

ORTSGEMEINDE ATTENHAUSEN



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	23
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	24
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	37
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	39
5.2	Produktplan mit Konten	44
6.	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	74
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	76
6.2	Produktplan mit Konten	81
7.	Investitionsübersicht	87
8.	Stellenplan	89
9	Übersichten zum Haushaltsplan	91
9.1	Freie Finanzspitze	92
9.2	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	93
9.3	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	94
9.4	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	95
9.5	Bilanz 2022	96

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Attenhausen

für das Haushaltsjahr 2024

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 28.05.2008, (GVBl. S. 79), 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

1.	im Ergebnishaushalt		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf		740.586 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		690.410 Euro
	Jahresüberschuss		50.176 Euro
2.	im Finanzhaushalt		
	a) die ordentlichen Einzahlungen auf		633.465 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf		617.172 Euro
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		16.293 Euro
	b) die außerordentlichen Einzahlungen auf		0 Euro
	die außerordentlichen Auszahlungen auf		0 Euro
	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0 Euro
	c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		0 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		2.000 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000 Euro
	d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		1.297 Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		15.590 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-14.293 Euro
	e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf		634.762 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf		<u>634.762 Euro</u>
	Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr		0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

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

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

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

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

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	972.302 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	912.611 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	962.787 Euro

§ 6 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

280.164 Euro

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 8 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in **0** Fällen zugelassen.

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

Volker Feldpausch
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx während der Öffnungszeiten (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, sowie zusätzlich Montag und Dienstag 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Donnerstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 407, öffentlich aus.

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

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

Bad Ems, den
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Haushaltsplan 2024

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)	2019	40.329
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-87.024
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-139.982
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	-34.399
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	-59.691
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	50.176
8	Zwischensumme		-230.591
9	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	1.210
10	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	20.479
11	Summe		-208.902

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung							
Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	J. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= vorzutragende Beträge	
in EUR							
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:						
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	90.401	12.933	0	77.469	
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-12.730	13.157	0	-25.887	
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-96.527	13.660	0	-110.187	
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	-40.046	9.320	0	-49.366	
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	-15.796	9.065	0	-24.861	
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	16.293	10.890	4.700	703	
8	Summe 1-7 (vortragender Betrag)						-132.129
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2025	40.308	8.980	4.700	26.628	
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2026	55.248	7.190	4.700	43.358	
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2027	71.648	7.290	4.700	59.658	
12	Summe 8-11						-2.485

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	2022	-34.399	972.302
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2023	-59.691	912.611
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	50.176	962.787
5	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2025	1.210	963.997
6	Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2026	20.479	984.476
7	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2027	38.826	1.023.302

2. Haushaltsjahr

2.1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2024

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6% aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9% und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5% auf 1,3%. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4% zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3% und in 2025 um 1,5% zu erholen.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten mit dem Titel „Wachstumsschwäche überwinden - In die Zukunft investieren“, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4% zurückgeht und sich in 2024 leicht erholt und 0,7% beträgt.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 + 203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt + 945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushälterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.

Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ wird das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernehmen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Dies bedingt, dass die Kommunen die verbleibenden Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d. h. die kurzfristige Sicherung von Liquidität, und auf ein entsprechendes Ausmaß, zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. 654 kommunale Gebietskörperschaften haben die Teilnahme an der "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz" beantragt. Die Anträge werden derzeit bearbeitet. Von den teilnehmenden Gebietskörperschaften wird das Land 3 Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite übernehmen und dafür zukünftig Zins und Tilgung tragen.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 93 Abs. 5 Satz 1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern, ist neben der Beachtung des Einnahmebeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung der der Gemeinde oder dem Gemeindeverband zustehenden Erträge und Einzahlungen notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO). Zu diesen Forderungen gehören beispielsweise die Abrechnung der Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Land (§ 25 Kindertagesstättengesetz (KiTaG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des KiTaG (KiTaGAVO).

Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabeniveaus hin.

Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Informationen zu der Möglichkeit, wie ein Haushaltsausgleich herbeigeführt werden kann und auch, unter welchen Bedingungen (noch) nicht ausgeglichene Haushalte von der Kommunalaufsicht genehmigt werden können, finden sich in den Schreiben des Ministeriums des Innern vom 2. Mai 2023 sowie vom 12. September 2023. Insbesondere die Möglichkeiten der mehrjährigen Betrachtung sind hier erneut hervorzuheben ebenso wie der mögliche Einsatz von Rücklagen. Auch die Erstellung eines Maßnahmenplans, der einen mehrjährigen Abbaupfad beschreibt, ermöglicht eine kommunalaufsichtliche Genehmigung unter bestimmten Voraussetzungen. Hierbei können konkret dargelegte zukünftige Einnahmesteigerungen in die Betrachtung einbezogen werden. Dabei ist auch erneut auf die Beratungsfunktion der Kommunalaufsichten hinzuweisen. Auch in den durchgeführten Besprechungen der Kommunalaufsichten mit der ADD wurden die Möglichkeiten ausführlich erörtert.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 24. bis 26. Oktober 2023 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2023 bis 2028 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Quelle: Haushaltsrundschriften 2024 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 04.12.2023

Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2022	2023	2024
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



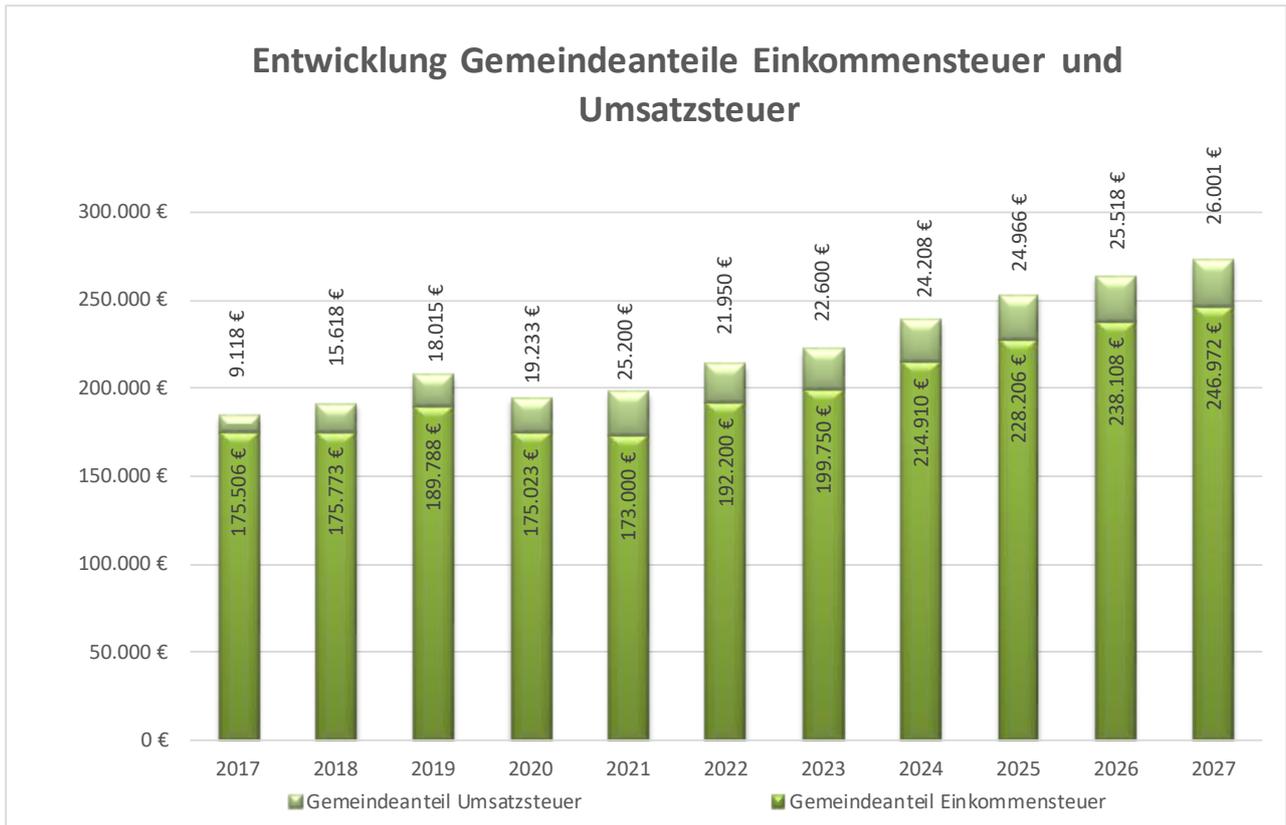
Entwicklung der Gewerbesteuer

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



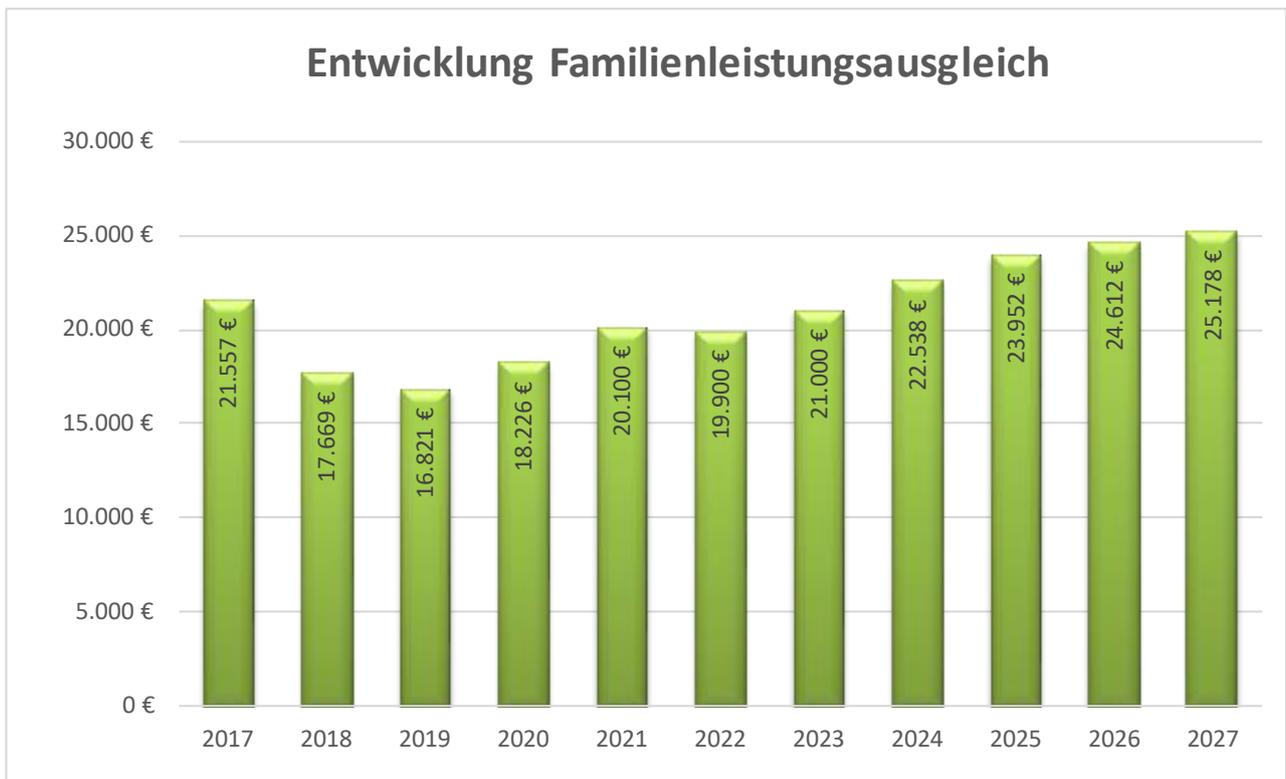
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2023 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 76 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2024, 1.122,65 €/Einwohner (1.477,17 € Landesdurchschnitt x 76 %).

