

Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde Ramsen

für das Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat aufgrund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.967.690,00 €	294.251,00 €	0,00 €	2.261.941,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.301.837,00 €	73.683,00 €	11.188,00 €	2.364.332,00 €
Jahresfehlbetrag	- 334.147,00 €			- 102.391,00 €
2. im Finanzhaushalt				
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200.148,00 €			31.608,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	161.000,00 €	0,00 €	0,00 €	161.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	425.000,00 €	49.500,00 €	0,00 €	474.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 264.000,00 €			- 313.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	464.148,00 €			281.892,00 €

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber bisher 264.000,00 € auf nunmehr 313.500,00 € festgesetzt.

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Unverändert.

§ 4
Steuersätze

Unverändert.

§ 5
Gebühren und Beiträge

Unverändert.

§ 6
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt lt. Bilanz zum 31.12.2020 3.481.703,27 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2021 beträgt 2.957.089,27 €, zum 31.12.2022 2.854.698,27 €.

§ 7
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Unverändert.

§ 8
Wertgrenze für Investitionen

Unverändert.

Ramsen, den

gez. Ruster
Ortsbürgermeister der
Gemeinde Ramsen

V O R B E R I C H T
zum Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Ramsen
für das Haushaltsjahr 2022

I. Allgemeines

Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021/2022 in seiner Sitzung am 18.01.2021 beschlossen. Die Kommunalaufsicht des Donnersbergkreises hat mit Schreiben vom 04.02.2021 den Haushaltsplan beanstandet und eine Reduzierung des Haushaltsdefizits gefordert.

Im Ergebnishaushalt wird im Rahmen dieses Nachtrages der Gesamtbetrag der Erträge auf 2.261.941,00 € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.364.332,00 € festgesetzt. Der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2022 in Höhe von bisher -334.147,00 € verringert sich somit um 231.746,00 € auf -102.391,00 €.

Folgende Positionen wurden im **Ergebnishaushalt** geändert:

Produkt 1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Aufgrund der angespannten weltpolitischen Lage sind die Energiekosten gestiegen. Der Ansatz auf dem Konto 522 – Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall wurde an das zu erwartende Rechnungsergebnis um 1.500,00 € auf 8.000,00 € angepasst.

Produkt 1143 – Bauhof

Auch die Benzinkosten sind gestiegen, sodass bei dem Konto 52352 - Betriebs- und Schmierstoffe Mehrkosten in Höhe von 500,00 € eingeplant wurden. Der neue Ansatz beträgt 1.500,00 €.

Produkt 3652 – Kindergärten

Der Ansatz auf dem Konto 54149 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich wurde an das zu erwartende Rechnungsergebnis angepasst, sodass er um 30.000,00 € auf 100.000,00 € angehoben wurde. Der noch anzufordernde Sachkostenzuschuss und Trägeranteil der Gemeinde für die kath. Kindertagesstätte Ramsen fällt höher aus als ursprünglich geplant.

Produkt 5410 – Gemeindestraßen

Auch bei dem Produkt 5410 wurde der Ansatz bei dem Konto 522 – Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall um 10.000,00 € auf 40.000,00 € erhöht.

Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Gleiches gilt für die Energiekosten im Bereich des Friedhofes. Der Ansatz auf dem Konto 522 wurde auf 5.000,00 € erhöht, dies entspricht einer Anhebung um 1.000,00 €.

Bei dem Konto 5238 – Geringwertige Geräte wurde der Ansatz um 250,00 € auf 500,00 € angehoben. Es soll ein neues Waschbecken für den Friedhof angeschafft werden.

Produkt 5551 – Kommunale Forstwirtschaft

Die Planung des Forstwirtschaftsplanes wird jährlich vorgenommen, während der Haushaltsplan der Gemeinde Ramsen die Planung für zwei Jahre enthält. Aus diesem Grund ergeben sich im zweiten Planungsjahr im Bereich der Forstwirtschaft immer Änderungen bei Haushaltsansätzen.

Der Ansatz für Erträge aus Verkäufen von Vorräten wurde um 16.327,00 € auf 26.653,00 € erhöht (Konto 4411).

