320	-49.366
8	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-15.796	9.065	-24.861
9	Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)				-202.453
10	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2024	-13.181	8.125	-21.306
11	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2025	-9.736	5.965	-15.701
12	Summe 8-11				-239.460

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2020	-87.024	1.113.706
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2021	-139.982	973.724
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	-83.991	889.733
5	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	-59.691	830.042
6	Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-57.076	772.966
7	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-49.321	723.645

2. Haushaltsjahr

2.1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat Rheinland-Pfalz - im Haushaltsjahr 2021 - ohne Beteiligung des Bundes - weitere 50 Mio. Euro gezahlt.

Die verheerende Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 hat mehrere Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz verwüstet. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat daher umfangreiche Finanzhilfen für den Wiederaufbau beschlossen. So sind in einem Sondervermögen des Bundes, welches durch Bund und Länder finanziert wird, ein Betrag von bis zu 28 Milliarden Euro vorgesehen, welcher voraussichtlich zu mehr als die Hälfte auf Rheinland-Pfalz entfallen wird. Weitere Informationen können der Homepage: www.wiederaufbau.rlp.de entnommen werden.

Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2022 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus. Deshalb ist eine weitere Verlängerung meines Schreibens vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angezeigt.

Allerdings behalte ich mir je nach den weiteren Entwicklungen erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 10. bis 12. Mai 2021 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2021 bis 2025 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

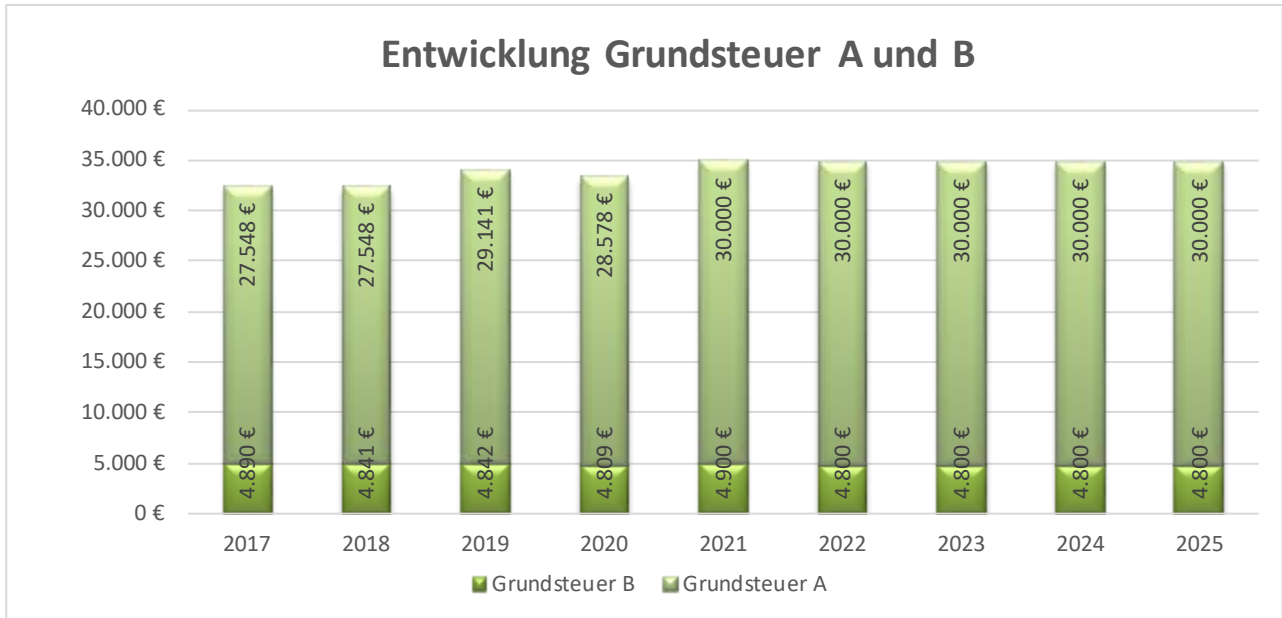
Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage¹ beigefügt. Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2021 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin vorgenommenen kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der W zu § 9 GemHVO verwiesen.

Quelle: Haushaltsrundschreiben 2022 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 02.11.2022

¹ Die Anlage war dem Haushaltsrundschreiben beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.

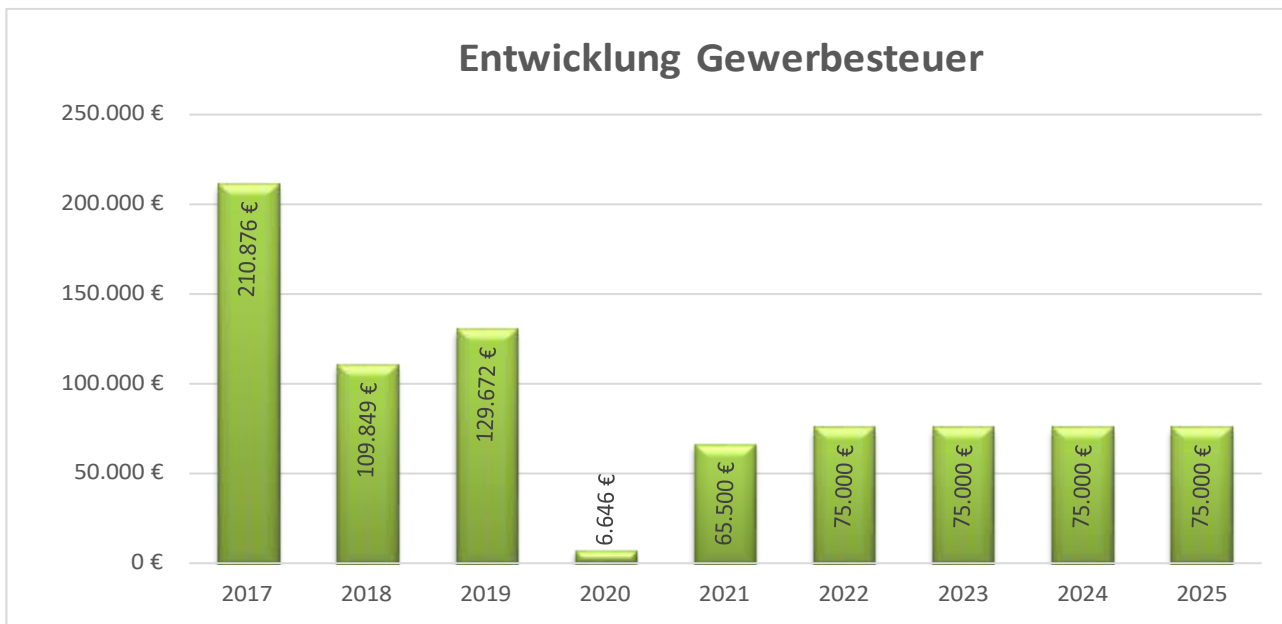
Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2021	2022	2023
Grundsteuer A	330 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	385 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbsteuer	385 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr



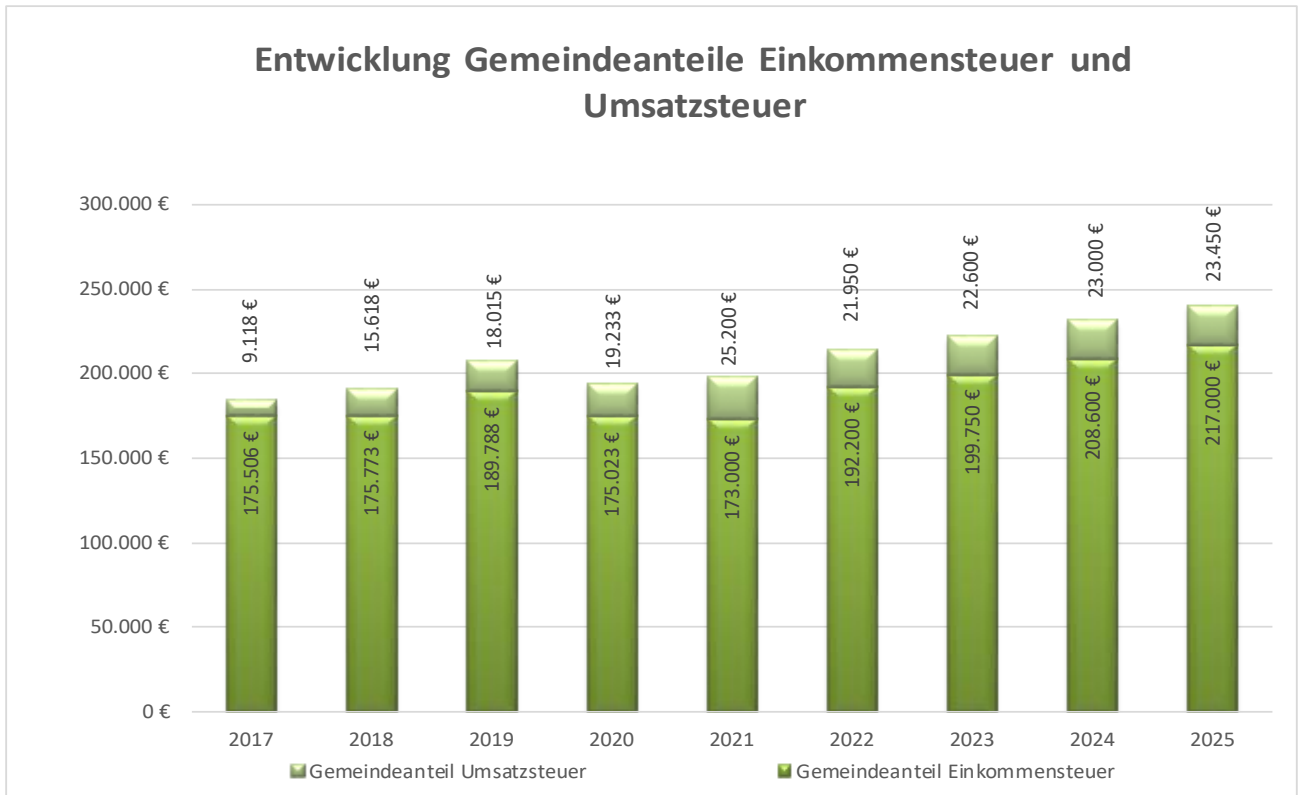
Entwicklung der Gewerbsteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und sehr schwer einschätzbar. Dieser wurde anhand der ermittelten Vorauszahlungen angesetzt.



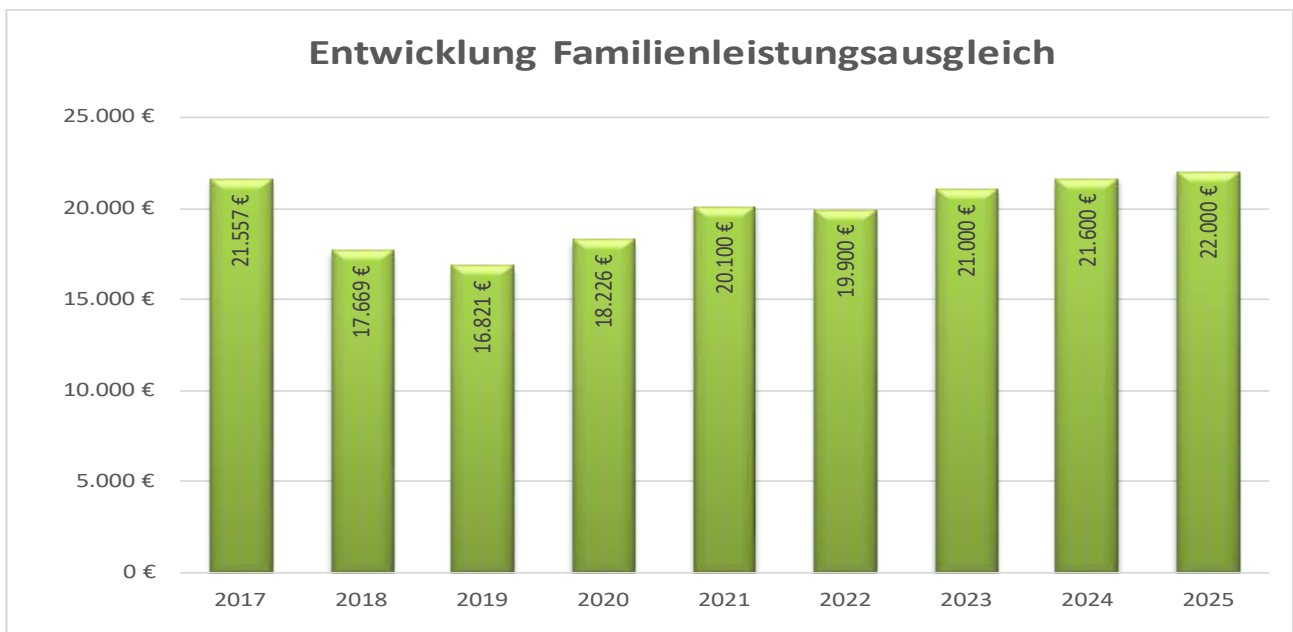
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2021 errechnet. Diese weisen einen leichten Anstieg aus.