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2021	2022	2023	2024
Landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	1.165,51	1.189,31	1.807,01	1.477,17
Schwellenwert in %	78,5	78,5	76	76
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	914,93	933,61	1.373,33	1.122,65
durch Land weiter abgesenkt			1.097,43	

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Attenhausen liefert folgende Werte:

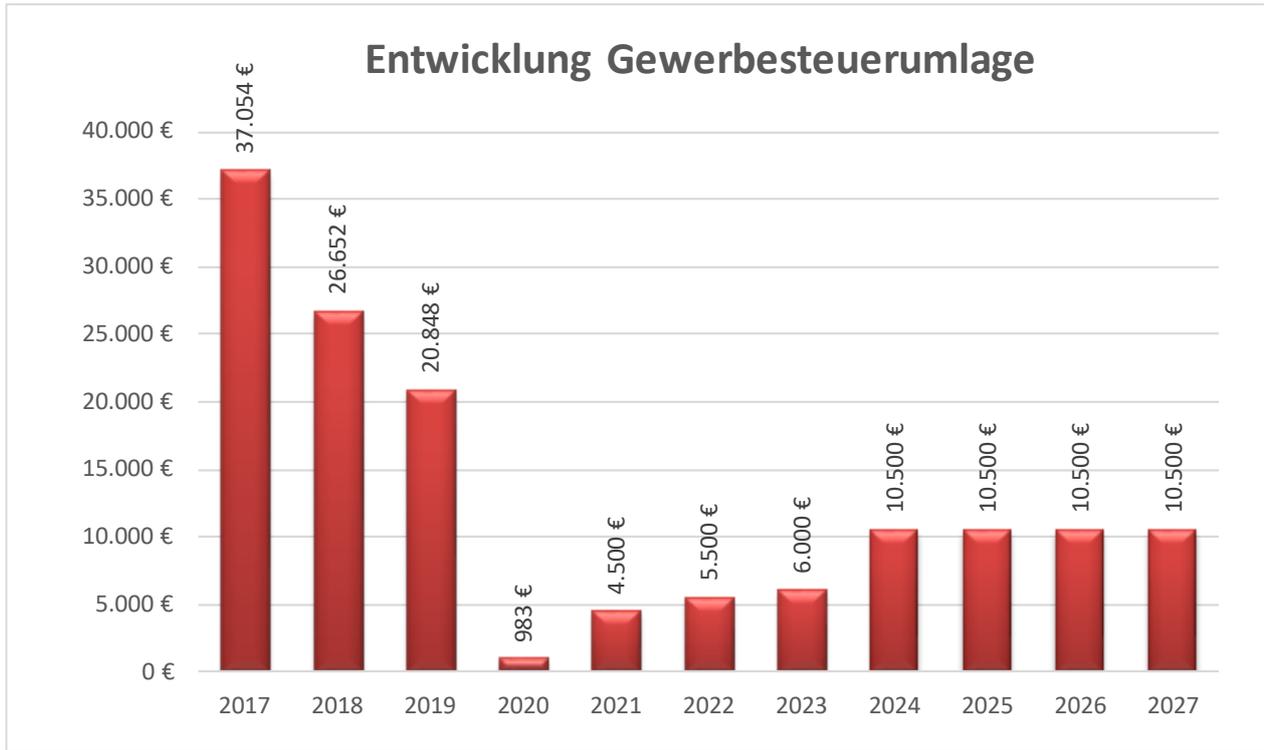
Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einwohner
	30.6. Vorjahr	€	
2021	414	323.357,00	759,05
2022	414	317.668,00	767,31
2023	419	371.443,00	886,50
2024	412	413.858,00	1.004,51

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



Gewerbsteuerumlage

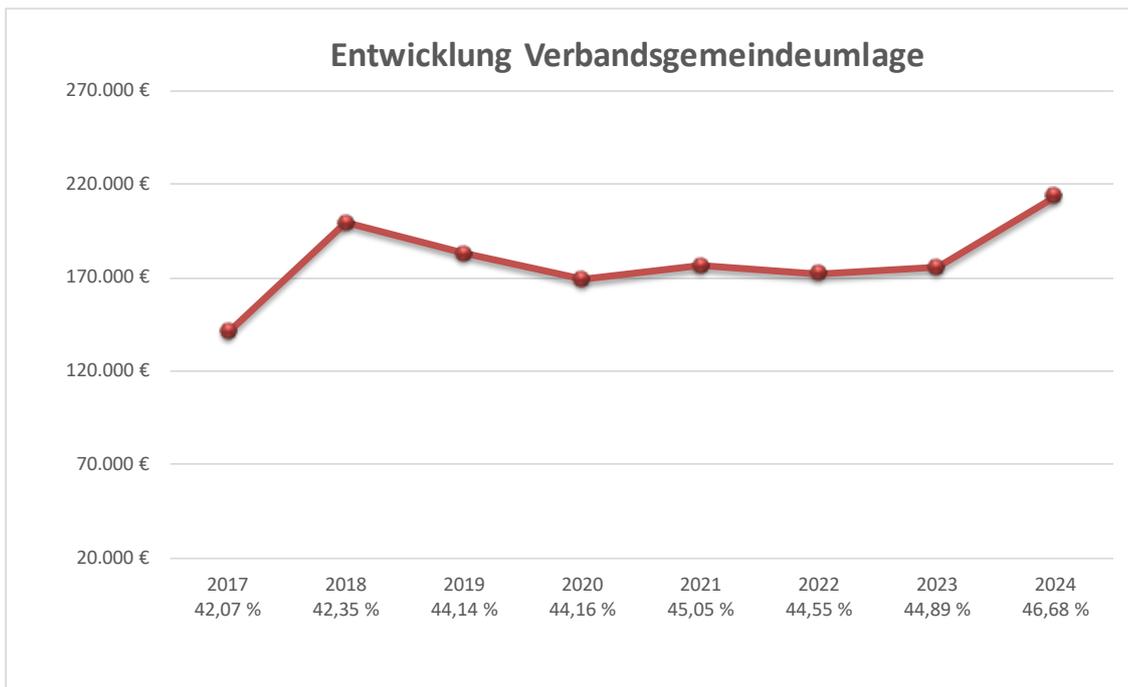
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den Gewerbsteuererträgen.



Verbandsgemeindeumlage

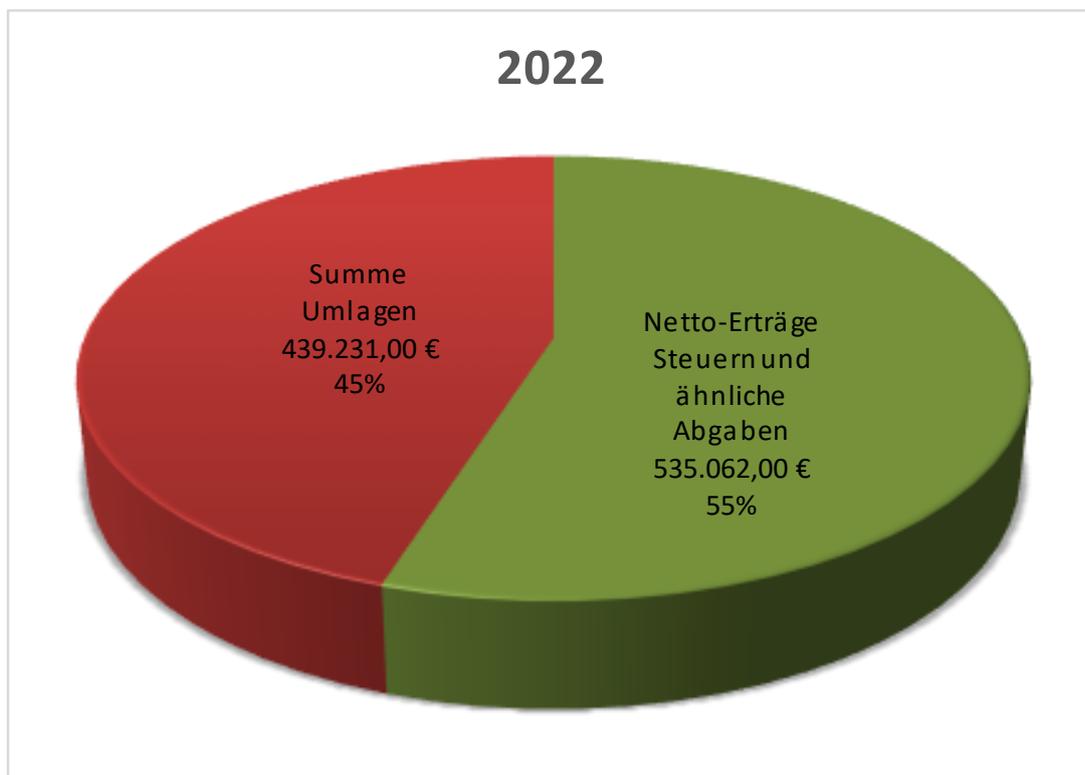
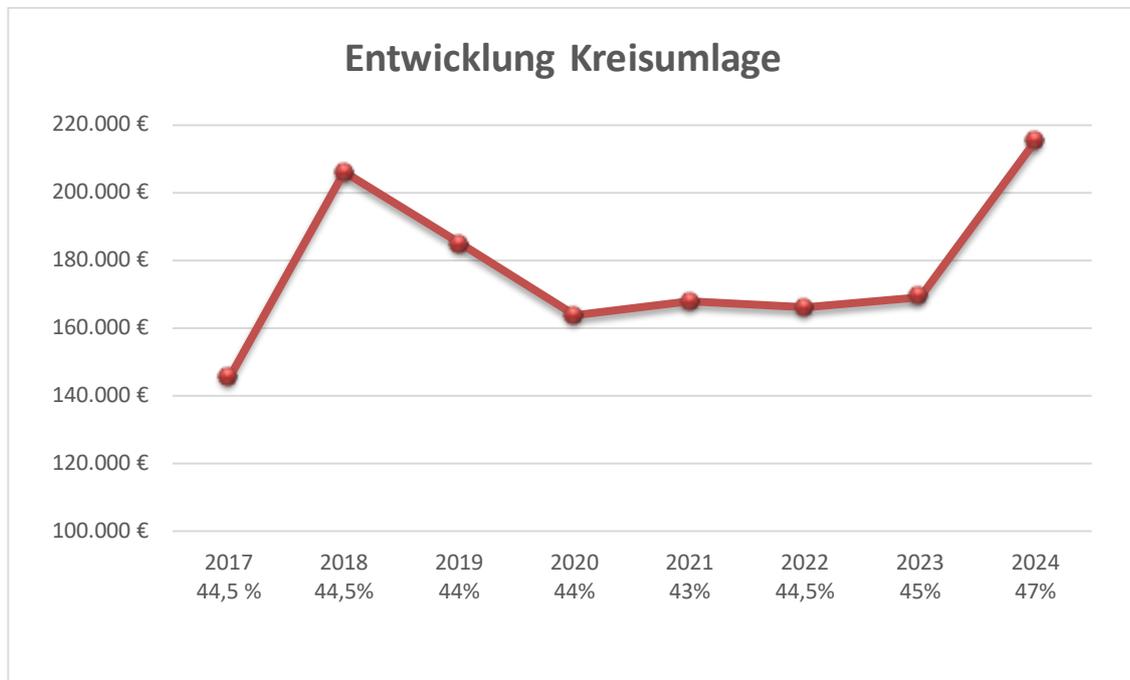
Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei **34,5 %** und beträgt 157.894 €.

Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage Kindergarten“ festgesetzt. Dieser erhöht sich auf **12,18 %** (Vorjahr: **10,39 %**) und beträgt 55.735 €.



Kreisumlage

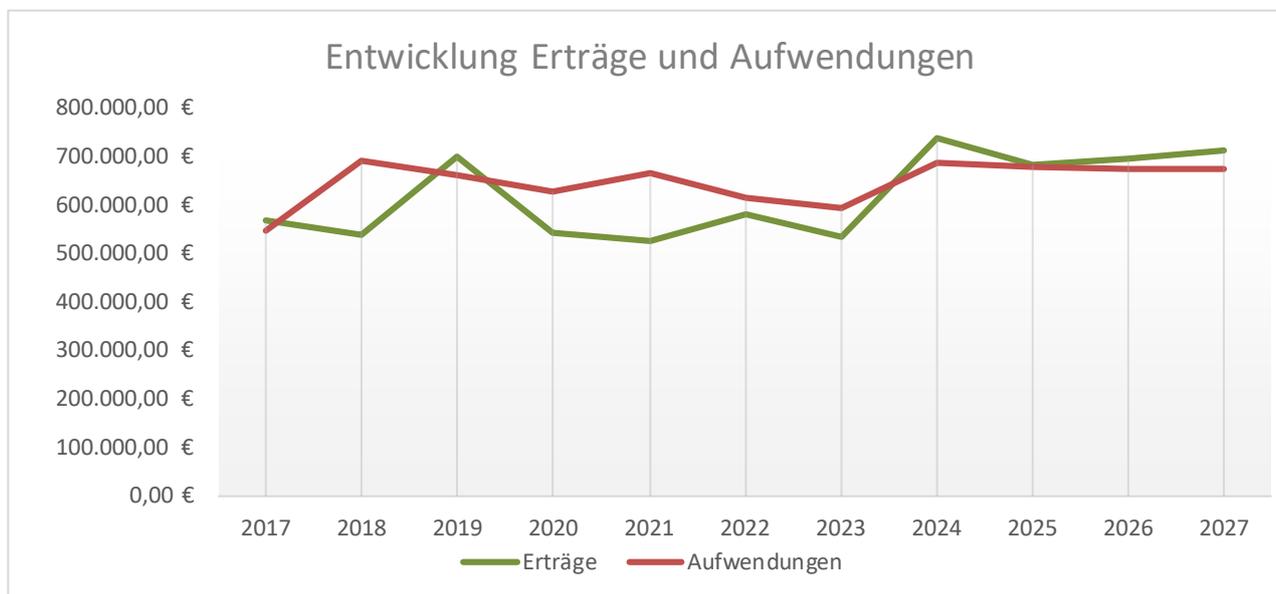
Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2024 steigt im Vergleich zum Vorjahr von **45 %** auf **47 %** und beträgt 215.102 €.



Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 95.831 €, was einem Anteil von **17,91 %** 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 in 2024 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 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
		vorl. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	583.225	535.654	740.486	683.112	696.933	713.305
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	606.205	583.615	679.518	671.228	665.693	663.327
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-22.980	-47.961	60.968	11.884	31.240	49.978
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	990	100	100	100	100	100
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	12.409	11.830	10.892	10.774	10.861	11.252
Ordentliches Ergebnis	24	-34.399	-59.691	50.176	1.210	20.479	38.826
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		-34.399	-59.691	50.176	1.210	20.479	38.826
Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		-34.399	-59.691	50.176	1.210	20.479	38.826

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 Haushaltsjahr 2024 und für die Folgejahre erfüllt werden.

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Die geplanten Erträge für das Haushaltsjahr 2024 beziffern sich auf insgesamt 740.586 EUR und überschreiten den Vorjahreswert (535.754 EUR) um 204.832 €.

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber dem Vorjahr 2023 mit Mehrerträgen von ca. 59.000 € gerechnet. Ursächlich hierfür ist hauptsächlich die prognostizierte Erhöhung der Gewerbesteuer und 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 2.783 € auf 76.807 € (Vorjahr: 79.590 €). Die Schlüsselzuweisung A ist mit 43.806 € um 25.044 € geringer als im Vorjahr. Die Zuschüsse im Bereich „Forst“ betragen 21.213 €. Im Vorjahr waren hier keine Zuschüsse im Planansatz enthalten.

Die "sonstigen laufenden Erträge" beinhalten einen Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, der in Höhe von 77.300 EUR in 2023 gebildet und in gleicher Höhe zu Gunsten des Jahres 2024 aufgelöst wird. Grund hierfür ist, dass für die Berechnung der zu zahlenden Umlagen die Steuereinnahmen vom 01. Oktober des Haushaltsvorjahres bis zum 30. September des Haushaltsvorjahres zu Grunde gelegt werden. Mit der Bildung dieses Sonderpostens soll also ein Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen erreicht werden, der sich aus erhöhten Steuereinnahmen aus Vorjahren ergibt.

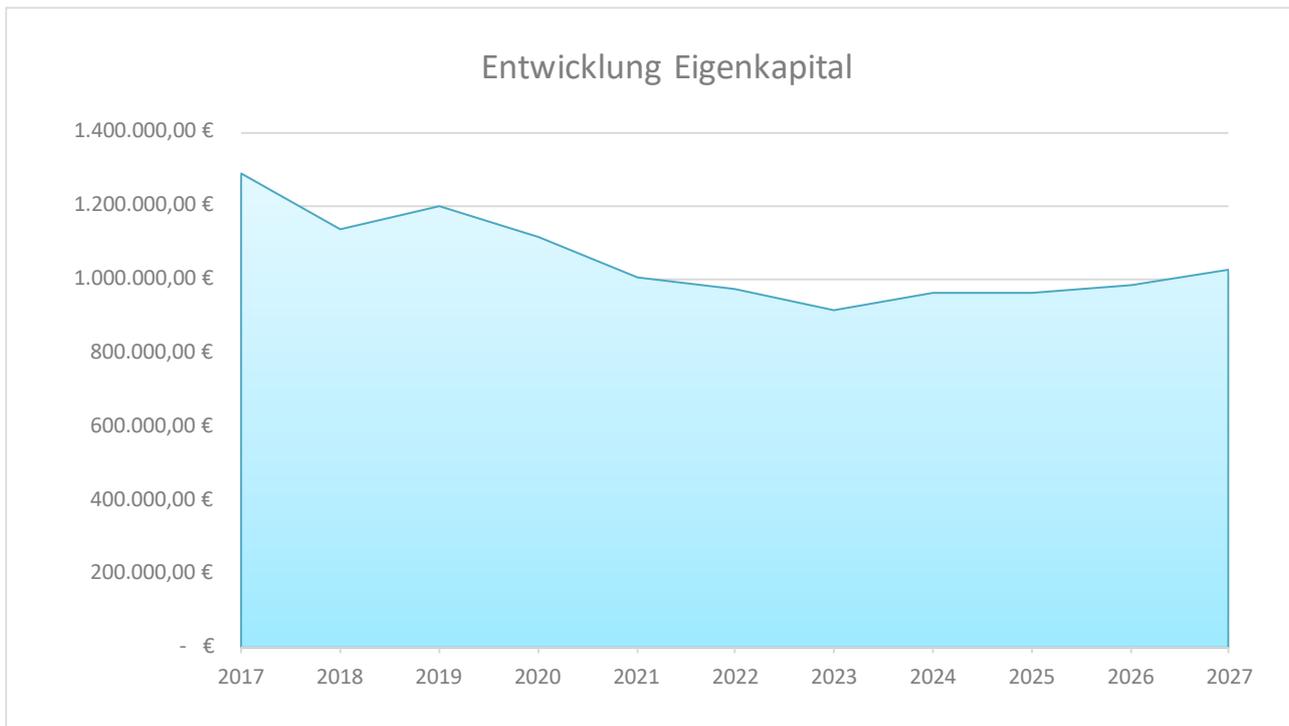
Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen des Jahres 2024 beziffern sich auf insgesamt 690.410 € und liegen mit 94.965 € über dem Wert des Vorjahres (595.445 €).

Die höheren Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus der gestiegenen Kreisumlage (+ 45.802 €) und Verbandgemeindeumlage (inklusive Sonderumlage Kindergarten: + 38.029 €). Ursächlich hierfür sind die gestiegene Steuerkraftmesszahl der Gemeinde und die Erhöhung des Umlagesatzes für die Kreisumlage und Sonderumlage Kindergarten.

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Auf Grund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2024 bzw. in den Folgejahren stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals 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 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	21.363	-15.796	16.293	-9.736	-13.181	-9.736
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-1.681	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	19.682	-15.796	18.293	-7.736	-11.181	-7.736
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	27.958	-9.065	-10.890	-8.980	-7.190	-7.290
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	-47.634	24.861	-3.403	-29.328	-46.058	-62.358
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	-19.676	15.796	-14.293	-38.308	-53.248	-69.648
Ergebnisvortrag Pos. 26		21.363	-15.796	16.293	-9.736	-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 2024 weist einen Überschuss in Höhe von 16.293 € aus. Die Auszahlung zur Tilgung der Investitionskredite von 10.890 € und zur planmäßigen Minderung der Liquiditätskredite um 4.700 € kann damit gedeckt werden.

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2024 beträgt: 2.000 €

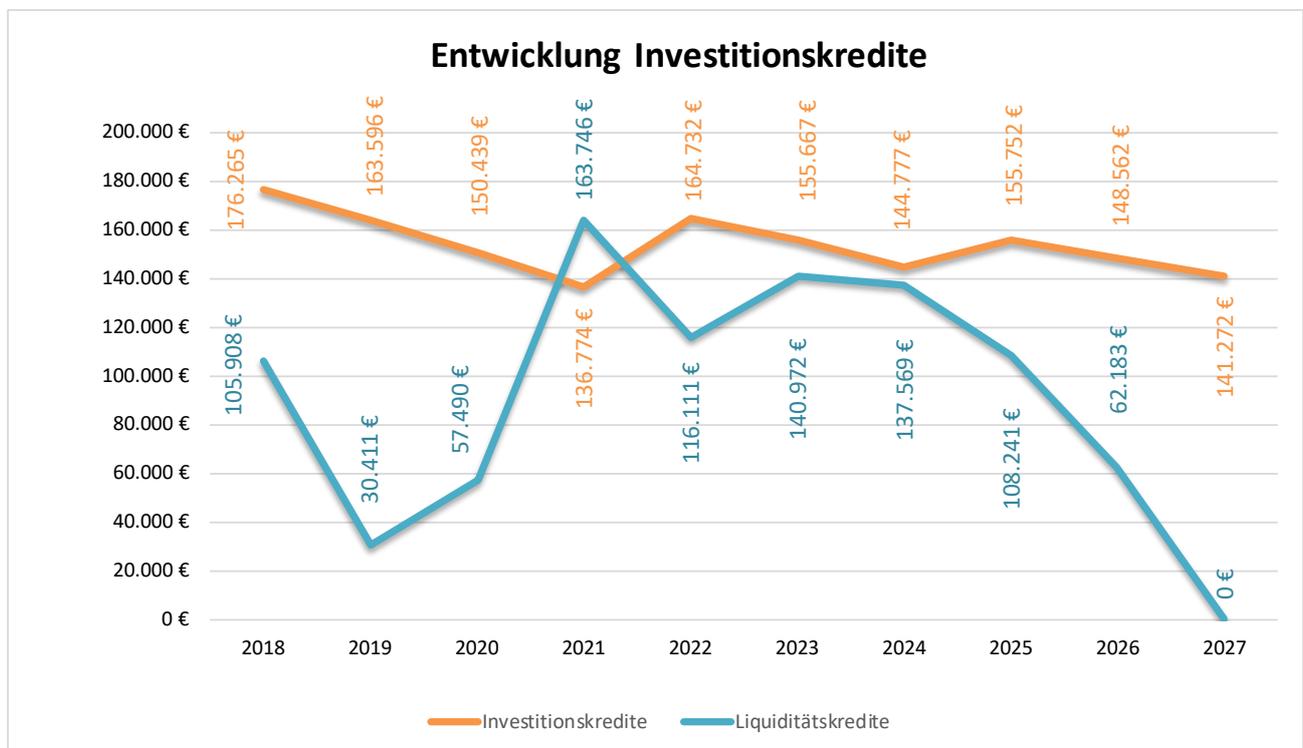
Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2024 beträgt: 0 €

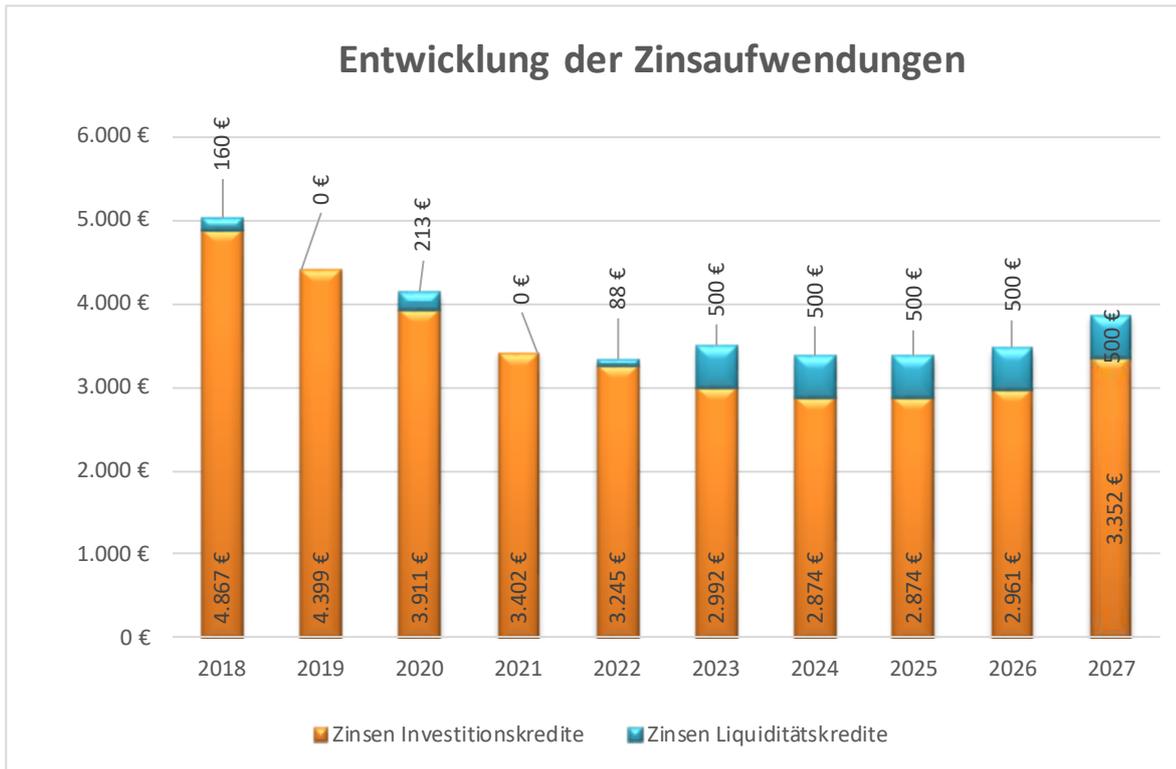
Saldo - 2.000 €

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

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	155.677	144.777
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	140.972	137.569
4	Summe der Kreditaufnahmen	296.639	282.346