Die sonstigen Verbrauchsmittel, Konto 5247, wurden um 500,00 € auf 1.000,00 € erhöht. Der Ansatz für die Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Konto 52543) wurde um 250,00 € auf 750,00 € reduziert. Der Ansatz auf dem Konto 5291 für sonstige Aufwendungen für Sachleistungen wurde um 2.300,00 € auf 0,00 € reduziert. Die Aufwendungen für Dienstleistungen wurden um 9.400,00 € auf 17.500,00 € erhöht (Konto 5292).

Produkt 5731 – Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen – Gemeindehaus (Bürgerhaus)

Die Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) sind ebenfalls gestiegen, sodass der Ansatz auf dem Konto 52324 um 1.000,00 € auf 3.000,00 € erhöht wurde.

Produkt 6111 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Aufgrund erhöhter Einnahmen wurde der Ansatz der Gewerbesteuer von 160.000,00 € auf 250.000,00 € angehoben.

Nach der aktuellen Steuerschätzung erwartet die Gemeinde beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mehrerträge in Höhe von 108.000,00 €. Der neue Ansatz wurde auf 961.000,00 € angepasst. Der Ansatz beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde um 18.000,00 € auf nunmehr 48.000,00 € erhöht. Die Hundesteuer wurde um 1.700,00 € auf 10.000,00 € angehoben.

Die Gewerbesteuerumlage wurde um 5.500,00 € auf 30.500,00 € angehoben.

Aufgrund der aktuellen Steuerkraftzahlen wurde der Ansatz für die Kreisumlage um 14.033,00 € auf 751.277,00 € erhöht. Hier ergeben sich im zweiten Planungsjahr immer Änderungen, da die Grundlagen für die Berechnung der Umlage sich aus den Ist-Zahlen des Vorjahres ergeben, in dem Fall vom 01.10.2020 bis 30.09.2021. In die Berechnung fließen die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, der Familienleistungsausgleich sowie die Schlüsselzuweisung ein.

Eine Änderung des Ansatzes bei der Verbandsgemeindeumlage hat sich ebenfalls ergeben. Der ursprüngliche Betrag in Höhe von 742.159,00 €, wurde um 8.638,00 € auf 733.521,00 € reduziert.

Der Ansatz für den Familienleistungsausgleich wurde um 15.000,00 € auf 90.000,00 € erhöht.

Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisung A in Höhe von 289.107,00 €, der Ansatz wurde dementsprechend um 45.224,00 € erhöht.

Folgende Positionen wurden im **Finanzhaushalt** geändert:

Zum Einen beinhaltet der Finanzhaushalt die bereits erläuterten Änderungen des Ergebnishaushaltes und zum Anderen den investiven Teil sowie die Finanzierung der Investitionen.

Produkt 1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

In der Flurstraße soll ein Grundstück für ein künftiges Neubaugebiet angekauft werden. Hierfür wurden 15.000,00 € auf dem Konto 7851, Maßnahme 8 – Ankauf von Grundstücken, bereitgestellt.

Produkt 1143 – Bauhof

Für den Bauhof soll ein Häcksler neuangeschafft werden, hierfür wurden 2.500,00 € bei dem Konto 78571, Maßnahme 999 – allgemein, eingestellt.

Produkt 5410 – Gemeindestraßen

Die Gemeinde möchte eine Geschwindigkeitsmesstafel kaufen, hierfür wurde ein Ansatz in Höhe von 3.000,00 € bei dem Konto 78571, Maßnahme 999 - allgemein, eingestellt.

Für die Erschließung der Bergstraße waren bereits 20.000,00 €, der Ansatz auf dem Konto 78593, Maßnahme 3 – Erschließung Bergstraße, wurde um 20.000,00 € auf 40.000,00 € erhöht. Die Maßnahme war bereits im Haushaltsjahr 2020 geplant, kam jedoch noch nicht zur Ausführung.