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

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



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten und zählen zu den allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 78,50 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2022, 933,61 EUR/ Einwohner (1.189,31 EUR Landesdurchschnitt x 78,50 %).

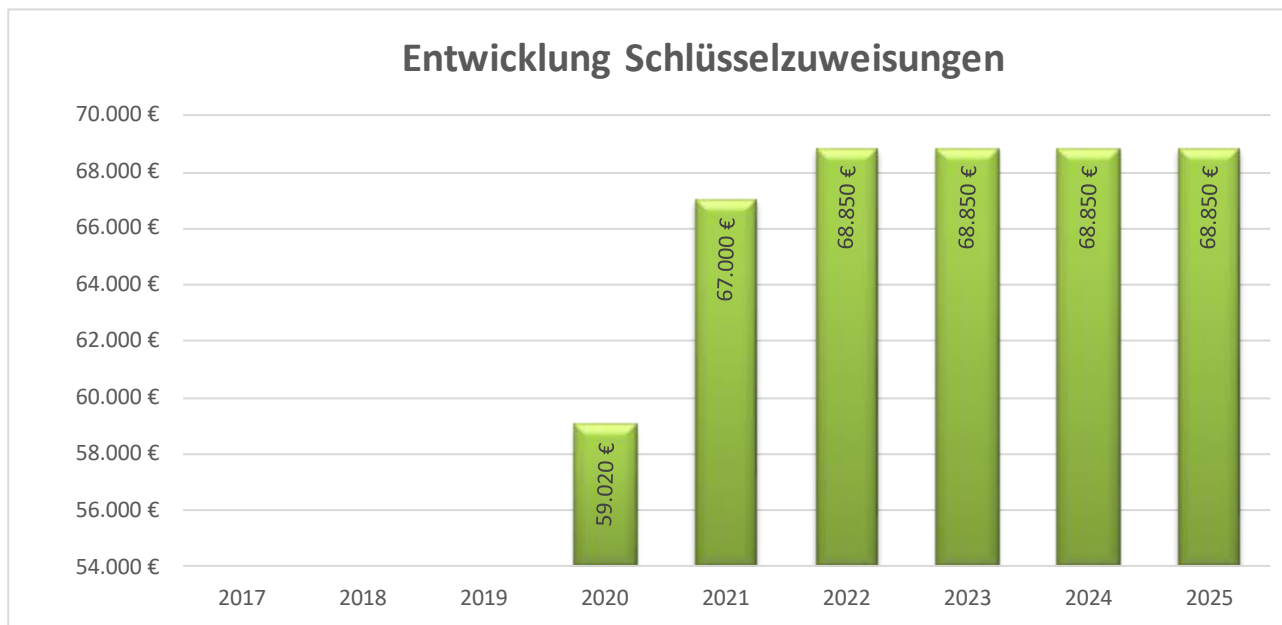
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2020	2021	2022
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	1.119,85	1.165,51	1.189,31
Schwellenwert in %	78,50	78,50	78,50
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	879,08	914,93	933,61

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Attenhausen liefert folgende Werte:

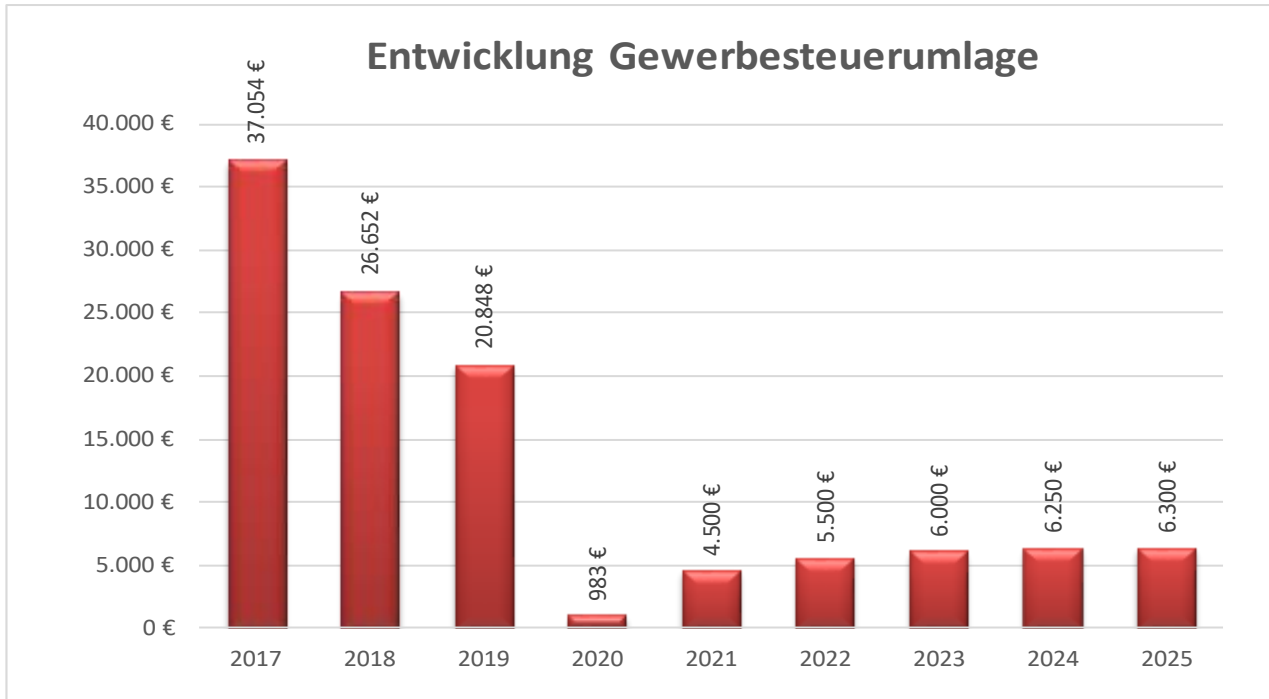
Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einwohner
	30.6. Vorjahr	€	
2020	424	313.333,00	738,99
2021	426	323.357,00	759,05
2022	414	317.668,00	767,31

Damit liegt die Ortsgemeinde Attenhausen unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A.



Gewerbsteuerumlage

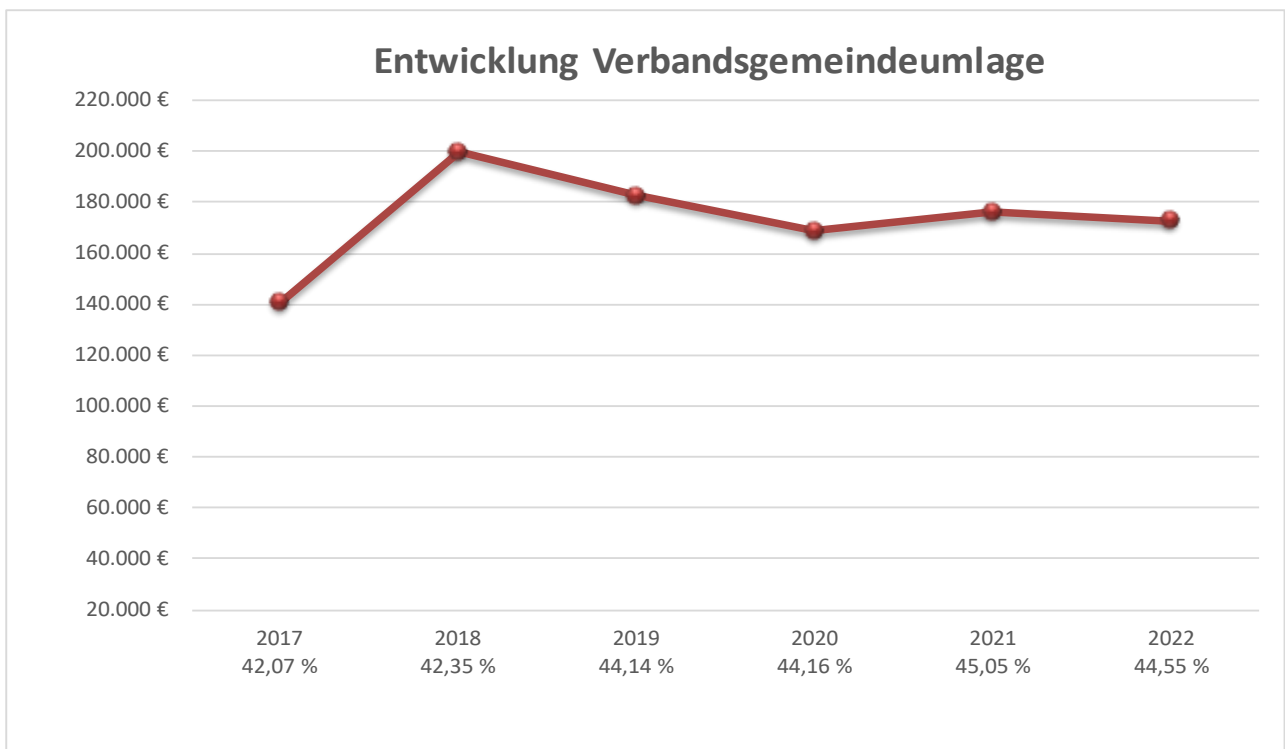
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den Gewerbsteuererträgen.



Verbandsgemeindeumlage

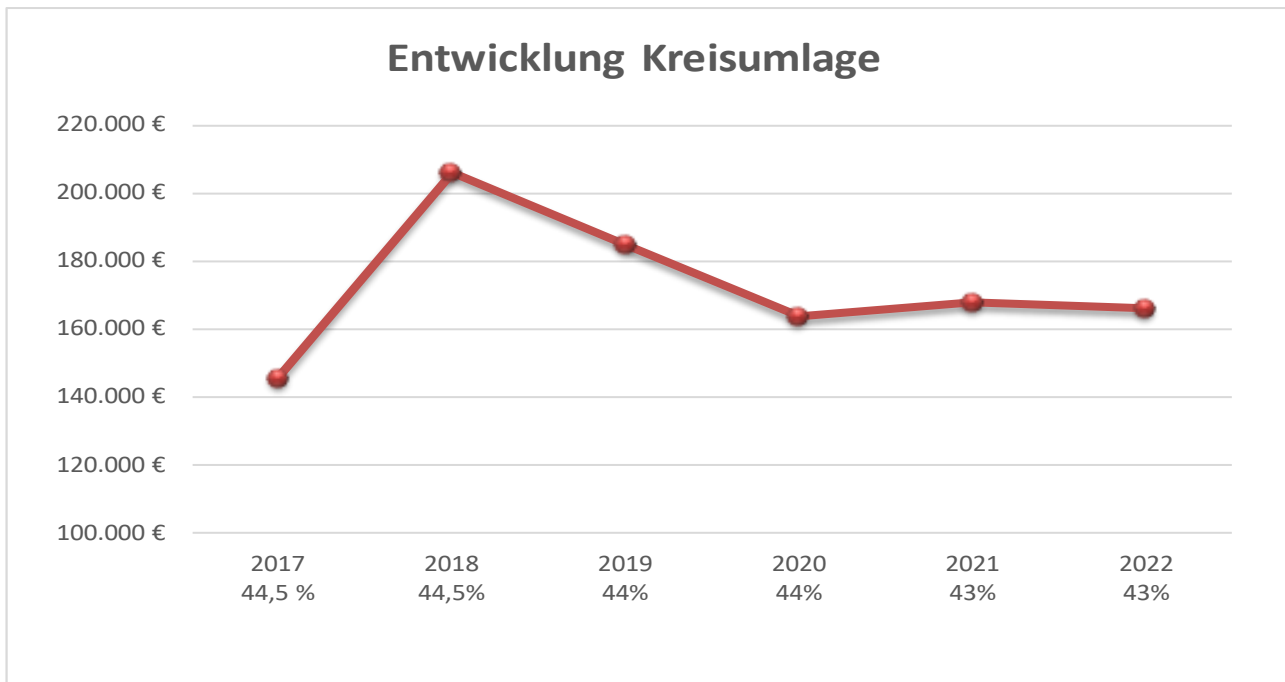
Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei **36 %** und beträgt 139.146 €.

Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage Kindergarten“ festgesetzt. Dieser vermindert sich auf **8,55 %** (Vorjahr: 9,05 %) und beträgt 33.061 €.