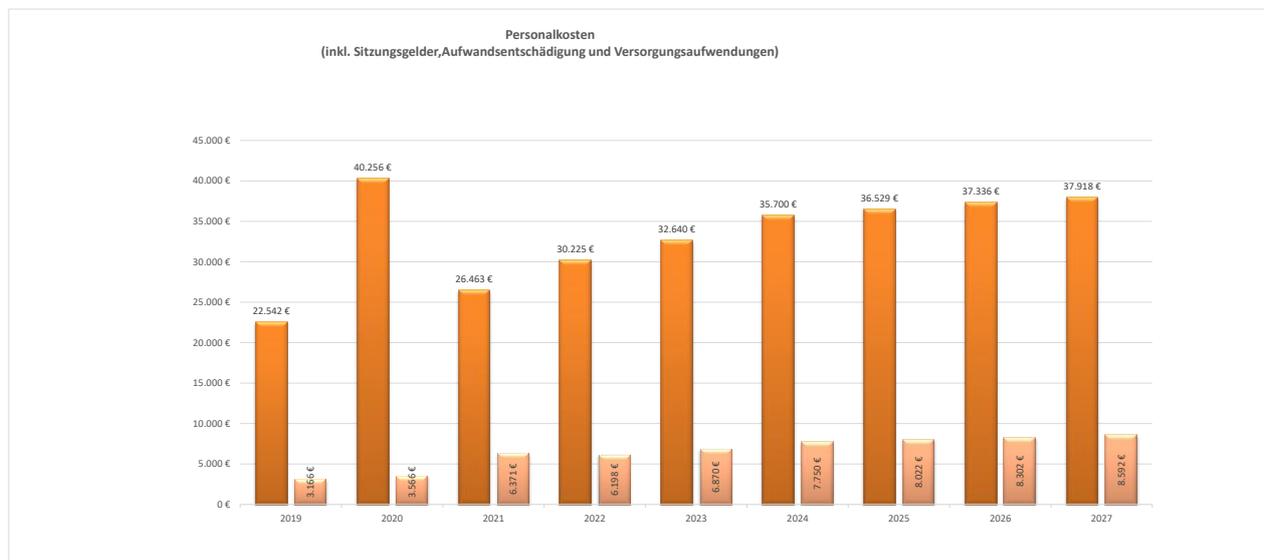


5. Stellenplan

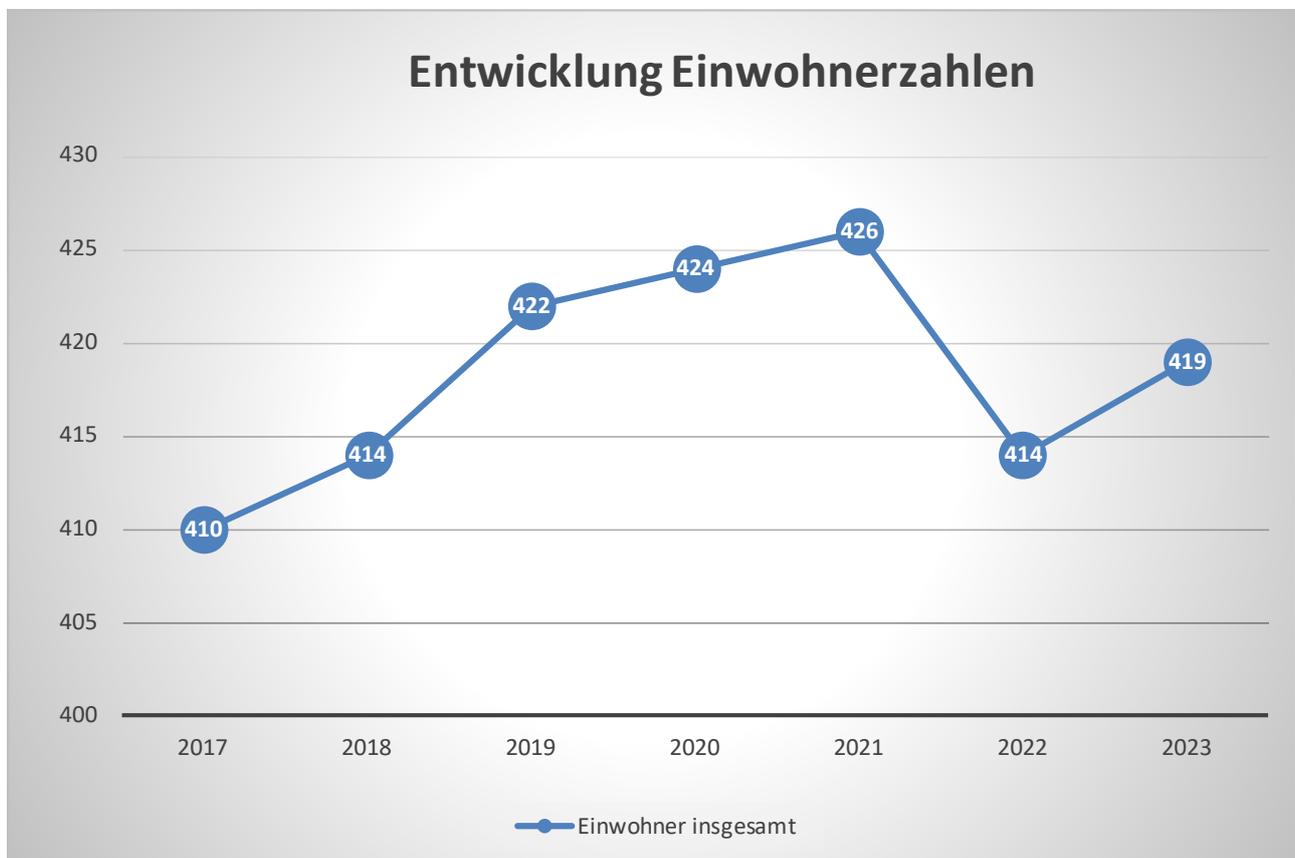
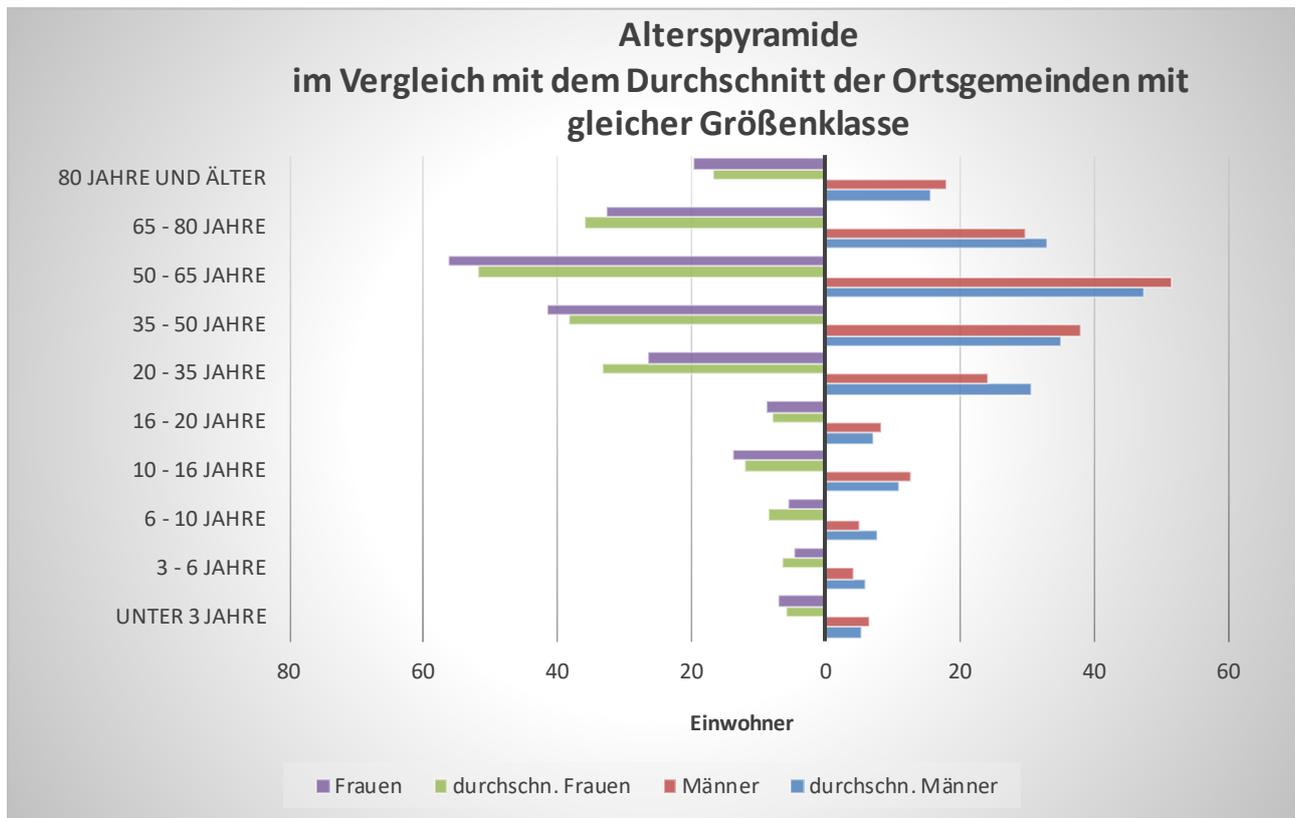
Grundsätzlich hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Die Ortsgemeinde Attenhausen beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

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 die Entwicklung des Eigenkapitals im Planungszeitraum bis 2027 positiv.

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 in den Folgejahren schwierig. Der Besonders durch die erwarteten Einnahmen aus Beisetzungen im Bestattungswald kann ein Ausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt erzielt werden. Die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten sind gemäß Änderung § 38 Abs. 4 GemHVO als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu buchen.

Da die Ortsgemeinde Attenhausen im Haushaltsjahr 2024 mit keinen wesentlichen Investitionen plant, ist auch eine planmäßige Minderung der Liquiditätskredite um 4.700 € möglich.