Für die Erschließung des Baugebietes „Am Gäßchespfad“ sind Kosten in Höhe von rund 50.000,00 € geplant. Hierfür wurde ein Ansatz bei dem Konto 78593, Maßnahme 7 – Erschließung Baugebiet Am Gäßchespfad, in Höhe von 10.000,00 € neueingestellt. Die restlichen 40.000,00 € wurden aus dem Haushaltsjahr 2021 in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Produkt 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen ist eine Darlehensneuaufnahme in Höhe von 313.500,00 € geplant. Bisher war eine Neuaufnahme in Höhe von 264.000,00 € vorgesehen, das Konto 692531 wurde entsprechend angepasst.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verändert sich von bisher -200.148,00 € auf 31.608,00 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben unverändert und betragen 161.000,00 €. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich um 49.500,00 € auf 474.500,00 €.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit vermindert sich um 182.256,00 € auf 281.892,00 €.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ramsen

2. Nachtragsplan 2021/2022

3 Ramsen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.422.585,68	1.373.100,00	1.363.600,00	+ 232.700,00	1.596.300,00	1.416.600,00	1.473.600,00	1.443.600,00
	40110000 Grundsteuer A	5.915,40	6.800,00	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	40120000 Grundsteuer B	197.847,80	210.000,00	230.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	40130000 Gewerbesteuer	231.328,90	220.000,00	160.000,00	+ 90.000,00	250.000,00	160.000,00	160.000,00	130.000,00
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	831.947,57	823.000,00	853.000,00	+ 108.000,00	961.000,00	906.000,00	963.000,00	963.000,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.379,63	30.000,00	30.000,00	+ 18.000,00	48.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	40330000 Hundesteuer	10.530,00	8.300,00	8.300,00	+ 1.700,00	10.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	40521000 Familienleistungsausgleich	86.636,38	75.000,00	75.000,00	+ 15.000,00	90.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	533.091,24	428.724,00	422.054,00	+ 45.224,00	467.278,00	421.398,00	420.264,00	419.939,00
	41111000 Schlüsselzuweisung A	227.035,00	250.438,00	243.883,00	+ 45.224,00	289.107,00	243.883,00	243.883,00	243.883,00
	41320000 vom Land (KEF-RP)	94.666,00	42.298,00	42.298,00		42.298,00	42.298,00	42.298,00	42.298,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	25.427,92	28.047,00	28.047,00		28.047,00	28.047,00	27.272,00	26.947,00
	41590000 Sonstige Sonderposten	185.962,32	107.941,00	107.826,00		107.826,00	107.170,00	106.811,00	106.811,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.382,44	3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.382,44	3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.593,99	71.976,00	71.976,00	+ 16.327,00	88.303,00	71.976,00	71.976,00	61.650,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	17.915,09	10.326,00	10.326,00	+ 16.327,00	26.653,00	10.326,00	10.326,00	
	44120000 Mieten Gebäude	35.687,65	30.990,00	30.990,00		30.990,00	30.990,00	30.990,00	30.990,00
	44122000 Nebenkosten		9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	44123000 Pacht Garagen		960,00	960,00		960,00	960,00	960,00	960,00
	44124000 Pacht Grundstücke		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	44150000 Bestattungswesen	8.535,78	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.239,35	2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.216,12	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.657,80	37.550,00	37.550,00		37.550,00	37.550,00	37.550,00	37.550,00
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.333,70	37.050,00	37.050,00		37.050,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	306,90	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	44251100 von privaten Unternehmen (periodenfremd)	17,20							
E7	Sonstige laufende Erträge	110.513,77	43.100,00	43.100,00		43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	46250000 Konzessionsabgaben	44.573,00	43.000,00	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ramsen