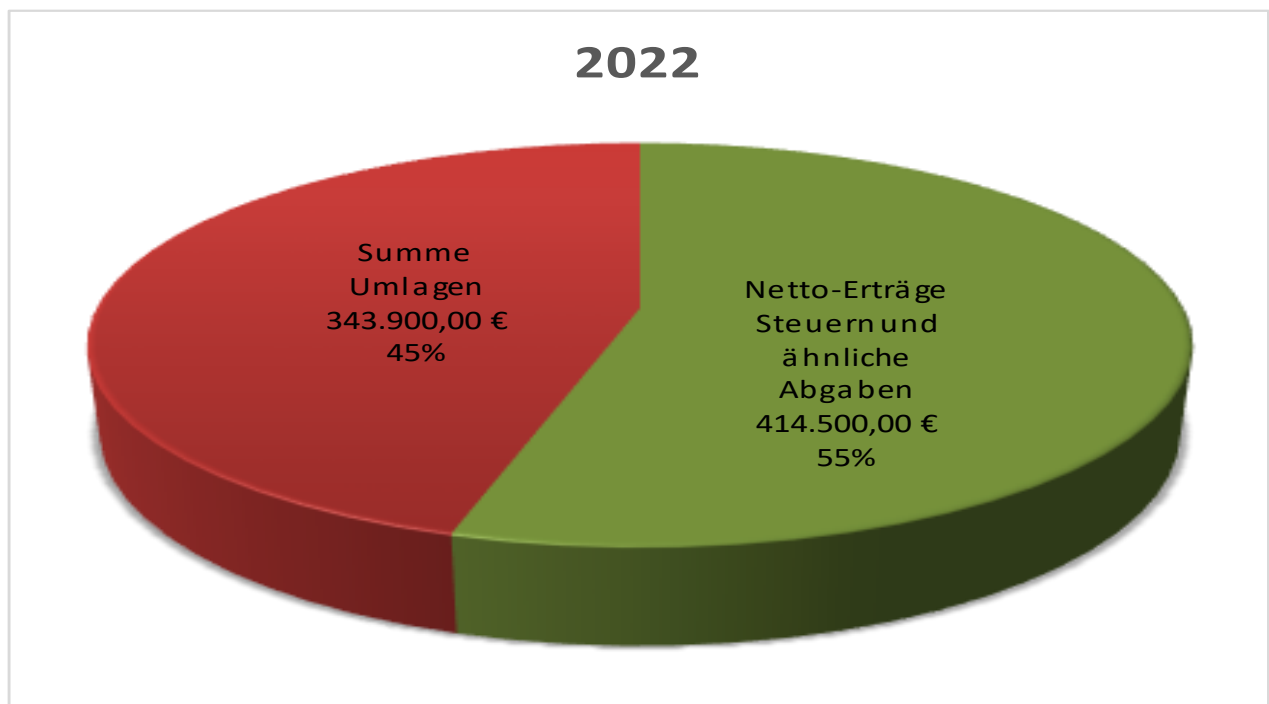


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2022 bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert bei 43%.

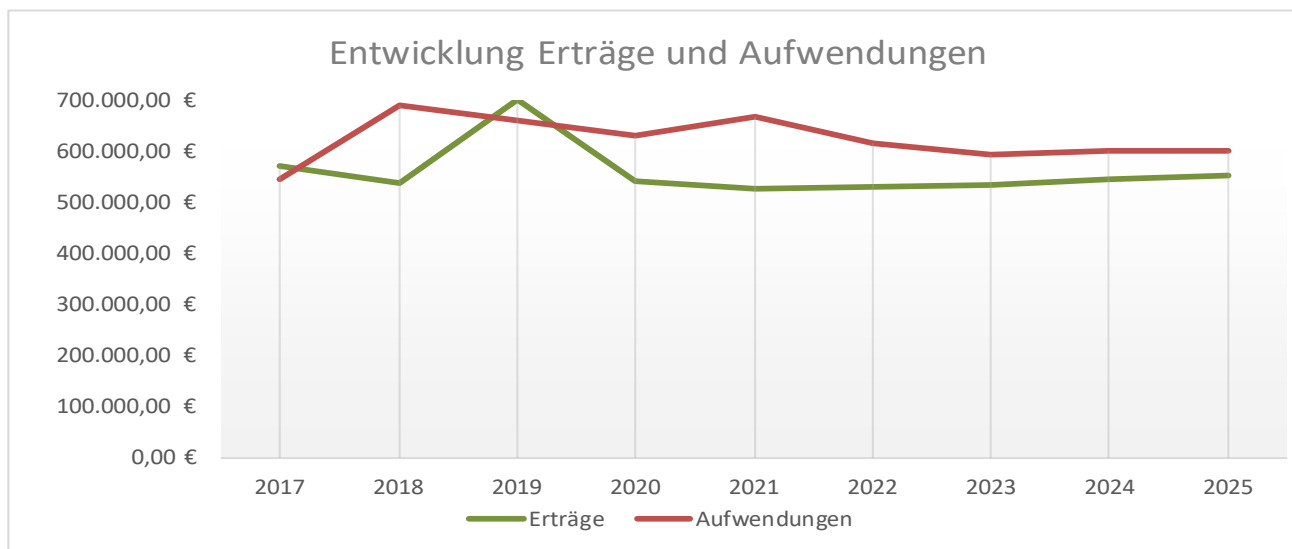


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 70.600 EUR, was einem Anteil von **17,03 %** entspricht.



2.2. Ergebnishaushalt

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 deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen).



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge, sowohl in 2022 als auch in den Folgejahren nicht aus, um die Aufwendungen zu decken.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	543.010	528.392	531.959	535.654	545.949	555.099
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	620.350	657.024	604.615	583.615	592.150	593.890
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-77.340	-128.632	-72.656	-47.961	-46.201	-38.791
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	1.017	200	100	100	100	100
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	10.701	11.550	11.435	11.830	10.975	10.630
Ordentliches Ergebnis	24	-87.024	-139.982	-83.991	-59.691	-57.076	-49.321
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		-87.024	-139.982	-83.991	-59.691	-57.076	-49.321
Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		-87.024	-139.982	-83.991	-59.691	-57.076	-49.321

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist gem § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann nach der Planung für das folgende Haushaltsjahr 2022 nicht erfüllt werden.

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Die geplanten Erträge für das Haushaltsjahr 2022 beziffern sich auf insgesamt 532.059 EUR und überschreiten den Vorjahreswert (528.392 EUR) um 3.467 EUR.

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber dem Vorjahr 2021 mit Mehrerträgen von ca. 25.000 EUR gerechnet. Ursächlich hierfür ist hauptsächlich die prognostizierte Erhöhung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer. Auch in den Folgejahren wird eine zunehmende Steigerung der Erträge im Bereich „Steuern“ erwartet.

Die „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige“ vermindern sich um 19.755 EUR auf 84.740 EUR (Vorjahr: 104.495 EUR). Dies ist auf die geringeren Zuschüsse im Bereich „Forst“ zurückzuführen.

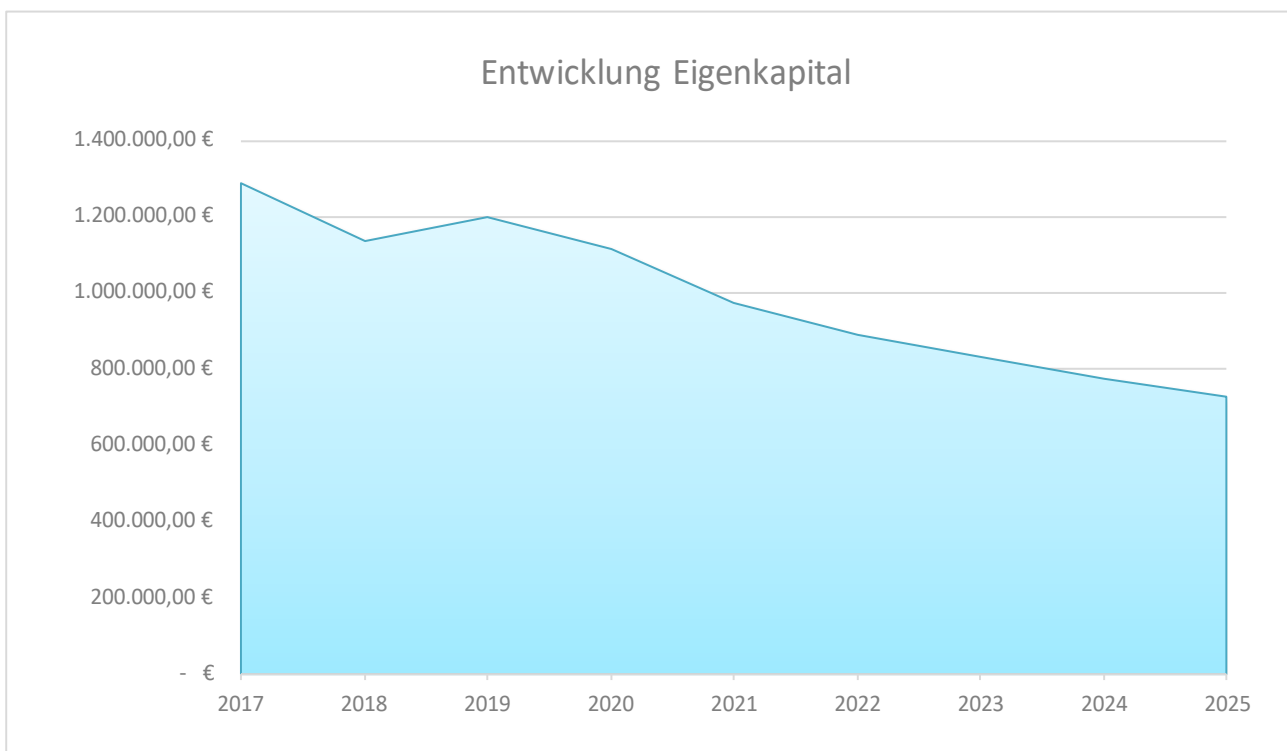
Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen des Jahres 2022 beziffern sich auf insgesamt 616.050 EUR und liegen mit 52.524 EUR unter dem Wert des Vorjahres (668.574 EUR).

Die geringeren Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus der Sanierung der Wohnung am Dorfgemeinschaftshaus, welche zum größten Teil im Jahre 2021 abgeschlossen wurde. Weitere 30.000 EUR sind dort im Jahr 2022 für die Erneuerung der Vordächer sowie den Außenbereich eingeplant.

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Auf Grund des voraussichtlich negativen Jahresergebnisses in 2022 bzw. in den Folgejahren stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals alles andere als positiv dar (siehe Schaubild).



2.3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen und Tilgung.

Finanzhaushalt verkürzt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	-12.730	-96.527	-40.046	-15.796	-13.181	-9.736
Saldo Investitionstätigkeit	F33	58	-39.450	-27.050	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	-12.672	-135.977	-67.096	-15.796	-13.181	-9.736
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-13.157	25.790	17.730	-9.065	-8.125	-5.965
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	28.330	110.187	49.366	24.861	21.306	15.701
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	12.672	135.977	67.096	15.796	13.181	9.736
Ergebnisvortrag Pos. 26		-12.730	-96.527	-40.046	-15.796	-13.181	-9.736

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahre 2022 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 40.046 EUR aus. Dies hat zur Folge, dass die Auszahlung zur Tilgung der Investitionskredite von 9.320 EUR nicht gedeckt werden kann. Im Finanzhaushalt ist die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 49.366 EUR und für die Finanzierung der Investitionen ein Kredit in Höhe von 27.050 EUR geplant.

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

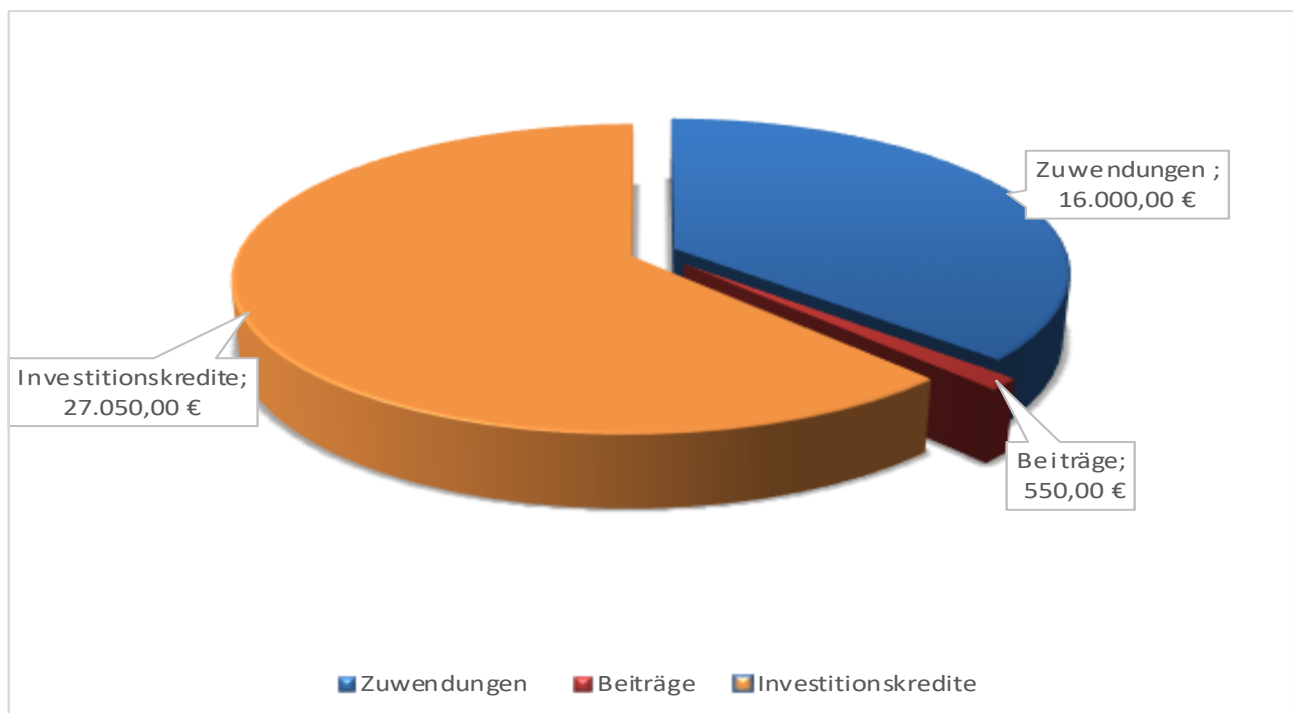
Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2022 beträgt: 43.600 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2022 beträgt
(incl. Grabnutzungsentgelte von 550 EUR): 16.550 EUR

Saldo - 27.050 EUR

Eine Übersicht der Investitionstätigkeiten der Ortsgemeinde Attenhausen ist dem Haushaltsplan gesondert beigefügt.