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

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	390.130,17	354.950,00	413.956,00	429.424,00	440.538,00	450.451,00
	401100 Grundsteuer A	4.809,18	4.800,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
	401200 Grundsteuer B	29.974,20	30.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	114.412,17	75.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	195.797,43	199.750,00	214.910,00	228.206,00	238.108,00	246.972,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.273,86	22.600,00	24.208,00	24.966,00	25.518,00	26.001,00
	403300 Hundesteuer	1.864,19	1.800,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	19.999,14	21.000,00	22.538,00	23.952,00	24.612,00	25.178,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	84.021,15	79.590,00	76.807,00	76.721,00	75.442,00	74.366,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	68.715,00	68.850,00	43.806,00	43.806,00	43.806,00	43.806,00
	413200 vom Land						
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.710,75		21.213,00	21.213,00	21.213,00	21.213,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	251,10	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	364,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.980,30	7.990,00	9.038,00	8.952,00	7.673,00	6.597,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.061,15	24.517,00	76.810,00	81.804,00	85.790,00	93.775,00
	431900 Sonstige						
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	220,73	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.841,25	1.750,00	54.000,00	59.000,00	64.000,00	72.000,00
	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	20.415,00	20.415,00	20.412,00	20.406,00	19.395,00	19.391,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	359,17	325,00	371,00	371,00	368,00	357,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.407,26	60.997,00	79.713,00	79.713,00	79.713,00	79.713,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	42.639,80	37.447,00	47.963,00	47.963,00	47.963,00	47.963,00
	441200 Mieten und Pachten	24.767,46	23.550,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.476,65	1.700,00	2.600,00	2.150,00	2.150,00	1.700,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund				450,00		
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			450,00		450,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	175,00		450,00			
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	601,65					
E7	Sonstige laufende Erträge	15.128,81	13.900,00	90.600,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	550,00					
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.						
	462500 Konzessionsabgaben	13.083,81	13.500,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	462900 Sonstige		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	463000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.495,00					
	491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			77.300,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	583.225,19	535.654,00	740.486,00	683.112,00	696.933,00	713.305,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.423,48	39.510,00	43.450,00	44.551,00	45.638,00	46.510,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	7.399,00	7.250,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.250,00
	501200 Beigeordnete	140,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	17.055,69	18.655,00	21.050,00	21.787,00	22.550,00	23.338,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	314,89	425,00	600,00	621,00	643,00	665,00
	502910 Sonstige - Vergütungen						
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	1.284,38	1.435,00	1.700,00	1.760,00	1.821,00	1.884,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	4.913,41	5.435,00	6.050,00	6.262,00	6.481,00	6.708,00
	504900 Sonstige	554,64	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	469,12	10,00				
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	431,88	500,00	700,00	721,00	743,00	765,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.233,00	2.750,00	2.800,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	517001 Ehrensoldrückstellungen Zuführungen						
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	1.627,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.457,44	107.785,00	110.174,00	105.174,00	105.174,00	104.974,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
	522001 Stromkosten	7.464,92	9.450,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	20.878,88	25.270,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.109,70	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	522004 Heizung	5.515,40	1.250,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 72,88					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	7.794,61	2.900,00	7.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.288,18	3.350,00	3.350,00	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	24.339,38					
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	366,09	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.588,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	295,03	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.206,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	241,20	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.660,00	4.333,00	3.138,00	3.138,00	3.138,00	3.138,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.335,60	16.419,00	6.749,00	6.749,00	6.749,00	6.749,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.800,42	1.949,00	566,00	566,00	566,00	566,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.645,70	27.144,00	32.171,00	32.171,00	32.171,00	32.171,00
E11	Abschreibungen	71.238,42	70.625,00	71.238,00	66.827,00	60.205,00	57.167,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	550,00	550,00	550,00	550,00	549,00	548,00
	534400 mit Kulturanlagen	68,00	70,00	68,00	68,00	68,00	68,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	2.578,00	2.580,00	2.578,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	5.242,00	5.245,00	5.241,00	5.241,00	5.241,00	5.239,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	772,00	770,00	769,00	121,00	121,00	121,00
	535300 Stromversorgungsanlagen	13.022,00	13.020,00	13.020,00	9.537,00	5.934,00	4.343,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	43.054,00	43.045,00	43.049,00	43.043,00	41.377,00	40.301,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	693,00	695,00	693,00	693,00	693,00	692,00
	536600 Gartenanlagen	103,00	100,00	101,00	100,00	70,00	59,00
	537200 Kulturdenkmäler	18,12	20,00	18,00	18,00	18,00	18,00
	538100 Fahrzeuge	1.686,06	1.685,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	538300 Betriebsvorrichtungen	123,00	125,00	122,00	70,00		
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.915,96	2.720,00	2.868,00	2.650,00	1.398,00	1.042,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	413,28		475,00	475,00	475,00	475,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	354.035,95	351.850,00	440.181,00	440.181,00	440.181,00	440.181,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	502,20	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	541900 an Sonstige	33,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	19.210,46	6.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	170.008,00	169.300,00	215.102,00	215.102,00	215.102,00	215.102,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	163.759,84	176.100,00	214.129,00	214.129,00	214.129,00	214.129,00
	545000 Sonstige Transferaufwendungen	522,45					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.050,20	13.845,00	14.475,00	14.495,00	14.495,00	14.495,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	707,04	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	226,56	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	562400 Datenverarbeitung	249,00					
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.501,98	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	563100 Büromaterial	318,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	18,77	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563210 Bücher						
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	903,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563900 Sonstiges	63,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	638,69	600,00	615,00	615,00	615,00	615,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	177,14	175,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	436,58	460,00	470,00	480,00	480,00	480,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	435,26	460,00	470,00	480,00	480,00	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	3.596,95	4.123,00	4.713,00	4.713,00	4.713,00	4.713,00
	567100 Gewerbesteuer		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	567200 Körperschaftsteuer		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	568100 Grundsteuer	274,52	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	512,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	569200 Verfügungsmittel	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300 Repräsentationen	155,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	569900 Sonstige	77,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	606.205,49	583.615,00	679.518,00	671.228,00	665.693,00	663.327,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.980,30	- 47.961,00	60.968,00	11.884,00	31.240,00	49.978,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	990,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	996,38					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 6,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479900 Sonstige						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.408,94	11.830,00	10.892,00	10.774,00	10.861,00	11.252,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	88,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	274,61	160,00	55,00			
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.970,59	2.320,00	2.937,00	2.874,00	2.561,00	2.112,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		1.450,00			400,00	1.240,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	69,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	579900 Sonstige	9.006,35	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 11.418,56	- 11.730,00	- 10.792,00	- 10.674,00	- 10.761,00	- 11.152,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 34.398,86	- 59.691,00	50.176,00	1.210,00	20.479,00	38.826,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.398,86	- 59.691,00	50.176,00	1.210,00	20.479,00	38.826,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	401.812,71	354.950,00	413.956,00	429.424,00	440.538,00	450.451,00
	601100 Grundsteuer A	4.808,16	4.800,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
	601200 Grundsteuer B	30.151,34	30.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	122.856,15	75.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	197.881,14	199.750,00	214.910,00	228.206,00	238.108,00	246.972,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.313,98	22.600,00	24.208,00	24.966,00	25.518,00	26.001,00
	603300 Hundesteuer	1.855,44	1.800,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	20.946,50	21.000,00	22.538,00	23.952,00	24.612,00	25.178,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.504,65	71.600,00	67.769,00	67.769,00	67.769,00	67.769,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	68.715,00	68.850,00	43.806,00	43.806,00	43.806,00	43.806,00
	613200 vom Land						
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.068,00		21.213,00	21.213,00	21.213,00	21.213,00
	614480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	721,65					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.237,99	3.777,00	56.027,00	61.027,00	66.027,00	74.027,00
	631300 Gebühren für die Bauüberwachung						
	631900 Sonstige						
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	234,91	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.778,08	1.750,00	54.000,00	59.000,00	64.000,00	72.000,00
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	636900 Sonstige		602,00	602,00	602,00	602,00	602,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.556,85	60.997,00	79.713,00	79.713,00	79.713,00	79.713,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	33.808,91	37.447,00	47.963,00	47.963,00	47.963,00	47.963,00
	641200 Mieten und Pachten	24.747,94	23.550,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775,00	1.700,00	2.600,00	2.150,00	2.150,00	1.700,00
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund				450,00		
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			450,00		450,00	
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	175,00		450,00			
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	10.622,28	13.900,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	661110 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	550,00					
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.						
	662500 Konzessionsabgaben	9.747,28	13.500,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	662900 Sonstige	325,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	663000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	548.509,48	506.924,00	633.365,00	653.383,00	669.497,00	686.960,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.738,85	37.510,00	41.450,00	42.551,00	43.638,00	44.510,00
	701100 Aufwandsentschädigungen	7.399,00	7.250,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.250,00
	701200 Beigeordnete	140,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.734,96	18.655,00	21.050,00	21.787,00	22.550,00	23.338,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		425,00	600,00	621,00	643,00	665,00
	702910 Sonstige - Vergütungen						
	703200 Arbeitnehmer	1.161,71	1.435,00	1.700,00	1.760,00	1.821,00	1.884,00
	704200 Arbeitnehmer	4.451,61	5.435,00	6.050,00	6.262,00	6.481,00	6.708,00
	704900 Sonstige	554,64	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige	469,12	10,00				
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	399,18	500,00	700,00	721,00	743,00	765,00
	711300 ehrenamtlich Tätige	2.428,16	2.750,00	2.800,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	717001 Ehrensoldrückstellungen Zuführungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.650,70	107.785,00	110.174,00	105.174,00	105.174,00	104.974,00
	722000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	165,00					
	722001 Stromkosten	9.588,01	9.450,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00
	722002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	20.070,63	25.270,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00
	722003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	979,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	722004 Heizung	5.311,79	1.250,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	722005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 240,72					
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	6.921,03	2.900,00	7.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	723130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.288,18	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	24.339,38					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	873,45	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.588,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	295,03	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.795,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	241,20	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.320,00	4.333,00	3.138,00	3.138,00	3.138,00	3.138,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.335,60	16.419,00	6.749,00	6.749,00	6.749,00	6.749,00
	725480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.090,97	1.949,00	566,00	566,00	566,00	566,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.687,64	27.144,00	32.171,00	32.171,00	32.171,00	32.171,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	358.943,73	351.850,00	440.181,00	440.181,00	440.181,00	440.181,00
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	741900 Sonstige	33,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	19.068,88	6.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	170.008,00	169.300,00	215.102,00	215.102,00	215.102,00	215.102,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	169.311,40	176.100,00	214.129,00	214.129,00	214.129,00	214.129,00
	745000 Sonstige Transferaufwendungen	522,45					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.512,79	13.845,00	14.475,00	14.495,00	14.495,00	14.495,00
	761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	813,36	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	226,56	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	762400 Datenverarbeitung	249,00					
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.419,27	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	763100 Büromaterial	286,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	18,77	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher						
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	851,54	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	763900 Sonstige	63,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	638,69	600,00	615,00	615,00	615,00	615,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	177,14	175,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	436,58	460,00	470,00	480,00	480,00	480,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	435,26	460,00	470,00	480,00	480,00	480,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	747,47	762,00	762,00	762,00	762,00	762,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.599,03	4.123,00	4.713,00	4.713,00	4.713,00	4.713,00
	767100 Gewerbesteuer	254,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	767200 Körperschaftsteuer	310,16	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	768100 Grundsteuer	280,59	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	483,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	769200 Verfügungsmittel	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	769300 Repräsentationen	135,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	769900 Sonstige	77,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	524.846,07	510.990,00	606.280,00	602.401,00	603.488,00	604.160,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.663,41	- 4.066,00	27.085,00	50.982,00	66.009,00	82.800,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.102,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	672000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	996,38					
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	106,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	679900 Sonstige						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.402,59	11.830,00	10.892,00	10.774,00	10.861,00	11.252,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	88,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	274,61	160,00	55,00			
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.970,59	2.320,00	2.937,00	2.874,00	2.561,00	2.112,00
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		1.450,00			400,00	1.240,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	69,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	779900 Sonstige		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 2.300,21	- 11.730,00	- 10.792,00	- 10.674,00	- 10.761,00	- 11.152,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.363,20	- 15.796,00	16.293,00	40.308,00	55.248,00	71.648,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.363,20	- 15.796,00	16.293,00	40.308,00	55.248,00	71.648,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.166,00					
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.166,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	830,00					
	682700 Grabnutzungsentgelte	830,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.996,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.677,43		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	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	4.677,43					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.677,43		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.681,43		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	19.681,77	- 15.796,00	14.293,00	38.308,00	53.248,00	69.648,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	38.126,78					
	692493 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	38.126,78					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	10.168,32	9.065,00	10.890,00	8.980,00	7.190,00	7.290,00
	792493 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.890,00	1.890,00	1.890,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.217,87	3.250,00	5.170,00	3.260,00	3.280,00	3.320,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.079,64	1.110,00	950,00	910,00	940,00	980,00
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.843,04	1.775,00	1.820,00	1.850,00	1.890,00	1.930,00
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.027,77	1.040,00	1.060,00	1.070,00	1.080,00	1.060,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	27.958,46	- 9.065,00	- 10.890,00	- 8.980,00	- 7.190,00	- 7.290,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	57.833,74					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	57.839,57					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 5,83					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		24.861,00	1.297,00			
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)		24.861,00	1.297,00			
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	47.634,40		4.700,00	29.328,00	46.058,00	62.358,00
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	47.634,40		4.700,00	29.328,00	46.058,00	62.358,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 47.634,40	24.861,00	- 3.403,00	- 29.328,00	- 46.058,00	- 62.358,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 19.681,77	15.796,00	- 14.293,00	- 38.308,00	- 53.248,00	- 69.648,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	57.833,74					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	54.405,72					
	699620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19%	3.428,02					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	57.839,57					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	54.405,72					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	799320 Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	44,83					
	799330 Vorsteuer - Vorsteuer andere Prozentsätze	1,35					
	799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	3.387,67					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 5,83					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 19.687,60	15.796,00	- 14.293,00	- 38.308,00	- 53.248,00	- 69.648,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.194,88	- 24.861,00	5.403,00	31.328,00	48.058,00	64.358,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	800000 Entschuldung nach PEK-RP			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.306,15	10.740,00	33.001,00	32.915,00	31.636,00	30.560,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.061,15	24.517,00	76.810,00	81.804,00	85.790,00	93.775,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.407,26	60.997,00	79.713,00	79.713,00	79.713,00	79.713,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.476,65	1.700,00	2.600,00	2.150,00	2.150,00	1.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15.128,81	13.900,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>124.380,02</i>	<i>111.854,00</i>	<i>205.424,00</i>	<i>209.882,00</i>	<i>212.589,00</i>	<i>219.048,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.423,48	39.510,00	43.450,00	44.551,00	45.638,00	46.510,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.457,44	107.785,00	110.174,00	105.174,00	105.174,00	104.974,00
E11	Abschreibungen	71.238,42	70.625,00	71.238,00	66.827,00	60.205,00	57.167,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.457,65	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.050,20	13.845,00	14.475,00	14.495,00	14.495,00	14.495,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>253.627,19</i>	<i>232.715,00</i>	<i>240.287,00</i>	<i>231.997,00</i>	<i>226.462,00</i>	<i>224.096,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 129.247,17</i>	<i>- 120.861,00</i>	<i>- 34.863,00</i>	<i>- 22.115,00</i>	<i>- 13.873,00</i>	<i>- 5.048,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	996,38					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.006,35	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 8.009,97</i>	<i>- 7.300,00</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>- 137.257,14</i>	<i>- 128.161,00</i>	<i>- 42.163,00</i>	<i>- 29.415,00</i>	<i>- 21.173,00</i>	<i>- 12.348,00</i>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 137.257,14	- 128.161,00	- 42.163,00	- 29.415,00	- 21.173,00	- 12.348,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.789,65	2.750,00	23.963,00	23.963,00	23.963,00	23.963,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.237,99	3.777,00	56.027,00	61.027,00	66.027,00	74.027,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.556,85	60.997,00	79.713,00	79.713,00	79.713,00	79.713,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775,00	1.700,00	2.600,00	2.150,00	2.150,00	1.700,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	10.622,28	13.900,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
F8	<i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>77.981,77</i>	<i>83.124,00</i>	<i>175.603,00</i>	<i>180.153,00</i>	<i>185.153,00</i>	<i>192.703,00</i>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.738,85	37.510,00	41.450,00	42.551,00	43.638,00	44.510,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.650,70	107.785,00	110.174,00	105.174,00	105.174,00	104.974,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.036,45	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.512,79	13.845,00	14.475,00	14.495,00	14.495,00	14.495,00
F15	<i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>166.938,79</i>	<i>160.090,00</i>	<i>167.049,00</i>	<i>163.170,00</i>	<i>164.257,00</i>	<i>164.929,00</i>
F16	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 88.957,02</i>	<i>- 76.966,00</i>	<i>8.554,00</i>	<i>16.983,00</i>	<i>20.896,00</i>	<i>27.774,00</i>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	996,38					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	996,38	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.960,64	- 84.266,00	1.254,00	9.683,00	13.596,00	20.474,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.960,64	- 84.266,00	1.254,00	9.683,00	13.596,00	20.474,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.166,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	830,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.996,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.677,43		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.677,43		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.681,43		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 89.642,07	- 84.266,00	- 746,00	7.683,00	11.596,00	18.474,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.428,02					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.433,85					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 5,83					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 5,83					
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.428,02					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.433,85					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 5,83					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 11,66					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 87.960,64	- 84.266,00	1.254,00	9.683,00	13.596,00	20.474,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 89.647,90	- 84.266,00	- 746,00	7.683,00	11.596,00	18.474,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	1.495	400	400	400	400	400
462900 Sonstige		400	400	400	400	400
** Erstattung Schriftführertätigkeit						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.495					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.495	400	400	400	400	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.864	13.150	13.200	13.250	13.250	13.250
501100 Aufwandsentschädigungen	7.224	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
501200 Beigeordnete	140	300	300	300	300	300
** Vertretung Ortsbürgermeister						
504900 Sonstige	555	750	750	750	750	750
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	84	100	100	100	100	100
511300 ehrenamtlich Tätige	2.233	2.750	2.800	2.850	2.850	2.850
** Ehrensold						
517001 Ehrensoldrückstellungen						
Zuführungen						
517002 Aufstockung Rückstellungen	1.627	2.000	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	1.639	1.760	1.770	1.780	1.780	1.780
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	707	700	700	700	700	700
563900 Sonstiges	50	100	100	100	100	100
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	437	460	470	480	480	480
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	203					
569200 Verfügungsmittel	10	100	100	100	100	100
569300 Repräsentationen	155	300	300	300	300	300
569900 Sonstige	77	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.503	15.210	15.270	15.330	15.330	15.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.008	- 14.810	- 14.870	- 14.930	- 14.930	- 14.930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.008	- 14.810	- 14.870	- 14.930	- 14.930	- 14.930
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.008	- 14.810	- 14.870	- 14.930	- 14.930	- 14.930
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.832	- 12.810	- 12.870	- 12.930	- 12.930	- 12.930
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.832	- 12.810	- 12.870	- 12.930	- 12.930	- 12.930
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.832	- 12.810	- 12.870	- 12.930	- 12.930	- 12.930