2. Nachtragsplan 2021/2022

3 Ramsen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
	46251000 Konzessionsabgabe (periodenfremd)	2.469,87							
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	46.179,67							
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	508,06							
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.834,17							
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	949,00							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.176.824,92	1.957.850,00	1.941.680,00	+ 294.251,00	2.235.931,00	1.994.024,00	2.049.890,00	2.009.239,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.201,22	146.800,00	147.900,00		147.900,00	147.900,00	147.900,00	147.900,00
	50110000 Bürgermeister	15.852,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	50120000 Beigeordnete	1.003,51	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	3.650,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	69.904,14	85.100,00	86.200,00		86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
	50222000 Leistungszulagen	1.575,74	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.704,54	7.300,00	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	50420000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.793,49	18.600,00	18.600,00		18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.127,48	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	50520000 Beihilfen Arbeitnehmer		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Sonstige	32,16							
	50619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beamte	120,19	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	214,76	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.728,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.523,21							
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.972,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.212,09	378.520,00	229.770,00	+ 21.600,00	251.370,00	229.770,00	229.770,00	229.420,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	39.043,76	44.520,00	44.520,00	+ 12.500,00	57.020,00	44.520,00	44.520,00	44.520,00
	52210000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (periodenfremd)	707,16							
	52312000 Außenanlagen	12.919,89	18.550,00	12.550,00		12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	52312200 Bestattungen	4.651,14	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.695,19	82.700,00	18.800,00		18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
	52314000 Unterhaltung der Heizung	2.025,77	3.850,00	3.850,00		3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.500,00
	52323000 Reinigungsaufwand	408,88	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	52324000 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	4.080,33	6.500,00	6.500,00	+ 1.000,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	62.939,19	123.500,00	51.500,00		51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ramsen

2. Nachtragsplan 2021/2022

3 Ramsen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
E11	52339000 Straßenbeleuchtung	8.958,36	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.406,47	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.065,24	1.350,00	1.350,00	+ 500,00	1.850,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	52353000 Reifen		500,00	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
	52359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige		2.500,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.032,11	6.050,00	2.250,00	+ 250,00	2.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		500,00	500,00	+ 500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	6.440,71	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.088,60	23.700,00	23.200,00	- 250,00	22.950,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
	52543100 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (periodenfremd)	3.049,50							
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen								
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	32.241,02	36.500,00	36.500,00		36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.300,00	2.300,00	- 2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.458,77	8.100,00	8.100,00	+ 9.400,00	17.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	Abschreibungen	275.686,46	271.547,00	269.872,00		269.872,00	267.490,00	264.015,00	261.883,00
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	249,98	250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.982,80	12.825,00	12.824,00		12.824,00	12.094,00	11.730,00	11.730,00
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.387,50	1.387,00	1.386,00		1.386,00	1.373,00	1.372,00	
	53410000 mit Wohnbauten	2.672,16	2.672,00	2.672,00		2.672,00	2.672,00	2.672,00	2.672,00
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	20.480,14	20.480,00	20.463,00		20.463,00	20.416,00	20.415,00	20.318,00
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	9.817,68	9.818,00	9.818,00		9.818,00	9.818,00	9.818,00	9.818,00
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	220.044,69	216.265,00	216.072,00		216.072,00	216.070,00	215.146,00	215.005,00
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	846,42	845,00	771,00		771,00	771,00	771,00	771,00
53710000 Kunstgegenstände		281,00	281,00		281,00	281,00	281,00	281,00	
53720000 Kulturdenkmäler	324,00	324,00	324,00		324,00	324,00	324,00	324,00	
53810000 Fahrzeuge	1.974,42	1.974,00	1.151,00		1.151,00				
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.906,67	4.426,00	3.860,00		3.860,00	3.421,00	1.236,00	714,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.539.350,93	1.584.753,00	1.574.753,00	+ 40.895,00	1.615.648,00	1.574.753,00	1.574.753,00	1.564.753,00
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	58.514,00	80.000,00	70.000,00	+ 30.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ramsen