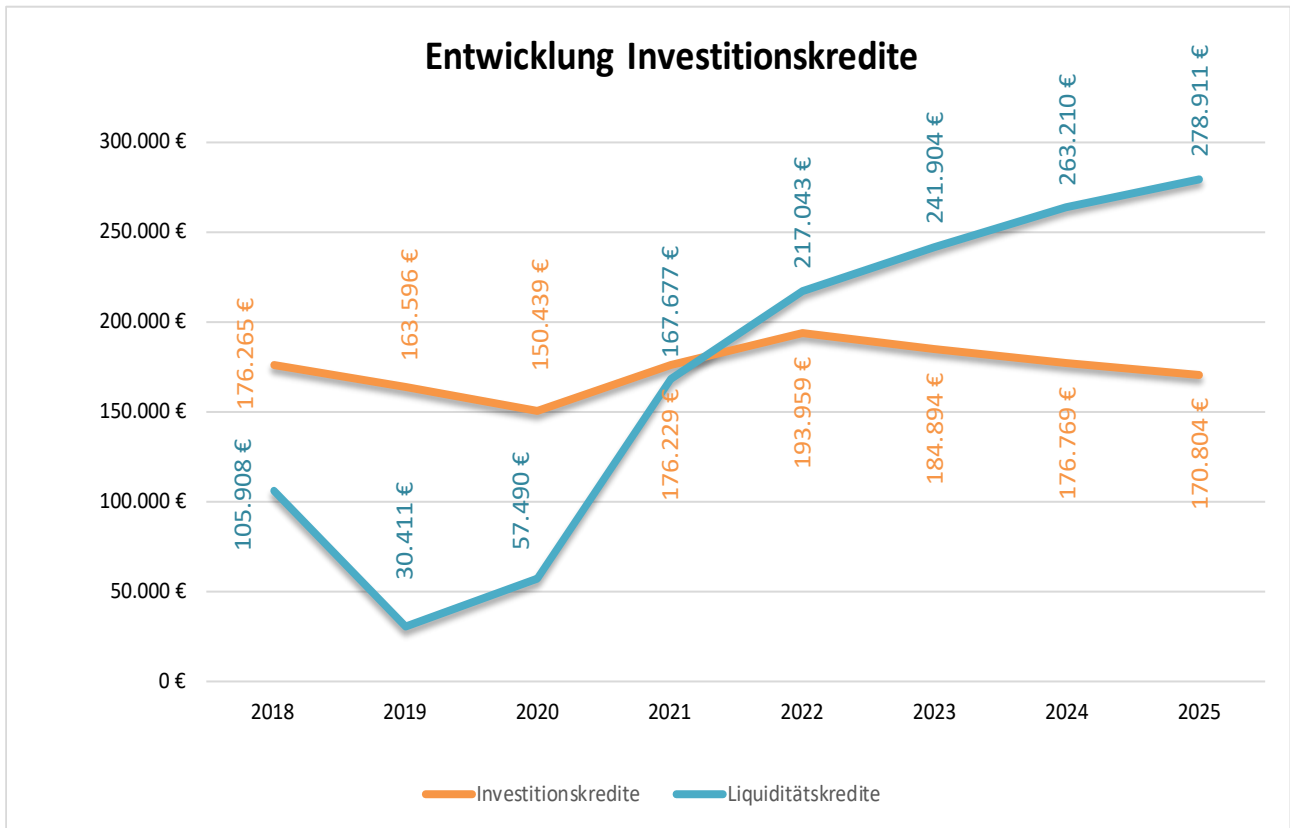
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2022 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



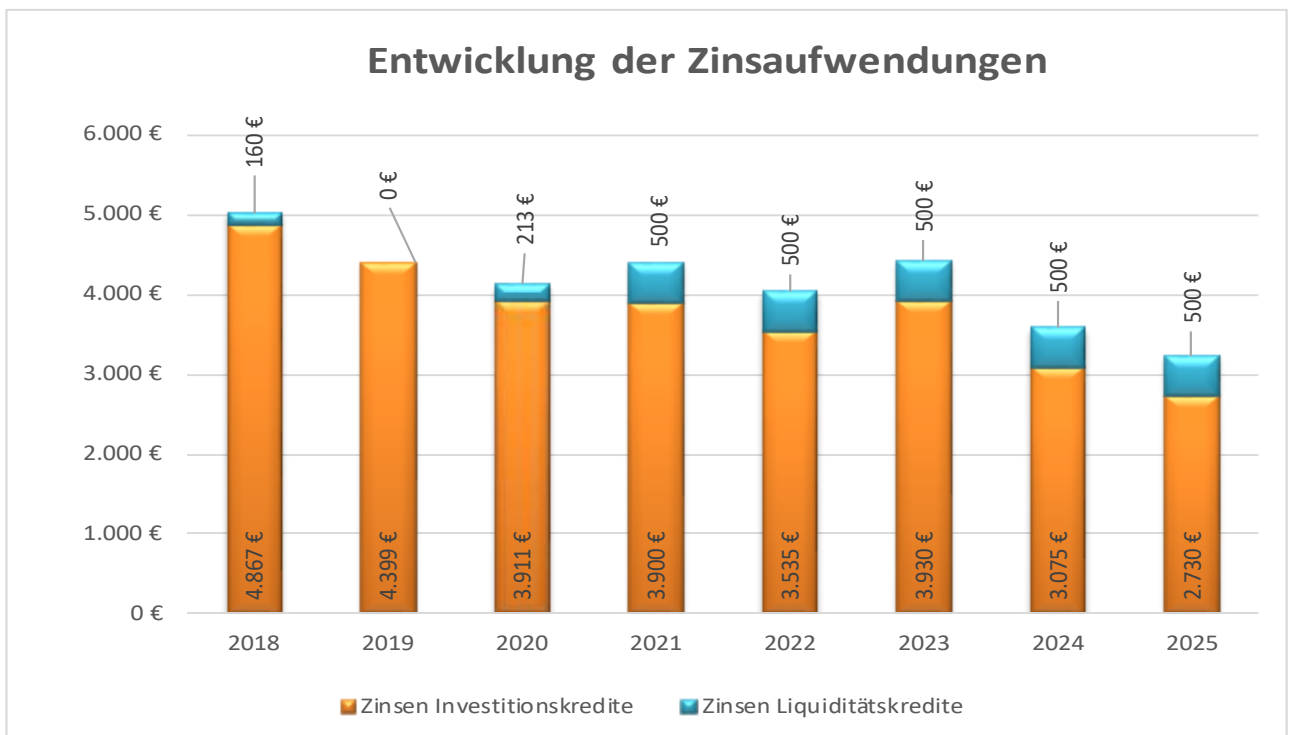
4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	176.229	193.959
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	167.677	217.043
4	Summe der Kreditaufnahmen	343.906	411.002

Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 27.050 EUR erforderlich. Das Defizit aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen und der Auszahlung für Tilgung in Höhe von 49.366 EUR kann ebenfalls nur durch die Aufnahme eines Liquiditätskredites bei der Verbandsgemeinde erfolgen.



Durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten und der geplanten Aufnahme eines Investitionskredites wird es 2023 zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen per Saldo kommen. Dabei wurde ein moderater Anstieg der Sollzinsen unterstellt.

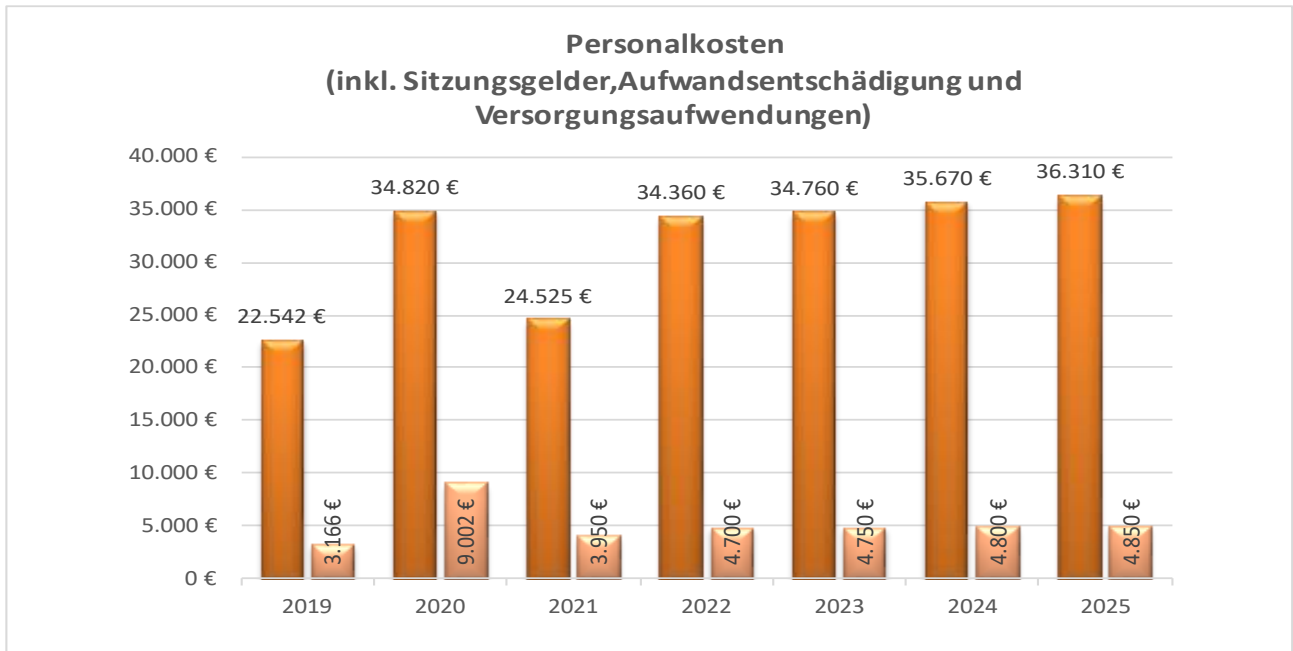


5. Stellenplan

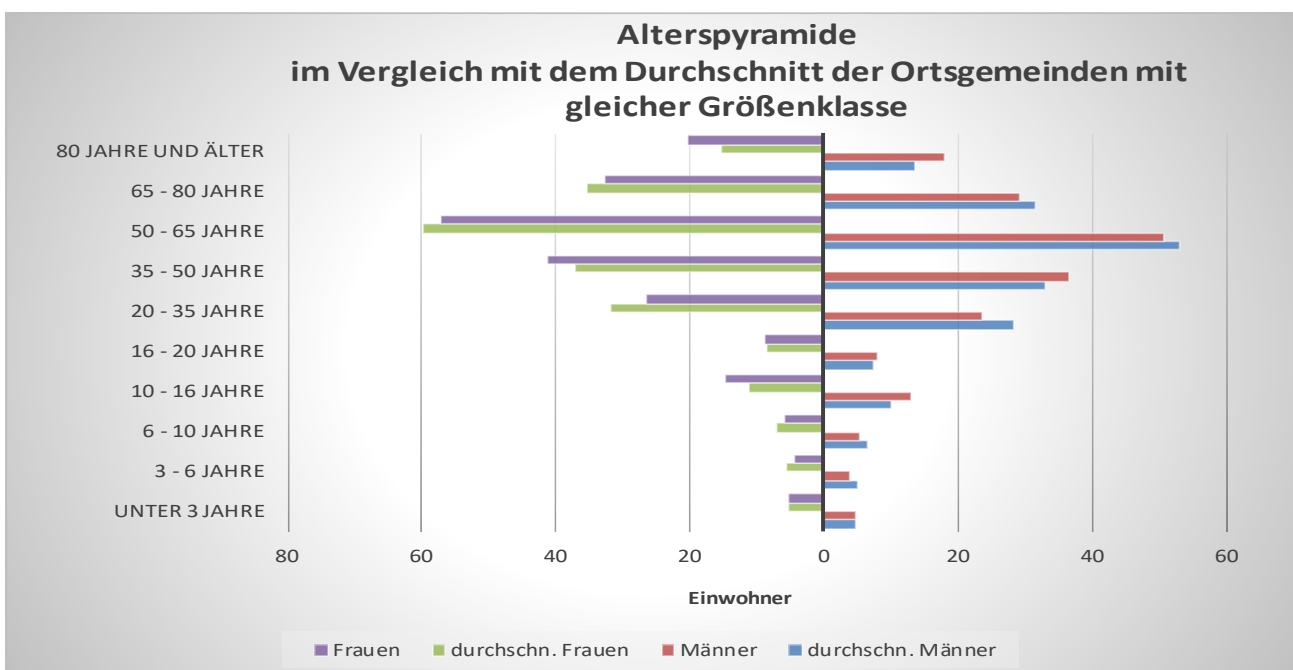
Grundsätzlich hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Die Ortsgemeinde Attenhausen beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