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.382	455	1.161	1.077	346	346

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Verw.-Kostenanteil Jagdgenossenschaft	251	250	250	250	250	250
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	220					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	911	205	911	827	96	96
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86	200	200	200	200	200
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Rathaus	86	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.468	655	1.361	1.277	546	546
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.145	3.950	4.500	4.500	4.500	4.500
522001 Stromkosten	799	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	443	550	600	600	600	600
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)						
522004 Heizung	530		550	550	550	550
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.304	600	600	600	600	600
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	48	600	600	600	600	600
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	3.991	3.845	3.991	3.770	3.392	3.365
534700 mit Verwaltungsgebäuden	2.578	2.580	2.578	2.575	2.575	2.575
537200 Kulturdenkmäler	18	20	18	18	18	18
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.395	1.245	1.395	1.177	799	772
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.978	1.785	1.800	1.810	1.810	1.810
562400 Datenverarbeitung	249					
563100 Büromaterial	318	200	200	200	200	200
563200 Fachliteratur, Zeitschriften ** Abo "Gemeinde und Stadt"		50	50	50	50	50
563210 Bücher						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	904	800	800	800	800	800
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	95	95	100	100	100	100
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		210	220	230	230	230
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag GSStB	412	430	430	430	430	430
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.115	9.580	10.291	10.080	9.702	9.675
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.647	- 8.925	- 8.930	- 8.803	- 9.156	- 9.129
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.647	- 8.925	- 8.930	- 8.803	- 9.156	- 9.129
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.647	- 8.925	- 8.930	- 8.803	- 9.156	- 9.129
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.828	- 5.285	- 5.850	- 5.860	- 5.860	- 5.860
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.828	- 5.285	- 5.850	- 5.860	- 5.860	- 5.860
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.828	- 5.285	- 5.850	- 5.860	- 5.860	- 5.860

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2024

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	

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22	20	22	22	22	22
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	22	20	22	22	22	22
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.723	13.500	21.700	21.700	21.700	21.700
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	14.723	13.500	21.700	21.700	21.700	21.700
<i>** u. a. Wohnungen DG, Pacht Mobilfunkmast</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	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	1.700
<i>** Erstattung Pflege Sportanlage TuS Attenhausen</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.445	15.220	23.422	23.422	23.422	23.422
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.079	5.320	5.750	5.750	5.750	5.750
522001 Stromkosten	88	220	250	250	250	250
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	3.744	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	516	400	400	400	400	400
522004 Heizung	64					
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 73					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Sanierung Außenanlage Wohnungen DGH	5.824	500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Erneuerung Überdachung Wohnungseingänge DGH	12.577	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	24.339					
E11 Abschreibungen	735	735	734	86	86	85
534900 mit sonstigen Gebäuden	86	85	86	86	86	85
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	649	650	648			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	299	400	400	400	400	400
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	143					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	29					
568100 Grundsteuer	127	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.113	6.455	6.884	6.236	6.236	6.235
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.667	8.765	16.538	17.186	17.186	17.187
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.667	8.765	16.538	17.186	17.186	17.187
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.667	8.765	16.538	17.186	17.186	17.187
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.783	9.480	17.250	17.250	17.250	17.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** vorsorglich - Allgemeine Gründerwerbsfälle z.B. für Straßenparzellen im Privateigentum (insb. für Widmungen)			2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.783	9.480	15.250	15.250	15.250	15.250
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 31.783	9.480	17.250	17.250	17.250	17.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2024

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	

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175		900	450	450	
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund				450		
** Erstattung f. Wahlen						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			450		450	
** Erstattung f. Wahlen						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	175		450			
** Erstattung f. Wahlen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175		900	450	450	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	175		250	250	250	
501100 Aufwandsentschädigungen	175		250	250	250	
** Erfrischungsgelder						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Stimmzettel			200	200	200	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175		450	450	450	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			450			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			450			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			450			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			450			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			450			
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)			450			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

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	

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241	950	950	950	950	950
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		150	150	150	150	150
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u. a. Weihnachts- und Nikolausfeier</i>	241	800	800	800	800	800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33	200	200	200	200	200
541900 <i>an Sonstige</i>	33	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 274	- 1.150	- 1.150	- 1.150	- 1.150	- 1.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 274	- 1.150	- 1.150	- 1.150	- 1.150	- 1.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 274	- 1.150	- 1.150	- 1.150	- 1.150	- 1.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 274	- 1.150	- 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	- 274	- 1.150	- 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)	- 274	- 1.150	- 1.150	- 1.150	- 1.150	- 1.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2024

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>		60	60	60	60	60
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		60	60	60	60	60
** <i>Mitgliedsbeitrag Sozialstation</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		60	60	60	60	60
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		- 60	- 60	- 60	- 60	- 60
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>		- 60	- 60	- 60	- 60	- 60
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>		- 60	- 60	- 60	- 60	- 60
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>		- 60	- 60	- 60	- 60	- 60
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>		- 60	- 60	- 60	- 60	- 60
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>		- 60	- 60	- 60	- 60	- 60

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024

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
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	312	25	369	369	349	345
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	312	25	369	369	349	345
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312	25	369	369	349	345
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664	870	870	870	870	870
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	114	120	120	120	120	120
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	349	300	300	300	300	300
** Spielplatz						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	47	250	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	154	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	485	70	546	545	515	504
536600 Gartenanlagen	72	70	71	70	40	29
539900 Sonstige Abschreibungen	413		475	475	475	475
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		110	110	110	110	110
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		10	10	10	10	10
** Mitgliedsbeitrag Förderverein Kiga Singhofen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.149	1.050	1.526	1.525	1.495	1.484
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 838	- 1.025	- 1.157	- 1.156	- 1.146	- 1.139
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 838	- 1.025	- 1.157	- 1.156	- 1.146	- 1.139
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 838	- 1.025	- 1.157	- 1.156	- 1.146	- 1.139
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 460	- 980	- 980	- 980	- 980	- 980
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.166					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.166					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.166					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.677					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	4.677					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.677					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.511					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.972	- 980	- 980	- 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)	- 460	- 980	- 980	- 980	- 980	- 980

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Elektrizitätsversorgung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.113	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	17.113	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.113	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	13.022	13.020	13.020	9.537	5.934	4.343
535300 Stromversorgungsanlagen	13.022	13.020	13.020	9.537	5.934	4.343
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	500	500	500	500	500
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	400	500	500	500	500	500
** Verwaltungskosten BgA						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	964	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	227	230	230	230	230	230
** Nutzungsentgelt FWGH						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52	200	200	200	200	200
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	686	700	700	700	700	700
567100 Gewerbesteuer		600	600	600	600	600
567200 Körperschaftsteuer		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.386	16.450	16.450	12.967	9.364	7.773
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.726	3.550	3.550	7.033	10.636	12.227
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.726	3.550	3.550	7.033	10.636	12.227
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.726	3.550	3.550	7.033	10.636	12.227
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.809	16.570	16.570	16.570	16.570	16.570
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.809	16.570	16.570	16.570	16.570	16.570
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 6					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 6					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 12					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.809	16.570	16.570	16.570	16.570	16.570