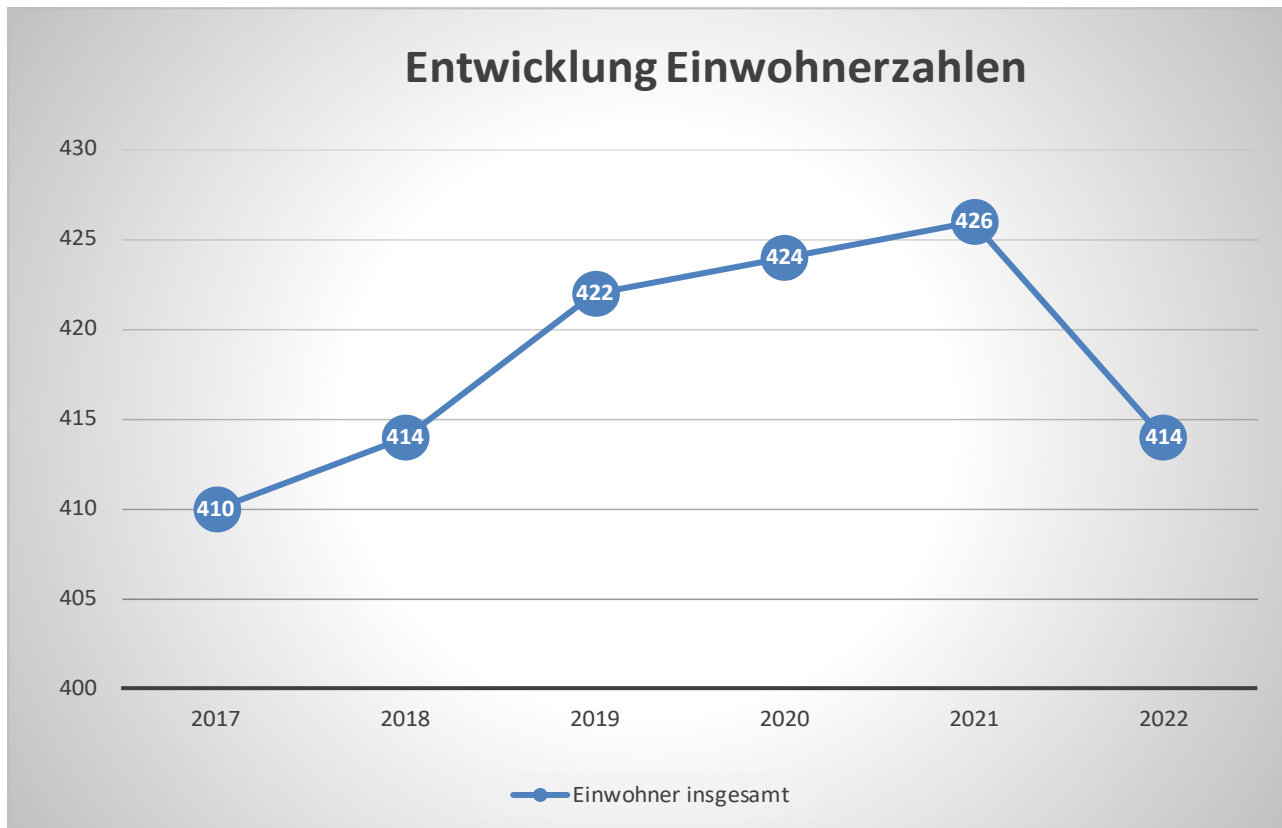
Die Grafik veranschaulicht neben den üblichen Steigerungen den Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Seit Einführung der Doppik erfolgt auch eine Darstellung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z.B. Zuführung für Pensions- oder Beihilferückstellungen.



6. Statistische Daten





7. Ausblick

Trotz der wieder ansteigenden Steuerschätzung darf nicht übersehen werden, dass diesbezüglich für die Kommunen eine Planungsunsicherheit gegeben ist.

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen werden die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Für die Ortsgemeinde Attenhausen ist das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2025 weiterhin stark rückläufig.

Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagungen von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern durch die hohen Umlagebelastungen und die erforderlichen Kosten für notwendige Unterhaltungsaufwendungen, machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwartetes Defizit: - 83.991 EUR). Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes gelingt ebenfalls nicht bei Betrachtung des Saldos der Einzahlungen zu den Auszahlungen. Der zu Beginn des Haushaltsjahres bestehende Liquiditätskredit wird sich sowohl um den Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (- 40.046 EUR) als auch um die Tilgungsrate des Investitionskredites (9.320 EUR) verschlechtern. Dies führt im Haushaltsjahr 2022 somit zu einer weiteren Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

Da die Ortsgemeinde Attenhausen im Haushaltsjahr 2022 mit zusätzlichen Investitionen plant, wird es unumgänglich sein diese durch die Aufnahme weiterer Investitionskredite zu finanzieren. Es verbleibt die Wichtigkeit, vor der Umsetzung von Maßnahmen, die Dringlichkeit und Notwendigkeit zu überprüfen und Ausgaben auf das Notwendigste zu beschränken, um damit schon jetzt einer Überschuldung entgegenzuwirken. Es gilt eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung umzusetzen, die die Wirtschaftslage der Ortsgemeinde Attenhausen verbessert.

Entscheidend für den zukünftigen finanzpolitischen Handlungsspielraum der Ortsgemeinde, der durch hohe Umlagebelastungen eingeschränkt wird, sind die Entwicklungen bei den Real- und Gemeinschaftssteuern.

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 Allg. Verwaltung
- Budget Liegenschaften
- Budget Bürgerservice
- 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 der Ortsgemeinde Attenhausen 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 mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2022/2023

2 Attenhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	254.121,61	320.500,00	345.650,00	354.950,00	364.800,00	374.050,00
	401100 Grundsteuer A	4.809,24	4.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	401200 Grundsteuer B	28.578,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	6.646,45	65.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	175.022,76	173.000,00	192.200,00	199.750,00	208.600,00	217.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.232,93	25.200,00	21.950,00	22.600,00	23.000,00	23.450,00
	403300 Hundesteuer	1.605,62	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	18.226,31	20.100,00	19.900,00	21.000,00	21.600,00	22.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	161.945,67	104.495,00	84.740,00	79.590,00	79.590,00	79.500,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	59.020,00	67.000,00	68.850,00	68.850,00	68.850,00	68.850,00
	413200 vom Land	72.633,00	8.800,00				
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	13.215,00	17.500,00	5.150,00			
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.261,46	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	746,61					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.069,60	8.445,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.176,79	25.872,00	24.522,00	24.517,00	24.512,00	24.502,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung		200,00				
	431900 Sonstige		100,00				
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	539,13	2.250,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	660,70	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	436900 Sonstige		602,00	602,00	602,00	602,00	602,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.420,00	20.415,00	20.415,00	20.415,00	20.410,00	20.400,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	331,96	330,00	330,00	325,00	325,00	325,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.384,06	63.325,00	60.997,00	60.997,00	60.997,00	60.997,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	61.775,34	40.775,00	37.447,00	37.447,00	37.447,00	37.447,00
	441200 Mieten und Pachten	20.608,72	22.550,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.301,65	200,00	2.150,00	1.700,00	2.150,00	2.150,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		100,00				450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2022/2023

2 Attenhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		100,00	450,00		450,00	
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	601,65					
E7	Sonstige laufende Erträge	20.080,29	14.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	1.495,56					
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	25,00					
	462500 Konzessionsabgaben	11.238,86	14.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	462900 Sonstige	780,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	463000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.126,02					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.414,85					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	543.010,07	528.392,00	531.959,00	535.654,00	545.949,00	555.099,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.821,99	28.475,00	39.060,00	39.510,00	40.470,00	41.190,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	7.224,00	7.600,00	7.500,00	7.250,00	7.500,00	7.500,00
	501200 Beigeordnete	220,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.279,99	10.330,00	18.200,00	18.655,00	19.125,00	19.600,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	230,46	360,00	410,00	425,00	430,00	445,00
	502910 Sonstige - Vergütungen		50,00				
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	1.175,84	1.385,00	1.400,00	1.435,00	1.475,00	1.505,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	4.265,31	3.250,00	5.300,00	5.435,00	5.570,00	5.710,00
	504900 Sonstige	739,83	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	425,97	35,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	4.859,21					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	398,65	465,00	490,00	500,00	510,00	520,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.233,00	2.250,00	2.700,00	2.750,00	2.800,00	2.850,00
	517001 Ehrensoldrückstellungen Zuführungen	6.769,00	1.700,00				
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.408,29	187.610,00	136.205,00	107.785,00	108.875,00	108.935,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.693,92					
	522001 Stromkosten	8.609,07	9.700,00	9.220,00	9.450,00	9.690,00	9.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2022/2023

2 Attenhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	23.519,14	24.420,00	25.220,00	25.270,00	25.920,00	25.920,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	639,98	2.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	522004 Heizung	2.849,14	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 78,68					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.014,23	2.900,00	19.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.586,48	87.000,00	15.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00				
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.941,86	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	411,85	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	83,09	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.096,98	1.650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	35,88	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	539,31	2.030,00	2.200,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.597,75	7.428,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.380,85	7.858,00	16.419,00	16.419,00	16.419,00	16.419,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	406,63	8.856,00	1.949,00	1.949,00	1.949,00	1.949,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	59.080,81	24.098,00	27.144,00	27.144,00	27.144,00	27.144,00
E11	Abschreibungen	73.357,62	71.945,00	70.680,00	70.625,00	70.620,00	66.210,00
	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	2.575,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	5.266,00	5.245,00	5.245,00	5.245,00	5.245,00	5.245,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.136,00	1.135,00	770,00	770,00	770,00	120,00
	535300 Stromversorgungsanlagen	13.024,00	13.025,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00	9.535,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44.916,00	43.830,00	43.055,00	43.045,00	43.045,00	43.040,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	693,00	695,00	695,00	695,00	695,00	695,00
	536600 Gartenanlagen	267,00	210,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	537200 Kulturdenkmäler	13,06	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	538100 Fahrzeuge	1.686,06	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	123,00	125,00	125,00	125,00	120,00	70,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2022/2023

2 Attenhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.036,50	2.780,00	2.765,00	2.720,00	2.720,00	2.505,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	337.288,84	355.750,00	344.850,00	351.850,00	358.300,00	363.650,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.086,56	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2,55	50,00				
	541900 an Sonstige		4.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	983,25	4.500,00	5.500,00	6.000,00	6.250,00	6.300,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	163.837,00	167.800,00	166.200,00	169.300,00	172.800,00	175.200,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	168.857,03	176.200,00	172.700,00	176.100,00	178.800,00	181.700,00
	545000 Sonstige Transferaufwendungen	522,45					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.473,12	13.244,00	13.820,00	13.845,00	13.885,00	13.905,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.233,36	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
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.950,34	1.700,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	563100 Büromaterial	81,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563210 Bücher	49,22					
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	753,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563900 Sonstiges	1.133,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	579,79	575,00	600,00	600,00	615,00	615,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	162,29	170,00	170,00	175,00	180,00	180,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	436,58	450,00	450,00	460,00	470,00	480,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.659,90	400,00	450,00	460,00	470,00	480,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	747,47	762,00	762,00	762,00	762,00	762,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	598,51	3.903,00	4.123,00	4.123,00	4.123,00	4.123,00
	567100 Gewerbesteuer	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	567200 Körperschaftsteuer	500,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	568100 Grundsteuer	547,51	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	58,00	239,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	569200 Verfügungsmittel	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300 Repräsentationen	346,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569900 Sonstige	98,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	620.349,86	657.024,00	604.615,00	583.615,00	592.150,00	593.890,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2022/2023

2 Attenhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.339,79	- 128.632,00	- 72.656,00	- 47.961,00	- 46.201,00	- 38.791,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.017,30	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,15					
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	292,59					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479900 Sonstige	711,56					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.701,45	11.550,00	11.435,00	11.830,00	10.975,00	10.630,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	213,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.034,58	615,00	275,00	160,00	55,00	
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.876,61	2.785,00	2.310,00	2.320,00	1.570,00	1.280,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		500,00	950,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	155,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	579900 Sonstige	6.421,99	7.050,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 9.684,15	- 11.350,00	- 11.335,00	- 11.730,00	- 10.875,00	- 10.530,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 87.023,94	- 139.982,00	- 83.991,00	- 59.691,00	- 57.076,00	- 49.321,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 87.023,94	- 139.982,00	- 83.991,00	- 59.691,00	- 57.076,00	- 49.321,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.730,15	- 96.527,00	- 40.046,00	- 15.796,00	- 13.181,00	- 9.736,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			16.000,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			14.000,00			
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			2.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120,00	550,00	550,00			
	682700 Grabnutzungsentgelte	120,00	550,00	550,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	33.958,44					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	354,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2022/2023

2 Attenhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	685700 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	100,00					
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	33.504,44					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.078,44	550,00	16.550,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	516,17		43.600,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 1.943,32		2.000,00			
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.459,49					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			3.600,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			38.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	33.504,44	40.000,00				
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	33.504,44	40.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.020,61	40.000,00	43.600,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,83	- 39.450,00	- 27.050,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.672,32	- 135.977,00	- 67.096,00	- 15.796,00	- 13.181,00	- 9.736,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		39.450,00	27.050,00			
	692493 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		39.450,00	27.050,00			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	- 118.693,15					
	692532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	38.011,59					
	692533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	45.054,87					
	692534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	35.626,69					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	13.156,57	13.660,00	9.320,00	9.065,00	8.125,00	5.965,00
	792493 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			1.210,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2022/2023

2 Attenhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	8.896,92	10.170,00	4.155,00	3.250,00	3.095,00	1.160,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.277,85	1.050,00	1.080,00	1.110,00	280,00	
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.728,38	1.425,00	1.845,00	1.775,00	1.810,00	1.850,00
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.253,42	1.015,00	1.030,00	1.040,00	1.050,00	1.065,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 13.156,57	25.790,00	17.730,00	- 9.065,00	- 8.125,00	- 5.965,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.250,74					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	27.079,63	110.187,00	49.366,00	24.861,00	21.306,00	15.701,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>12.672,32</u>	<u>135.977,00</u>	<u>67.096,00</u>	<u>15.796,00</u>	<u>13.181,00</u>	<u>9.736,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.250,74					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>11.421,58</u>	<u>135.977,00</u>	<u>67.096,00</u>	<u>15.796,00</u>	<u>13.181,00</u>	<u>9.736,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.886,72	- 110.187,00	- 49.366,00	- 24.861,00	- 21.306,00	- 15.701,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	11400	Zentrale Dienste	Funktionsaufgabe
3.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
4.	12100	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
5.	28100	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
6.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
7.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
8.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
9.	53100	Elektrizitätsversorgung	Freiwillige Aufgabe
10.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
11.	54200	Kreisstraßen	Pflichtaufgabe
12.	54300	Landesstraßen	Pflichtaufgabe
13.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Pflichtaufgabe
14.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
15.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
16.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
17.	55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
18.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillige Aufgabe
19.	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Freiwillige Aufgabe
20.	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Freiwillige Aufgabe
21.	57500	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2022/2023

2 Attenhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.292,67	28.695,00	15.890,00	10.740,00	10.740,00	10.650,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.176,79	25.872,00	24.522,00	24.517,00	24.512,00	24.502,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.384,06	63.325,00	60.997,00	60.997,00	60.997,00	60.997,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.301,65	200,00	2.150,00	1.700,00	2.150,00	2.150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	20.055,29	14.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>157.210,46</i>	<i>132.092,00</i>	<i>117.459,00</i>	<i>111.854,00</i>	<i>112.299,00</i>	<i>112.199,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.821,99	28.475,00	39.060,00	39.510,00	40.470,00	41.190,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.408,29	187.610,00	136.205,00	107.785,00	108.875,00	108.935,00
E11	Abschreibungen	73.357,62	71.945,00	70.680,00	70.625,00	70.620,00	66.210,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.091,26	7.750,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.473,12	13.244,00	13.820,00	13.845,00	13.885,00	13.905,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>287.152,28</i>	<i>309.024,00</i>	<i>260.715,00</i>	<i>232.715,00</i>	<i>234.800,00</i>	<i>231.190,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 129.941,82</i>	<i>- 176.932,00</i>	<i>- 143.256,00</i>	<i>- 120.861,00</i>	<i>- 122.501,00</i>	<i>- 118.991,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	292,59					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.421,99	7.050,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 6.129,40</i>	<i>- 7.050,00</i>	<i>- 7.300,00</i>	<i>- 7.300,00</i>	<i>- 7.300,00</i>	<i>- 7.300,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 136.071,22</i>	<i>- 183.982,00</i>	<i>- 150.556,00</i>	<i>- 128.161,00</i>	<i>- 129.801,00</i>	<i>- 126.291,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 136.071,22	- 183.982,00	- 150.556,00	- 128.161,00	- 129.801,00	- 126.291,00
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 78.601,00</i>	<i>- 140.527,00</i>	<i>- 106.611,00</i>	<i>- 84.266,00</i>	<i>- 85.906,00</i>	<i>- 86.706,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			16.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2022/2023

2 Attenhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120,00	550,00	550,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	33.958,44					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.078,44	550,00	16.550,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	516,17		43.600,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	33.504,44	40.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.020,61	40.000,00	43.600,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,83	- 39.450,00	- 27.050,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 78.543,17</u>	<u>- 179.977,00</u>	<u>- 133.661,00</u>	<u>- 84.266,00</u>	<u>- 85.906,00</u>	<u>- 86.706,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	682,59					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>682,59</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	682,59					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.365,18</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 78.601,00	- 140.527,00	- 106.611,00	- 84.266,00	- 85.906,00	- 86.706,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn, Klaus		
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinden und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	780		400	400	400	400
462900 Sonstige	780		400	400	400	400
** Erstattung Schriftföhretätigkeit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	780		400	400	400	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.283	12.400	13.100	13.150	13.200	13.250
501100 Aufwandsentschädigungen	7.224	7.300	7.250	7.250	7.250	7.250
501200 Beigeordnete	221	300	300	300	300	300
** Vertretung Ortsbürgermeister						
504900 Sonstige	740	750	750	750	750	750
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	97	100	100	100	100	100
511300 ehrenamtlich Tätige	2.233	2.250	2.700	2.750	2.800	2.850
** Ehrensold						
517001 Ehrensoldrückstellungen	6.769	1.700				
Zuführungen						
517002 Aufstockung Rückstellungen			2.000	2.000	2.000	2.000
Ehrensold - nicht zahlungswirksam						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.246	1.750	1.750	1.760	1.770	1.780
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.233	700	700	700	700	700
563900 Sonstiges	1.121	100	100	100	100	100
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	437	450	450	460	470	480
569200 Verfügungsmittel	10	100	100	100	100	100
569300 Repräsentationen	346	300	300	300	300	300
569900 Sonstige	98	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.529	14.450	15.150	15.210	15.270	15.330

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 19.749	- 14.450	- 14.750	- 14.810	- 14.870	- 14.930
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 19.749	- 14.450	- 14.750	- 14.810	- 14.870	- 14.930
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 19.749	- 14.450	- 14.750	- 14.810	- 14.870	- 14.930
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 12.583	- 13.750	- 12.750	- 12.810	- 12.870	- 12.930
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 12.583	- 13.750	- 12.750	- 12.810	- 12.870	- 12.930
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 12.583	- 13.750	- 12.750	- 12.810	- 12.870	- 12.930

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1140	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>	4.883	455	455	455	455	370
414480 <i>vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	4.677	250	250	250	250	250
** <i>Verw.-Kostenanteil Jagdgenossenschaft</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	206	205	205	205	205	120
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99	250	200	200	200	200
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Rathaus	99	250	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.981	705	655	655	655	570
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.213	4.050	3.850	3.950	4.050	4.100
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10					
522001 Stromkosten	1.628	2.200	1.800	1.850	1.900	1.950
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	440	500	500	550	600	600
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.174	500	600	600	600	600
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	717	500	600	600	600	600
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	25	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	197	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	3.615	3.840	3.845	3.845	3.845	3.625
534700 mit Verwaltungsgebäuden	2.579	2.580	2.580	2.580	2.580	2.575
537200 Kulturdenkmäler	13	15	20	20	20	20
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.023	1.245	1.245	1.245	1.245	1.030
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.586	1.860	1.775	1.785	1.800	1.810
563100 Büromaterial	81	200	200	200	200	200
563200 Fachliteratur, Zeitschriften ** Abo "Gemeinde und Stadt"		50	50	50	50	50
563210 Bücher	49					
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	754	800	800	800	800	800
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	89	90	95	95	100	100
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	187	300	200	210	220	230
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag GSStB	426	420	430	430	430	430
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.413	9.750	9.470	9.580	9.695	9.535
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.432	- 9.045	- 8.815	- 8.925	- 9.040	- 8.965
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.432	- 9.045	- 8.815	- 8.925	- 9.040	- 8.965
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.432	- 9.045	- 8.815	- 8.925	- 9.040	- 8.965
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.387	- 5.410	- 5.175	- 5.285	- 5.400	- 5.460
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	100					
685700 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	100					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.287	- 5.410	- 5.175	- 5.285	- 5.400	- 5.460
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.387	- 5.410	- 5.175	- 5.285	- 5.400	- 5.460

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden; Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Unterhaltung der Grundstücke.

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23	20	20	20	20	20
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	23	20	20	20	20	20
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.565	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	10.565	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
** u. a. Wohnungen DGH						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700
442510 <i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700
** <i>Erstattung Pflege Sportanlage TuS Attenhausen</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	1.496					
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	1.496					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.783	12.520	15.220	15.220	15.220	15.220
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.223	90.400	33.800	5.320	5.400	5.400
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	54					
522001 Stromkosten	79	200	200	220	250	250
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	3.195	3.200	3.200	3.200	3.250	3.250
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		1.500	400	400	400	400
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 79					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Sanierung Außenanlage Wohnungen DGH	59	500	17.000	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Erneuerung Überdachung Wohnungseingänge DGH	915	85.000	13.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	735	735	735	735	735	85
534900 mit sonstigen Gebäuden	86	85	85	85	85	85
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	649	650	650	650	650	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.000				
541900 an Sonstige		4.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	383	400	400	400	400	400
568100 Grundsteuer	383	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.341	95.535	34.935	6.455	6.535	5.885
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.443	- 83.015	- 19.715	8.765	8.685	9.335
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.443	- 83.015	- 19.715	8.765	8.685	9.335
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.443	- 83.015	- 19.715	8.765	8.685	9.335
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.513	- 82.300	- 19.000	9.480	9.400	9.400
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			14.000			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Leader-Förderung (80 %) wird beantragt			14.000			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	33.504					
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	33.504					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.504		14.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** vorsorglich - Allgemeine Grunderwerbsfälle z.B. für Straßenparzellen im Privateigentum (insb. für Widmungen)			2.000			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			18.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	33.504	40.000				
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren ** einmaliger Beitrag für erstmalige Herstellung der Abwasserleitung für Schmutz und Niederschlagswasserbeseitigung Gewerbegebiet "Auf dem Bangert"	33.504	40.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.504	40.000	20.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000	- 6.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.513	- 122.300	- 25.000	9.480	9.400	9.400
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)	7.513	- 82.300	- 19.000	9.480	9.400	9.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn, Klaus

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken.

Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	450		450	450
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		100				450
** Erstattung f. Wahlen						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		100	450		450	
** Erstattung f. Wahlen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200	450		450	450
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		300	250		250	250
501100 Aufwandsentschädigungen		300	250		250	250
** Erfrischungsgelder						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	200		200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	200		200	200
** Stimmzettel						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		350	450		450	450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 150				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 150				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 150				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 150				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 150				
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)		- 150				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
Verbale Beschreibung		
Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege.		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger / Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164	900	950	950	950	950
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	90	100	150	150	150	150
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u. a. Weihnachts- und Nikolausfeier</i>	74	800	800	800	800	800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
541900 <i>an Sonstige</i>		200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 164	- 1.100	- 1.150	- 1.150	- 1.150	- 1.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 164	- 1.100	- 1.150	- 1.150	- 1.150	- 1.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 164	- 1.100	- 1.150	- 1.150	- 1.150	- 1.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127	- 1.100	- 1.150	- 1.150	- 1.150	- 1.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 127	- 1.100	- 1.150	- 1.150	- 1.150	- 1.150
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)	- 127	- 1.100	- 1.150	- 1.150	- 1.150	- 1.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58	60	60	60	60	60
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Sozialstation</i>	58	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58	60	60	60	60	60
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116	- 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	- 116	- 60	- 60	- 60	- 60	- 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						
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)	- 116	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
Verbale Beschreibung		
Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze.		
Auftraggeber		
Land / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67	50	25	25	25	25	25
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	67	50	25	25	25	25	25
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67	50	25	25	25	25	25
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463	850	870	870	870	870	870
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	114						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		120	120	120	120	120	120
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Spielplatz	192	300	300	300	300	300	300
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250	250	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	59	100	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	98	80	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	236	180	70	70	70	70	70
536600 Gartenanlagen	236	180	70	70	70	70	70
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3	50					
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3	50					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	273		110	110	110	110	110
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	267		100	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Förderverein Kiga Singhofen	6		10	10	10	10	10

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	974	1.080	1.050	1.050	1.050	1.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 907	- 1.030	- 1.025	- 1.025	- 1.025	- 1.025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 907	- 1.030	- 1.025	- 1.025	- 1.025	- 1.025
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 907	- 1.030	- 1.025	- 1.025	- 1.025	- 1.025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 753	- 900	- 980	- 980	- 980	- 980
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.000			
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erlös Apfelernte (1.600 €) und Spende (400 €)			2.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.600			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** Anschaffung Spielgeräte			3.600			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.600			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.600			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 753	- 900	- 2.580	- 980	- 980	- 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)	- 753	- 900	- 980	- 980	- 980	- 980

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200				
431300 Gebühren für die Bauüberwachung		200				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		200				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		200				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		200				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		200				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		200				
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)		200				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Elektrizitätsversorgung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5310	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.502	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	17.502	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.126						
463000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.126						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.628	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	13.024	13.025	13.020	13.020	13.020	13.020	9.535
535300 Stromversorgungsanlagen	13.024	13.025	13.020	13.020	13.020	13.020	9.535
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	480	500	500	500	500	500	500
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verwaltungskosten BgA	480	500	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.006	3.030	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Nutzungsentgelt FWGH	227	230	230	230	230	230	230
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	294	200	200	200	200	200	200
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	686	700	700	700	700	700	700
567100 Gewerbesteuer	300	600	600	600	600	600	600
567200 Körperschaftsteuer	500	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.510	16.555	16.450	16.450	16.450	16.450	12.965
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.118	6.445	3.550	3.550	3.550	3.550	7.035
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	3.118	6.445	3.550	3.550	3.550	3.550	7.035
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.118	6.445	3.550	3.550	3.550	3.550	7.035
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.094	19.470	16.570	16.570	16.570	16.570	16.570
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 1.943						
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 1.943						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.943						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.943						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	20.038	19.470	16.570	16.570	16.570	16.570	16.570

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	506					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	506					
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	506					
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	1.012					
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	18.094	19.470	16.570	16.570	16.570	16.570

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragsatzung / Landesstraßengesetz

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>	1.161	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.161	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
E4 <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	19.082	19.080	19.080	19.080	19.075	19.070

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** Altglascontainer	225	225	225	225	225	225
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.857	18.855	18.855	18.855	18.850	18.845
E7 Sonstige laufende Erträge	11.239	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
462500 Konzessionsabgaben	11.239	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.482	34.240	33.740	33.740	33.735	33.730
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.420	27.800	28.150	28.250	28.850	28.850
522001 Stromkosten	6.316	5.900	5.800	5.900	6.000	6.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Straßenoberflächenentwässerung	17.068	18.000	18.500	18.500	19.000	19.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		150	150	150	150	150
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allg. Straßenreparaturen	15.173	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	378	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	485	200	400	400	400	400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	36.076	36.080	35.700	35.650	35.650	35.645
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	550	550	550	550	550	550
534900 mit sonstigen Gebäuden	218	220	220	220	220	220
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	485	485	120	120	120	120
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34.072	34.070	34.070	34.065	34.065	34.060
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	693	695	695	695	695	695
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	58	60	45			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	227	890	950	955	960	960
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7	10	10	10	10	10
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	162	170	170	175	180	180
568200 Kraftfahrzeugsteuer	58	210	270	270	270	270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.723	64.770	64.800	64.855	65.460	65.455
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.241	- 30.530	- 31.060	- 31.115	- 31.725	- 31.725
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	293					
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	293					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	293					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.948	- 30.530	- 31.060	- 31.115	- 31.725	- 31.725
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.948	- 30.530	- 31.060	- 31.115	- 31.725	- 31.725
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.518	- 14.465	- 15.375	- 15.480	- 16.085	- 16.085
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Erneuerung Dorfplatz			20.000			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Kanalsanierung versch. Straßen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.518	- 14.465	- 35.375	- 15.480	- 16.085	- 16.085
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)	- 16.518	- 14.465	- 15.375	- 15.480	- 16.085	- 16.085

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54200	Kreisstraßen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Produkt :	5420	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.264	1.265	1.265	1.265	1.265	1.260
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.264	1.265	1.265	1.265	1.265	1.260
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005	1.000
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.269	2.270	2.270	2.270	2.270	2.260
E11 Abschreibungen	2.439	2.440	2.440	2.435	2.435	2.435
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.439	2.440	2.440	2.435	2.435	2.435
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.439	2.440	2.440	2.435	2.435	2.435

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 170	- 170	- 170	- 165	- 165	- 175
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 170	- 170	- 170	- 165	- 165	- 175
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 170	- 170	- 170	- 165	- 165	- 175
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54300	Landesstraßen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	543	Landesstraßen
Produkt :	5430	Landesstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54300 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>	767	765	765	765	765	765
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	767	765	765	765	765	765
E4 <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	558	555	555	555	555	555

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54300 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	558	555	555	555	555	555
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.325	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
E11 Abschreibungen	1.391	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.391	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.391	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
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						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 66	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
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)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt :	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas
Verbale Beschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.
Auftraggeber
EU / Bund / Land / Gemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.342	10.555	19.260	19.740	20.240	20.740
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.398	6.970	13.600	13.940	14.290	14.645
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	230	245	310	320	325	335
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	800	870	1.050	1.075	1.105	1.130
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.914	2.195	4.000	4.100	4.205	4.310
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	266	25	10	10	10	10
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	4.527					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	206	250	290	295	305	310
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.096	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.829	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	34	500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	32	400	400	400	400	400
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.101	200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	3.332	2.905	2.905	2.905	2.905	2.905
536600 Gartenanlagen	31	30	30	30	30	30
538100 Fahrzeuge	1.686	1.685	1.685	1.685	1.685	1.685
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.615	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62	29	100	100	100	100
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	62		100	100	100	100
568200 Kraftfahrzeugsteuer		29				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.832	15.789	24.565	25.045	25.545	26.045
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.832	- 15.789	- 24.565	- 25.045	- 25.545	- 26.045
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.832	- 15.789	- 24.565	- 25.045	- 25.545	- 26.045
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.832	- 15.789	- 24.565	- 25.045	- 25.545	- 26.045
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.140	- 12.884	- 21.660	- 22.140	- 22.640	- 23.140
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 20.140	- 12.884	- 21.660	- 22.140	- 22.640	- 23.140
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 20.140	- 12.884	- 21.660	- 22.140	- 22.640	- 23.140

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55300

Grundzahlen:

01	Aufwand für den Friedhof	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	

03	Ertrag für den Friedhof	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68	70	70	70	70	70
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	68	70	70	70	70	70
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	993	2.180	2.080	2.075	2.075	2.075
	431900 Sonstige	100	100	100	100	100	100
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	661	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	332	330	330	325	325	325
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.061	2.250	2.150	2.145	2.145	2.145
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	522001 Stromkosten		100	100	100	100	100
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	97	100	100	100	100	100
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	184	200	200	200	200	200
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	85	500	500	500	500	500
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	159	200	200	200	200	200
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	70	200	200	200	200	200
E11	Abschreibungen	928	890	890	890	890	890
	534400 mit Kulturanlagen	68	70	70	70	70	70
	534900 mit sonstigen Gebäuden	558	535	535	535	535	535
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2					
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	300	285	285	285	285	285
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.242	1.115	1.375	1.375	1.375	1.375
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.151	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	12	15	15	15	15	15
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	74	100	100	100	100	100
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	5		10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.764	4.505	4.765	4.765	4.765	4.765
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.703	- 2.255	- 2.615	- 2.620	- 2.620	- 2.620
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.703	- 2.255	- 2.615	- 2.620	- 2.620	- 2.620
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.703	- 2.255	- 2.615	- 2.620	- 2.620	- 2.620
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.197	- 1.765	- 2.125	- 2.125	- 2.125	- 2.125
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120	550	550			
	682700 Grabnutzungsentgelte	120	550	550			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120	550	550			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120	550	550			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.077	- 1.215	- 1.575	- 2.125	- 2.125	- 2.125
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	176					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	176					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	176					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	353					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.197	- 1.765	- 2.125	- 2.125	- 2.125	- 2.125

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	2.763,77	4.505,00	4.765,00	4.765,00	4.765,00	4.765,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	414	414	414	414
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	1.060,66	2.250,00	2.150,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	11,51	11,51	11,51	11,51
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	5,19	5,18	5,18	5,18

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung
Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren
Auftraggeber
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates
Zielgruppe
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102	470	690	700	710	720
522001 <i>Stromkosten</i>	81	100	120	130	140	150
<i>** Dorfbrunnen</i>						
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	171		200	200	200	200
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	850	150	150	150	150	150
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		20	20	20	20	20
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100	100	100	100	100
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.102	470	690	700	710	720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.102	- 470	- 690	- 700	- 710	- 720
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.102	- 470	- 690	- 700	- 710	- 720
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.102	- 470	- 690	- 700	- 710	- 720
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.103	- 470	- 690	- 700	- 710	- 720
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.103	- 470	- 690	- 700	- 710	- 720
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)	- 1.103	- 470	- 690	- 700	- 710	- 720

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Meike, Anke		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.215	17.500	5.150			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	13.215	17.500	5.150			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		602	602	602	602	602
436900 Sonstige		602	602	602	602	602
** Wildschadenverhütungspauschale						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.274	17.775	17.447	17.447	17.447	17.447
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	44.274	17.775	17.447	17.447	17.447	17.447
** Holzverkauf und Nebennutzung						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	602					
E7 Sonstige laufende Erträge	5.415					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.415					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.505	35.877	23.199	18.049	18.049	18.049
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.466	48.240	49.845	49.845	49.845	49.845
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.598	7.428	4.333	4.333	4.333	4.333
** Betriebskostenbeiträge						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.381	7.858	16.419	16.419	16.419	16.419
** Aufwand für wechselweisen Einsatz						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	407	8.856	1.949	1.949	1.949	1.949

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)	59.081	24.098	27.144	27.144	27.144	27.144
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.579	3.547	3.737	3.737	3.737	3.737
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.311					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	62	62	62	62	62	62
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Forst- und landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft		3.320	3.510	3.510	3.510	3.510
568100 Grundsteuer	165	165	165	165	165	165
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.045	51.787	53.582	53.582	53.582	53.582
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.540	- 15.910	- 30.383	- 35.533	- 35.533	- 35.533
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.540	- 15.910	- 30.383	- 35.533	- 35.533	- 35.533
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.540	- 15.910	- 30.383	- 35.533	- 35.533	- 35.533
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.940	- 15.910	- 30.383	- 35.533	- 35.533	- 35.533
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.940	- 15.910	- 30.383	- 35.533	- 35.533	- 35.533
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)	- 27.940	- 15.910	- 30.383	- 35.533	- 35.533	- 35.533

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55517	Beratung und Service (Jagdgenossenschaft)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
-----------------------	---	-------------------

Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55517 Beratung und Service (Jagdgenossenschaft):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.044					
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	10.044					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.044					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.609					
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.087					
545000 <i>Sonstige Transferaufwendungen</i>	522					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13					
563900 <i>Sonstiges</i>	13					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.622					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.422					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.422					
579900 <i>Sonstige</i>	6.422					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.422					
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.257					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.257					
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)	9.257					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2022