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2024

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	

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. Ausbaubeitragssatzung / Landesstraßengesetz
Zielgruppe
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.160	1.160	1.161	1.160	1.158	1.157	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.160	1.160	1.161	1.160	1.158	1.157	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.079	19.080	19.076	19.072	18.448	18.445	
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225	
** Altglascontainer							
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.854	18.855	18.851	18.847	18.223	18.220	
E7 Sonstige laufende Erträge	13.084	13.500	12.900	12.900	12.900	12.900	
462500 Konzessionsabgaben	13.084	13.500	12.900	12.900	12.900	12.900	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.323	33.740	33.137	33.132	32.506	32.502	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.495	28.250	28.850	28.850	28.850	28.850	
522001 Stromkosten	5.917	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	14.631	18.500					
** ab 2023 auf Konto 525310							
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		150	150	150	150	150	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	366	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
** Allg. Straßenreparaturen							
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.192	1.000	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	389	400	400	400	400	400	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200	
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			19.000	19.000	19.000	19.000	
** Straßenoberflächenentwässerung							
E11 Abschreibungen	35.697	35.650	35.648	35.644	34.950	34.942	
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	550	550	550	550	549	548	
534900 mit sonstigen Gebäuden	218	220	218	218	218	218	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	121	120	121	121	121	121	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34.068	34.065	34.066	34.062	33.369	33.363	
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	693	695	693	693	693	692	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	47						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	697	955	960	960	960	960	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	500	500	500	500	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8	10	10	10	10	10	
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	177	175	180	180	180	180	
568200 Kraftfahrzeugsteuer	512	270	270	270	270	270	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.889	64.855	65.458	65.454	64.760	64.752
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.566	- 31.115	- 32.321	- 32.322	- 32.254	- 32.250
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	996 996					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	996					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.570	- 31.115	- 32.321	- 32.322	- 32.254	- 32.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.570	- 31.115	- 32.321	- 32.322	- 32.254	- 32.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.464	- 15.480	- 16.685	- 16.685	- 16.685	- 16.685
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.464	- 15.480	- 16.685	- 16.685	- 16.685	- 16.685
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)	- 13.464	- 15.480	- 16.685	- 16.685	- 16.685	- 16.685

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54200	Kreisstraßen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.263	1.265	1.263	1.262	740	739
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.263	1.265	1.263	1.262	740	739
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004	1.005	1.004	1.002	615	615
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.004	1.005	1.004	1.002	615	615
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.267	2.270	2.267	2.264	1.355	1.354
E11 Abschreibungen	2.439	2.435	2.437	2.435	1.466	1.466
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.439	2.435	2.437	2.435	1.466	1.466
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.439	2.435	2.437	2.435	1.466	1.466
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 172	- 165	- 170	- 171	- 111	- 112
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 172	- 165	- 170	- 171	- 111	- 112
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 172	- 165	- 170	- 171	- 111	- 112
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:
54300	Landesstraßen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	767	765	767	767	767	767
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	767	765	767	767	767	767
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557	555	557	557	557	556
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	557	555	557	557	557	556
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.324	1.320	1.324	1.324	1.324	1.323
E11 Abschreibungen	1.391	1.390	1.391	1.391	1.391	1.391
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.391	1.390	1.391	1.391	1.391	1.391
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.391	1.390	1.391	1.391	1.391	1.391
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67	- 70	- 67	- 67	- 67	- 68
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67	- 70	- 67	- 67	- 67	- 68
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 67	- 70	- 67	- 67	- 67	- 68
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	2024

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
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.792	19.740	22.800	23.599	24.425	25.278
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.484	13.940	16.000	16.560	17.140	17.739
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	229	320	450	466	482	499
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	935	1.075	1.300	1.346	1.393	1.441
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	3.596	4.100	4.600	4.761	4.928	5.100
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	293	10				
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	254	295	450	466	482	499
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.787	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.175	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.397	500	500	500	500	500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		400	400	400	400	400
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	215	200	200	200	200	200
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
E11	Abschreibungen	2.906	2.905	2.905	2.905	2.041	1.754
	536600 Gartenanlagen	31	30	30	30	30	30
	538100 Fahrzeuge	1.686	1.685	1.686	1.686	1.686	1.686
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.189	1.190	1.189	1.189	325	38
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	126	100	100	100	100	100
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	126	100	100	100	100	100
	568200 Kraftfahrzeugsteuer						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.612	25.045	28.105	28.904	28.866	29.432
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.612	- 25.045	- 28.105	- 28.904	- 28.866	- 29.432
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 24.612	- 25.045	- 28.105	- 28.904	- 28.866	- 29.432
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.612	- 25.045	- 28.105	- 28.904	- 28.866	- 29.432
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.038	- 22.140	- 25.200	- 25.999	- 26.825	- 27.678
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.038	- 22.140	- 25.200	- 25.999	- 26.825	- 27.678

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.038	- 22.140	- 25.200	- 25.999	- 26.825	- 27.678

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

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	

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 Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68	70	68	68	68	68
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	68	70	68	68	68	68
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	2.075	54.371	59.371	64.368	72.357
431900 Sonstige						
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.841	1.750	54.000	59.000	64.000	72.000
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	359	325	371	371	368	357
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.268	2.145	54.439	59.439	64.436	72.425
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854	2.500	7.520	2.520	2.520	2.520
522001 Stromkosten		100	100	100	100	100
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	108	100	120	120	120	120
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	184	200	200	200	200	200
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2024 davon: 5.000 € für Friedwald	232	500	5.500	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	177	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	154	200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	890	890	886	886	876	833
534400 mit Kulturanlagen	68	70	68	68	68	68
534900 mit sonstigen Gebäuden	535	535	534	534	534	533
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2					
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	285	285	284	284	274	232
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.315	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.222	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	14	15	15	15	15	15
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Berufsgenossenschaft	79	100	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge		10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.059	4.765	9.781	4.781	4.771	4.728
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 791	- 2.620	44.658	54.658	59.665	67.697
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 791	- 2.620	44.658	54.658	59.665	67.697
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 791	- 2.620	44.658	54.658	59.665	67.697
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30	- 2.125	45.105	55.105	60.105	68.105
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	830					
682700 Grabnutzungsentgelte	830					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	830					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	800	- 2.125	45.105	55.105	60.105	68.105
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>	- 30	- 2.125	45.105	55.105	60.105	68.105

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	4.059,25	4.765,00	9.781,00	4.781,00	4.771,00	4.728,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	414	414	414	414	414	414
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	3.268,42	2.145,00	54.439,00	59.439,00	64.436,00	72.425,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	9,80	11,51	23,63	11,55	11,52	11,42
02 Ertrag je Einwohner	7,89	5,18	131,50	143,57	155,64	174,94

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2024

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	

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613	700	710	710	710	710
522001 <i>Stromkosten</i>	100	130	140	140	140	140
** <i>Dorfbrunnen</i>						
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	184	200	200	200	200	200
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	175	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>	154	100	100	100	100	100
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		100	100	100	100	100
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	613	700	710	710	710	710
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 613	- 700	- 710	- 710	- 710	- 710
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 613	- 700	- 710	- 710	- 710	- 710
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 613	- 700	- 710	- 710	- 710	- 710
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 734	- 700	- 710	- 710	- 710	- 710
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>	- 734	- 700	- 710	- 710	- 710	- 710
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>	- 734	- 700	- 710	- 710	- 710	- 710

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2024

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					
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.711		21.213	21.213	21.213	21.213
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.711		21.213	21.213	21.213	21.213
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		602	602	602	602	602
436900 Sonstige ** Wildschadenverhütungspauschale		602	602	602	602	602
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.527	17.447	27.963	27.963	27.963	27.963
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzverkauf und Nebennutzung	25.527	17.447	27.963	27.963	27.963	27.963
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	602					
E7 Sonstige laufende Erträge	550					
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	550					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.390	18.049	49.778	49.778	49.778	49.778
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.442	49.845	42.624	42.624	42.624	42.624
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge	3.660	4.333	3.138	3.138	3.138	3.138
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufwand für wechselweisen Einsatz	3.336	16.419	6.749	6.749	6.749	6.749
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.800	1.949	566	566	566	566
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Untermehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)	20.646	27.144	32.171	32.171	32.171	32.171
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.367	3.737	4.327	4.327	4.327	4.327
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	86					
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	19					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	62	62	62	62	62	62

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Forst- und landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	3.053	3.510	4.100	4.100	4.100	4.100
568100 Grundsteuer	148	165	165	165	165	165
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.809	53.582	46.951	46.951	46.951	46.951
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.419	- 35.533	2.827	2.827	2.827	2.827
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.419	- 35.533	2.827	2.827	2.827	2.827
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.419	- 35.533	2.827	2.827	2.827	2.827
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.835	- 35.533	2.827	2.827	2.827	2.827
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.835	- 35.533	2.827	2.827	2.827	2.827
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)	- 13.835	- 35.533	2.827	2.827	2.827	2.827

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2024

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	

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.044	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	10.044	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.044	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	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	2.500
** <i>Wegebaumaßnahmen</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.025	250	250	250	250	250
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	502	250	250	250	250	250
** <i>Verw.-Kostenanteil</i>						
545000 <i>Sonstige Transferaufwendungen</i>	522					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13					
563900 <i>Sonstiges</i>	13					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.038	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.006	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.006	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
579900 <i>Sonstige</i>	9.006	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
** <i>Zuführung zum Treuhandvermögen</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 9.006	- 7.300	- 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	9.509					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.509					
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)	9.509					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

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						
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.430	6.930	6.929	6.929	6.925	5.855	
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
** Zuschuss Wegeunterhaltung JG							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.430	4.430	4.429	4.429	4.425	3.355	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.430	6.930	6.929	6.929	6.925	5.855	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.476	6.620	7.200	7.452	7.713	7.982	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.572	4.715	5.050	5.227	5.410	5.599	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	86	105	150	155	161	166	
503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	349	360	400	414	428	443	
504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.317	1.335	1.450	1.501	1.553	1.608	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	59						
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	93	105	150	155	161	166	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
** Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege							
E11 Abschreibungen	5.156	5.155	5.155	5.155	5.151	4.081	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.156	5.155	5.155	5.155	5.151	4.081	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27	50	50	50	50	50	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	27	50	50	50	50	50	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.659	14.825	15.405	15.657	15.914	15.113	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.229	- 7.895	- 8.476	- 8.728	- 8.989	- 9.258	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.229	- 7.895	- 8.476	- 8.728	- 8.989	- 9.258	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.229	- 7.895	- 8.476	- 8.728	- 8.989	- 9.258	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.889	- 7.170	- 7.750	- 8.002	- 8.263	- 8.532	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 5.889	- 7.170	- 7.750	- 8.002	- 8.263	- 8.532
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>	- 5.889	- 7.170	- 7.750	- 8.002	- 8.263	- 8.532

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2024

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	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	192	50	48	48	48	48
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	144					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	48	50	48	48	48	48
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	135	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	327	1.050	1.048	1.048	1.048	1.048
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117					
502910 Sonstige - Vergütungen						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	117					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.137	7.300	10.100	10.100	10.100	10.100
522001 Stromkosten	561	1.250	1.100	1.100	1.100	1.100
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.655	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	410	500	500	500	500	500
522004 Heizung	4.922	1.250	4.200	4.200	4.200	4.200
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	39	300	300	300	300	300
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	407	750	750	750	750	750
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	93	250	250	250	250	250
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		150	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	4.526	4.530	4.525	4.473	4.403	4.403
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.403	4.405	4.403	4.403	4.403	4.403
538300 Betriebsvorrichtungen	123	125	122	70		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	522	480	490	490	490	490
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	522	480	490	490	490	490
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.302	12.310	15.115	15.063	14.993	14.993
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.975	- 11.260	- 14.067	- 14.015	- 13.945	- 13.945
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.975	- 11.260	- 14.067	- 14.015	- 13.945	- 13.945
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.975	- 11.260	- 14.067	- 14.015	- 13.945	- 13.945
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.008	- 6.780	- 9.590	- 9.590	- 9.590	- 9.590

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.008	- 6.780	- 9.590	- 9.590	- 9.590	- 9.590
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)	- 8.008	- 6.780	- 9.590	- 9.590	- 9.590	- 9.590

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	13.301,93	12.310,00	15.115,00	15.063,00	14.993,00	14.993,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	414	414	414	414	414	414
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	326,53	1.050,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	32,13	29,73	36,51	36,38	36,21	36,21
02 Ertrag je Einwohner	0,79	2,54	2,53	2,53	2,53	2,53

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2024

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	

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	103	103	103	103	103	103
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Touristiverein</i>	103	103	103	103	103	103
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	103	103	103	103	103	103
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
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>	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
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>	- 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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	390.130,17	354.950,00	413.956,00	429.424,00	440.538,00	450.451,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68.715,00	68.850,00	43.806,00	43.806,00	43.806,00	43.806,00
E7	Sonstige laufende Erträge			77.300,00			
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>458.845,17</i>	<i>423.800,00</i>	<i>535.062,00</i>	<i>473.230,00</i>	<i>484.344,00</i>	<i>494.257,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	352.578,30	350.900,00	439.231,00	439.231,00	439.231,00	439.231,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>352.578,30</i>	<i>350.900,00</i>	<i>439.231,00</i>	<i>439.231,00</i>	<i>439.231,00</i>	<i>439.231,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>106.266,87</i>	<i>72.900,00</i>	<i>95.831,00</i>	<i>33.999,00</i>	<i>45.113,00</i>	<i>55.026,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 6,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.402,59	4.530,00	3.592,00	3.474,00	3.561,00	3.952,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 3.408,59</i>	<i>- 4.430,00</i>	<i>- 3.492,00</i>	<i>- 3.374,00</i>	<i>- 3.461,00</i>	<i>- 3.852,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>102.858,28</i>	<i>68.470,00</i>	<i>92.339,00</i>	<i>30.625,00</i>	<i>41.652,00</i>	<i>51.174,00</i>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	<i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>102.858,28</u>	<u>68.470,00</u>	<u>92.339,00</u>	<u>30.625,00</u>	<u>41.652,00</u>	<u>51.174,00</u>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	401.812,71	354.950,00	413.956,00	429.424,00	440.538,00	450.451,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.715,00	68.850,00	43.806,00	43.806,00	43.806,00	43.806,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	470.527,71	423.800,00	457.762,00	473.230,00	484.344,00	494.257,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	357.907,28	350.900,00	439.231,00	439.231,00	439.231,00	439.231,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	357.907,28	350.900,00	439.231,00	439.231,00	439.231,00	439.231,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.620,43	72.900,00	18.531,00	33.999,00	45.113,00	55.026,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	106,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.402,59	4.530,00	3.592,00	3.474,00	3.561,00	3.952,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 3.296,59	- 4.430,00	- 3.492,00	- 3.374,00	- 3.461,00	- 3.852,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	109.323,84	68.470,00	15.039,00	30.625,00	41.652,00	51.174,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	109.323,84	68.470,00	15.039,00	30.625,00	41.652,00	51.174,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	109.323,84	68.470,00	15.039,00	30.625,00	41.652,00	51.174,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	38.126,78					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	10.168,32	9.065,00	10.890,00	8.980,00	7.190,00	7.290,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	27.958,46	- 9.065,00	- 10.890,00	- 8.980,00	- 7.190,00	- 7.290,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	54.405,72					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	54.405,72					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		24.861,00	1.297,00			
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	47.634,40		4.700,00	29.328,00	46.058,00	62.358,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 47.634,40	24.861,00	- 3.403,00	- 29.328,00	- 46.058,00	- 62.358,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 19.675,94	15.796,00	- 14.293,00	- 38.308,00	- 53.248,00	- 69.648,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	54.405,72					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	54.405,72					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 19.675,94	15.796,00	- 14.293,00	- 38.308,00	- 53.248,00	- 69.648,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Attenhausen

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	99.155,52	59.405,00	4.149,00	21.645,00	34.462,00	43.884,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	89.647,90	84.266,00	746,00	- 7.683,00	- 11.596,00	- 18.474,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	2024

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	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	390.130	354.950	413.956	429.424	440.538	450.451
401100 Grundsteuer A	4.809	4.800	4.850	4.850	4.850	4.850
401200 Grundsteuer B	29.974	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	114.412	75.000	115.000	115.000	115.000	115.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	195.797	199.750	214.910	228.206	238.108	246.972
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.274	22.600	24.208	24.966	25.518	26.001
403300 Hundesteuer	1.864	1.800	1.950	1.950	1.950	1.950
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	19.999	21.000	22.538	23.952	24.612	25.178
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68.715	68.850	43.806	43.806	43.806	43.806
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	68.715	68.850	43.806	43.806	43.806	43.806
413200 vom Land ** Gewerbesteuer-Kompensationszahlung						
E7 Sonstige laufende Erträge			77.300			
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.			77.300			
491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	458.845	423.800	535.062	473.230	484.344	494.257
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	352.578	350.900	439.231	439.231	439.231	439.231
543100 Gewerbesteuerumlage	19.210	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 47,00 %	170.008	169.300	215.102	215.102	215.102	215.102
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 34,50 % + Sonderumlage Kita 12,18 %	163.360	175.600	213.629	213.629	213.629	213.629
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.578	350.900	439.231	439.231	439.231	439.231
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	106.267	72.900	95.831	33.999	45.113	55.026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	106.267	72.900	95.831	33.999	45.113	55.026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	106.267	72.900	95.831	33.999	45.113	55.026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	112.620	72.900	18.531	33.999	45.113	55.026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	112.620	72.900	18.531	33.999	45.113	55.026
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)						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	112.620	72.900	18.531	33.999	45.113	55.026

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	458.845,17	423.800,00	535.062,00	473.230,00	484.344,00	494.257,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	414	414	414	414	414	414
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	352.578,30	350.900,00	439.231,00	439.231,00	439.231,00	439.231,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	1.108,32	1.023,67	1.292,42	1.143,07	1.169,91	1.193,86
02 Aufwand je Einwohner	851,64	847,58	1.060,94	1.060,94	1.060,94	1.060,94

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 6	100	100	100	100	100
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 6	100	100	100	100	100
479900 Sonstige						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.403	4.530	3.592	3.474	3.561	3.952
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	88	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	275	160	55			
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.971	2.320	2.937	2.874	2.561	2.112
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen für geplante Investitionskredite		1.450			400	1.240
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	69	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.409	- 4.430	- 3.492	- 3.374	- 3.461	- 3.852
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.409	- 4.430	- 3.492	- 3.374	- 3.461	- 3.852
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.409	- 4.430	- 3.492	- 3.374	- 3.461	- 3.852
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.297	- 4.430	- 3.492	- 3.374	- 3.461	- 3.852
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.297	- 4.430	- 3.492	- 3.374	- 3.461	- 3.852
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	38.127					
692493 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** neue Investitionskredite						
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	38.127					
F36 Tilgung von Investitionskrediten	10.168	9.065	10.890	8.980	7.190	7.290
792493 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** geplante Tilgung		1.890	1.890	1.890		
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.218	3.250	5.170	3.260	3.280	3.320
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.080	1.110	950	910	940	980
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.843	1.775	1.820	1.850	1.890	1.930
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.028	1.040	1.060	1.070	1.080	1.060
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	27.958	- 9.065	- 10.890	- 8.980	- 7.190	- 7.290
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 47.634	24.861	- 3.403	- 29.328	- 46.058	- 62.358
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 19.676	15.796	- 14.293	- 38.308	- 53.248	- 69.648
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 19.676	15.796	- 14.293	- 38.308	- 53.248	- 69.648
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.465	- 13.495	- 14.382	- 12.354	- 10.651	- 11.142

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.603,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		16.603,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.603,02	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 16.603,02

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

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :							
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	8.603,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		16.603,02
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	- 8.603,02	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 16.603,02

Summe Einzahlungen Gesamt:							
Summe Auszahlungen Gesamt:	8.603,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		16.603,02
Saldo Gesamt:	- 8.603,02	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 16.603,02

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2024

2 Attenhausen

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1						
 Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiter	EG 1		0,270	0,270	0,270	
Gemeindearbeiterin	EG 1		0,440	0,440	0,440	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,710	0,710	0,710	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,710	0,710	0,710	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,710	0,710	0,710	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,710	0,710	0,710	

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2024

2 Attenhausen

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	21.363,00	- 15.796,00	16.293,00	40.308,00	55.248,00	71.648,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	10.168,00	9.065,00	10.890,00	8.980,00	7.190,00	7.290,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4	Zwischensumme	11.195,00	- 24.861,00	703,00	26.628,00	43.358,00	59.658,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	11.195,00	- 24.861,00	703,00	26.628,00	43.358,00	59.658,00

Endfällige Kredite
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2024: 137.569,00
Jahr 2025: 108.241,00
Jahr 2026: 62.183,00
Jahr 2027:

Attenhausen								2024
Übersicht über rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023			141.000,00 €					
lfd.Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- werte in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo <small>((Spalte 2 + 3) - 1)</small>	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrage s sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo <small>(Spalte 6 - 5)</small>
	Spalte	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	4.700,00 €	4.700,00 €		- €	136.300,00 €	136.300,00 €	- €
2	2025	4.700,00 €	4.700,00 €		- €	131.600,00 €	131.600,00 €	- €
3	2026	4.700,00 €	4.700,00 €		- €	126.900,00 €	126.900,00 €	- €
4	2027	4.700,00 €	4.700,00 €		- €	122.200,00 €	122.200,00 €	- €
5	2028	4.700,00 €	4.700,00 €		- €	117.500,00 €	117.500,00 €	- €
6	2029	4.700,00 €	4.700,00 €		- €	112.800,00 €	112.800,00 €	- €
7	2030	4.700,00 €	4.700,00 €		- €	108.100,00 €	108.100,00 €	- €
8	2031	4.700,00 €	4.700,00 €		- €	103.400,00 €	103.400,00 €	- €
9	2032	4.700,00 €	4.700,00 €		- €	98.700,00 €	98.700,00 €	- €
10	2033	4.700,00 €	4.700,00 €		- €	94.000,00 €	94.000,00 €	- €
11	2034	4.700,00 €	4.700,00 €		- €	89.300,00 €	89.300,00 €	- €
12	2035	4.700,00 €	4.700,00 €		- €	84.600,00 €	84.600,00 €	- €
13	2036	4.700,00 €	4.700,00 €		- €	79.900,00 €	79.900,00 €	- €
14	2037	4.700,00 €	4.700,00 €		- €	75.200,00 €	75.200,00 €	- €
15	2038	4.700,00 €	4.700,00 €		- €	70.500,00 €	70.500,00 €	- €
16	2039	4.700,00 €	4.700,00 €		- €	65.800,00 €	65.800,00 €	- €
17	2040	4.700,00 €	4.700,00 €		- €	61.100,00 €	61.100,00 €	- €
18	2041	4.700,00 €	4.700,00 €		- €	56.400,00 €	56.400,00 €	- €
19	2042	4.700,00 €	4.700,00 €		- €	51.700,00 €	51.700,00 €	- €
20	2043	4.700,00 €	4.700,00 €		- €	47.000,00 €	47.000,00 €	- €
21	2044	4.700,00 €	4.700,00 €		- €	42.300,00 €	42.300,00 €	- €
22	2045	4.700,00 €	4.700,00 €		- €	37.600,00 €	37.600,00 €	- €
23	2046	4.700,00 €	4.700,00 €		- €	32.900,00 €	32.900,00 €	- €
24	2047	4.700,00 €	4.700,00 €		- €	28.200,00 €	28.200,00 €	- €
25	2048	4.700,00 €	4.700,00 €		- €	23.500,00 €	23.500,00 €	- €
26	2049	4.700,00 €	4.700,00 €		- €	18.800,00 €	18.800,00 €	- €
27	2050	4.700,00 €	4.700,00 €		- €	14.100,00 €	14.100,00 €	- €
28	2051	4.700,00 €	4.700,00 €		- €	9.400,00 €	9.400,00 €	- €
29	2052	4.700,00 €	4.700,00 €		- €	4.700,00 €	4.700,00 €	- €
30	2053	4.700,00 €	4.700,00 €		- €	- €	- €	- €

Entgültiges Enschuldungsvolumen	- €
---------------------------------	-----

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Attenhausen

lfd. Nr	Posten	Bezeichnung	Angabe
1		Haushaltsjahr	2024
2		maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3		Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	03.10.2021
4		Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	247.305
5	F 15 + F 18 + F 21 b	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	617.172
6		Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	30.859
7		weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	-
8		Abweichung in Euro	- 2.000
9		rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	280.164
10		rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für das 2. Jahr im Doppelhaushalt	-

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

2 Attenhausen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	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 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	1.783.213,90	1.713.136,46	1.	Eigenkapital	1.006.701,02	972.302,16
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	32.553,38	32.003,38	1.1.	Kapitalrücklage	1.113.706,08	1.006.701,02
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 107.005,06	- 34.398,86
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	8.135,00	7.585,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2.	Sonderposten	380.957,41	355.504,54
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	24.418,38	24.418,38	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	1.750.660,52	1.681.133,08	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	374.100,27	347.970,97
1.2.1.	Wald, Forsten	614.369,74	614.369,74	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	102.964,27	97.349,97
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.659,22	62.556,22	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	271.036,00	250.621,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	334.938,77	327.050,77	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	100,00	0,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	695.836,90	638.295,90	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.139,79	2.121,67	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.857,14	7.533,57
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.696,96	17.887,90	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.019,14	18.850,88	2.7.	sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	40.833,26	40.401,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.269,00	40.401,00
1.3.	Finanzanlagen	0,00	0,00	3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	564,26	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00	4.	Verbindlichkeiten	374.727,33	375.044,16
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1.	Anleihen	0,00	0,00

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	136.774,15	164.732,61
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	136.774,15	164.732,61
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	20.252,12	30.362,40	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.	Vorräte	0,00	0,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.266,59	20.788,38
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.252,12	30.362,40	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	217.325,97	176.298,82
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	16.275,92	17.124,13	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	13.360,62	13.224,35
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.454,63	13.228,42	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	247,00	247,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	409,57	0,00				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	112,00	9,85				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00				

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00				
4.1.	Disagio	0,00	0,00				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Summe Aktiv	1.803.466,02	1.743.498,86		Summe Passiv	1.803.466,02	1.743.498,86