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
Produkt :	5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft				
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe					
Produktart :	intern und extern					
Verantwortliche(r)						
Meike, Anke						
Auftraggeber						
Jagdgenossenschaft						
Auftragsgrundlage						
Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
441200 <i>Mieten und Pachten</i>		10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>			2.500	2.500	2.500	2.500
** <i>Wegebaumaßnahmen</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.000	250	250	250	250
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		3.000	250	250	250	250
** <i>Verw.-Kostenanteil</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.000	2.750	2.750	2.750	2.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		7.050	7.300	7.300	7.300	7.300
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		7.050	7.300	7.300	7.300	7.300
579900 <i>Sonstige</i>		7.050	7.300	7.300	7.300	7.300
** <i>Zuführung zum Treuhandvermögen</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 7.050	- 7.300	- 7.300	- 7.300	- 7.300
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.050	7.360	6.930	6.930	6.930	6.930
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.584	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** Zuschuss Wegeunterhaltung JG						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.466	4.860	4.430	4.430	4.430	4.430
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.050	7.360	6.930	6.930	6.930	6.930
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.090	4.770	6.450	6.620	6.780	6.950
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.882	3.075	4.600	4.715	4.835	4.955
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		110	100	105	105	110
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	376	490	350	360	370	375
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.352	975	1.300	1.335	1.365	1.400
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	53	10				
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	332					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	96	110	100	105	105	110
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.769	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	2.769	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	7.014	5.930	5.155	5.155	5.155	5.155
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.014	5.930	5.155	5.155	5.155	5.155
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26		50	50	50	50
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	26		50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.899	13.700	14.655	14.825	14.985	15.155
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.849	- 6.340	- 7.725	- 7.895	- 8.055	- 8.225
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.849	- 6.340	- 7.725	- 7.895	- 8.055	- 8.225
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.849	- 6.340	- 7.725	- 7.895	- 8.055	- 8.225
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.019	- 5.270	- 7.000	- 7.170	- 7.330	- 7.500
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	354					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	354					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	354					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.665	- 5.270	- 7.000	- 7.170	- 7.330	- 7.500
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)	- 10.019	- 5.270	- 7.000	- 7.170	- 7.330	- 7.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen		
Zielgruppe		
Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde		
Ziel		
Qualitätsziele		
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57312		
Grundzahlen:		
01	Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	795	50	50	50	50	50
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	747					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	48	50	50	50	50	50
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	440	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.235	2.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106	450				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	- 0	285				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		5				
502910 Sonstige - Vergütungen		50				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	- 0	25				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	- 0	80				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	106					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		5				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.899	6.750	7.250	7.300	7.400	7.400
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.516					
522001 Stromkosten	505	1.200	1.200	1.250	1.300	1.300
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.548	2.500	2.600	2.600	2.650	2.650
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	456	500	500	500	500	500
522004 Heizung	2.849	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		300	300	300	300	300
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.497	500	750	750	750	750
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.486	250	250	250	250	250
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	11	150	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	4.568	4.530	4.530	4.530	4.525	4.475
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.404	4.405	4.405	4.405	4.405	4.405
538300 Betriebsvorrichtungen	123	125	125	125	120	70
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	41					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	669	460	480	480	490	490
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	197					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	472	460	480	480	490	490
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.242	12.190	12.260	12.310	12.415	12.365
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.007	- 10.140	- 11.210	- 11.260	- 11.365	- 11.315
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.007	- 10.140	- 11.210	- 11.260	- 11.365	- 11.315
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.007	- 10.140	- 11.210	- 11.260	- 11.365	- 11.315
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.480	- 5.660	- 6.730	- 6.780	- 6.890	- 6.890
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.459					
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.459					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.459					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.459					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.939	- 5.660	- 6.730	- 6.780	- 6.890	- 6.890
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.480	- 5.660	- 6.730	- 6.780	- 6.890	- 6.890

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	19.242,24	12.190,00	12.260,00	12.310,00	12.415,00	12.365,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	414	414	414	414
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	1.235,06	2.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	29,61	29,73	29,99	29,87
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	2,54	2,54	2,54	2,54

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	103	103	103	103	103	103
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	103	103	103	103	103	103
<i>** Mitgliedsbeitrag Touristiverein</i>						
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)	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
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)	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 2 Attenhausen

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

1.	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2022/2023

2 Attenhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	254.121,61	320.500,00	345.650,00	354.950,00	364.800,00	374.050,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	131.653,00	75.800,00	68.850,00	68.850,00	68.850,00	68.850,00
E7	Sonstige laufende Erträge	25,00					
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>385.799,61</i>	<i>396.300,00</i>	<i>414.500,00</i>	<i>423.800,00</i>	<i>433.650,00</i>	<i>442.900,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	333.197,58	348.000,00	343.900,00	350.900,00	357.350,00	362.700,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>333.197,58</i>	<i>348.000,00</i>	<i>343.900,00</i>	<i>350.900,00</i>	<i>357.350,00</i>	<i>362.700,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>52.602,03</i>	<i>48.300,00</i>	<i>70.600,00</i>	<i>72.900,00</i>	<i>76.300,00</i>	<i>80.200,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	724,71	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.279,46	4.500,00	4.135,00	4.530,00	3.675,00	3.330,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 3.554,75</i>	<i>- 4.300,00</i>	<i>- 4.035,00</i>	<i>- 4.430,00</i>	<i>- 3.575,00</i>	<i>- 3.230,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>49.047,28</i>	<i>44.000,00</i>	<i>66.565,00</i>	<i>68.470,00</i>	<i>72.725,00</i>	<i>76.970,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>49.047,28</u>	<u>44.000,00</u>	<u>66.565,00</u>	<u>68.470,00</u>	<u>72.725,00</u>	<u>76.970,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>65.870,85</i>	<i>44.000,00</i>	<i>66.565,00</i>	<i>68.470,00</i>	<i>72.725,00</i>	<i>76.970,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>65.870,85</u>	<u>44.000,00</u>	<u>66.565,00</u>	<u>68.470,00</u>	<u>72.725,00</u>	<u>76.970,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		39.450,00	27.050,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	13.156,57	13.660,00	9.320,00	9.065,00	8.125,00	5.965,00
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<i>- 13.156,57</i>	<i>25.790,00</i>	<i>17.730,00</i>	<i>- 9.065,00</i>	<i>- 8.125,00</i>	<i>- 5.965,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2022/2023

2 Attenhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.933,33					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	27.079,63	110.187,00	49.366,00	24.861,00	21.306,00	15.701,00
<i>F40</i>	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>11.989,73</i>	<i>135.977,00</i>	<i>67.096,00</i>	<i>15.796,00</i>	<i>13.181,00</i>	<i>9.736,00</i>
<i>F41</i>	<i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	<i>- 1.933,33</i>					
<i>F42</i>	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<i>10.056,40</i>	<i>135.977,00</i>	<i>67.096,00</i>	<i>15.796,00</i>	<i>13.181,00</i>	<i>9.736,00</i>
<i>F43</i>	<i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	52.714,28	30.340,00	57.245,00	59.405,00	64.600,00	71.005,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Meike, Anke		
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.		
Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer		
Allgemeine Zuweisungen:	Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG	
Umlagen:	Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage	
Auftraggeber		
Bund, Land, Kommunen		
Auftragsgrundlage		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100		
Grundzahlen:		
01	Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ertrag je Einwohner	
02	Aufwand je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	254.122	320.500	345.650	354.950	364.800	374.050
401100 Grundsteuer A	4.809	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
401200 Grundsteuer B	28.578	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	6.646	65.500	75.000	75.000	75.000	75.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	175.023	173.000	192.200	199.750	208.600	217.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.233	25.200	21.950	22.600	23.000	23.450
403300 Hundesteuer	1.606	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	18.226	20.100	19.900	21.000	21.600	22.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	131.653	75.800	68.850	68.850	68.850	68.850
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	59.020	67.000	68.850	68.850	68.850	68.850
413200 vom Land ** Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	72.633	8.800				
E7 Sonstige laufende Erträge	25					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	25					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	385.800	396.300	414.500	423.800	433.650	442.900
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	333.198	348.000	343.900	350.900	357.350	362.700
543100 Gewerbesteuerumlage	983	4.500	5.500	6.000	6.250	6.300
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 43,00 %	163.837	167.800	166.200	169.300	172.800	175.200
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 36,00 % + Sonderumlage Kita 8,55 %	168.377	175.700	172.200	175.600	178.300	181.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	333.198	348.000	343.900	350.900	357.350	362.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.602	48.300	70.600	72.900	76.300	80.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	52.602	48.300	70.600	72.900	76.300	80.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	52.602	48.300	70.600	72.900	76.300	80.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.999	48.300	70.600	72.900	76.300	80.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	69.999	48.300	70.600	72.900	76.300	80.200
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)	69.999	48.300	70.600	72.900	76.300	80.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	385.799,61	396.300,00	414.500,00	423.800,00	433.650,00	442.900,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	414	414	414	414
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	333.197,58	348.000,00	343.900,00	350.900,00	357.350,00	362.700,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	1.001,21	1.023,67	1.047,46	1.069,81
02 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	830,68	847,58	863,16	876,09

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	725	200	100	100	100	100
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13	200	100	100	100	100
479900 Sonstige	712					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.279	4.500	4.135	4.530	3.675	3.330
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	213	500	500	500	500	500
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.035	615	275	160	55	
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.877	2.785	2.310	2.320	1.570	1.280

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen für geplante Investitionskredite		500	950	1.450	1.450	1.450
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	155	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.555	- 4.300	- 4.035	- 4.430	- 3.575	- 3.230
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.555	- 4.300	- 4.035	- 4.430	- 3.575	- 3.230
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.555	- 4.300	- 4.035	- 4.430	- 3.575	- 3.230
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.128	- 4.300	- 4.035	- 4.430	- 3.575	- 3.230
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.128	- 4.300	- 4.035	- 4.430	- 3.575	- 3.230
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		39.450	27.050			
692493 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** neue Investitionskredite		39.450	27.050			
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	- 118.693					
692532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	38.012					
692533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	45.055					
692534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	35.627					
F36 Tilgung von Investitionskrediten	13.157	13.660	9.320	9.065	8.125	5.965
792493 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** geplante Tilgung			1.210	1.890	1.890	1.890
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	8.897	10.170	4.155	3.250	3.095	1.160
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.278	1.050	1.080	1.110	280	
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.728	1.425	1.845	1.775	1.810	1.850
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.253	1.015	1.030	1.040	1.050	1.065
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 13.157	25.790	17.730	- 9.065	- 8.125	- 5.965
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.933					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	27.080	110.187	49.366	24.861	21.306	15.701
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.990	135.977	67.096	15.796	13.181	9.736

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	- 1.933					
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<u>10.056</u>	<u>135.977</u>	<u>67.096</u>	<u>15.796</u>	<u>13.181</u>	<u>9.736</u>
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.285	- 17.960	- 13.355	- 13.495	- 11.700	- 9.195

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

2 Attenhausen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		

Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.603,02	2.000,00					8.603,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.603,02	- 2.000,00					- 8.603,02

Erläuterungen 11420-041100-3-510: vorsorglich - Allgemeine Grunderwerbsfälle z.B. für Straßenparzellen im Privateigentum (insb. für Widmungen)

Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 17 Löschwasserbecken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000,00					14.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00					18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00					- 4.000,00

Erläuterungen 11420-096100-17-142: Leader-Förderung (80 %) wird beantragt

Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.600,00					3.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.600,00					- 1.600,00

Erläuterungen 36610-091100-11-571: Anschaffung Spielgeräte
36610-231590-11-159: Erlös Apfeleernte (1.600 €) und Spende (400 €)

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 13 Kanalsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen 54100-096100-13-590: Kanalsanierung versch. Straßen

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 15 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		550,00					550,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

2 Attenhausen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		550,00					550,00

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :		16.550,00					16.550,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	6.603,02	43.600,00					50.203,02
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	- 6.603,02	- 27.050,00					- 33.653,02

Summe Einzahlungen Gesamt:		16.550,00					16.550,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	6.603,02	43.600,00					50.203,02
Saldo Gesamt:	- 6.603,02	- 27.050,00					- 33.653,02

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2022/2023

2 Attenhausen

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Entgelt- gruppe	Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
						Soll		Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7	8	
A. Verwaltung								
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1								
 Tariflich Beschäftigte								
Gemeindearbeiter	EG 1		0,270	0,270	0,070	0,070		
Gemeindearbeiterin	EG 1		0,440	0,440	0,390	0,390		
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,710	0,710	0,460	0,460		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,710	0,710	0,460	0,460		
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000		
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,710	0,710	0,460	0,460		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,710	0,710	0,460	0,460		

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022 | 2023 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2022/2023

2 Attenhausen

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 12.730,00	- 96.527,00	- 40.046,00	- 15.796,00	- 13.181,00	- 9.736,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	13.156,00	13.660,00	8.110,00	7.175,00	6.235,00	4.075,00
3	Zwischensumme	- 25.886,00	- 110.187,00	- 48.156,00	- 22.971,00	- 19.416,00	- 13.811,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			1.210,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
5	freie Finanzspitze	- 25.886,00	- 110.187,00	- 49.366,00	- 24.861,00	- 21.306,00	- 15.701,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2022:	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	33.465,00
Jahr 2025:	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	217.043,00
Jahr 2023:	241.904,00
Jahr 2024:	263.210,00
Jahr 2025:	278.911,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2022/2023**

2 Attenhausen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	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

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	1.884.584,28	1.813.686,15	1.	Eigenkapital	1.200.730,02	1.113.706,08
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	33.653,38	33.103,38	1.1.	Kapitalrücklage	1.160.400,88	1.200.730,02
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.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	40.329,14	- 87.023,94
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	9.235,00	8.685,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	439.065,79	409.464,23
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	1.850.930,90	1.780.582,77	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	432.411,97	403.022,37
1.2.1.	Wald, Forsten	614.369,74	614.369,74	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	117.659,47	108.589,87
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.010,44	24.743,44	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	311.873,00	291.453,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	350.741,77	342.828,77	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.879,50	2.979,50
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	814.284,90	754.515,90	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.739,71	2.157,91	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.653,82	6.441,86
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	23.315,08	21.506,02	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.038,00	20.460,99	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	38.143,85	45.157,21
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	431,26		3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.729,00	44.357,21
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	5.414,85	800,00
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	254.546,63	283.922,35
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	163.596,47	150.439,90
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	163.596,47	150.439,90
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	49.255,32	38.829,42	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	26.343,00	26.343,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.850,64	17.967,11
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	26.343,00	26.343,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		224,47
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.912,32	12.486,42	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	68.378,89	102.367,83
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	18.218,37	9.821,64	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	16.720,63	12.923,04
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.504,24	3.398,90	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.353,31	265,70
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	648,86					
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	418,86	0,15				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	121,99	- 734,27				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	1.933.839,60	1.852.515,57		Summe Passiv	1.933.839,60	1.852.515,57