2. Nachtragsplan 2021/2022

3 Ramsen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
	54149100 an den sonstigen öffentlicher Bereich (periodenfremd)	27.662,12							
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich								
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	300,00	350,00	350,00		350,00	350,00	350,00	350,00
	54310000 Gewerbesteuerumlage	18.009,81	25.000,00	25.000,00	+ 5.500,00	30.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	54421000 Landkreise	692.188,00	737.244,00	737.244,00	+ 14.033,00	751.277,00	737.244,00	737.244,00	737.244,00
	54423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	742.677,00	742.159,00	742.159,00	- 8.638,00	733.521,00	742.159,00	742.159,00	742.159,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	80.368,22	86.275,00	40.175,00		40.175,00	40.175,00	40.175,00	40.175,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.392,55	765,00	765,00		765,00	765,00	765,00	765,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	105,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	143,96	1.500,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.023,12	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	967,21							
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		50.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56310000 Büromaterial	97,76	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	56329000 Fachliteratur, Zeitschriften / Sonstige		450,00	450,00		450,00	450,00	450,00	450,00
	56341000 Fernmeldegebühren	810,45	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00
	56351000 Annoncen		400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	56359000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.137,25	11.440,00	11.440,00		11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.155,27	1.140,00	1.140,00		1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
	56412000 Kfz-Versicherungen	813,90	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56413000 Haftpflichtversicherungen	5.881,34	6.150,00	6.150,00		6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.957,60	2.120,00	2.120,00		2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.366,70	2.750,00	2.750,00		2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	56430000 Sonstige Beiträge	3.570,43	1.960,00	1.960,00		1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	54.944,53							
	56810000 Grundsteuer	1.443,38	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	172,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	56920000 Verfügungsmittel	277,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ramsen

2. Nachtragsplan 2021/2022

3 Ramsen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
	56930000 Repräsentationen	1.108,77	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.241.818,92	2.467.895,00	2.262.470,00	+ 62.495,00	2.324.965,00	2.260.088,00	2.256.613,00	2.244.131,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.994,00	- 510.045,00	- 320.790,00	+ 231.756,00	- 89.034,00	- 266.064,00	- 206.723,00	- 234.892,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	36.901,00	26.010,00	26.010,00		26.010,00	26.010,00	26.010,00	26.010,00
	47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	37.800,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 899,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige		10,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	44.901,30	40.579,00	39.367,00		39.367,00	38.176,00	36.951,00	32.317,00
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.814,71	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	57511000 an Banken	15.013,42	14.555,00	14.086,00		14.086,00	13.605,00	13.113,00	9.236,00
	57512000 an Sparkassen	7.476,73	6.923,00	6.624,00		6.624,00	6.372,00	6.111,00	5.842,00
	57514000 an Girozentralen/Landesbanken	9.230,44	8.801,00	8.357,00		8.357,00	7.899,00	7.427,00	6.939,00
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.366,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.000,30	- 14.569,00	- 13.357,00		- 13.357,00	- 12.166,00	- 10.941,00	- 6.307,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 72.994,30	- 524.614,00	- 334.147,00	+ 231.756,00	- 102.391,00	- 278.230,00	- 217.664,00	- 241.199,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 72.994,30	- 524.614,00	- 334.147,00	+ 231.756,00	- 102.391,00	- 278.230,00	- 217.664,00	- 241.199,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.862,13	- 389.055,00	- 200.148,00	+ 231.756,00	31.608,00	- 145.957,00	- 87.732,00	- 113.074,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.961,13		80.000,00		80.000,00			
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	29.961,13		80.000,00		80.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92.462,96	81.000,00	81.000,00		81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	87.636,88							
	68260000 Anzahlungen für Beiträge		76.000,00	76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	68270000 Grabnutzungsentgelte	4.826,08	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.424,09	81.000,00	161.000,00		161.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	67.628,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	67.628,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	282.607,31	90.000,00	405.000,00	+ 49.500,00	454.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	218.662,30			+ 15.000,00	15.000,00			
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		5.000,00	5.000,00	+ 4.500,00	9.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ramsen

2. Nachtragsplan 2021/2022

3 Ramsen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021	2022			2023	2024	2025
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.945,01	85.000,00	400.000,00	+ 30.000,00	430.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.235,31	110.000,00	425.000,00	+ 49.500,00	474.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 227.811,22	- 29.000,00	- 264.000,00	- 49.500,00	- 313.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 165.949,09	- 418.055,00	- 464.148,00	+ 182.256,00	- 281.892,00	- 89.957,00	- 31.732,00	- 57.074,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		29.000,00	264.000,00	+ 49.500,00	313.500,00			
	69253100 vom inländischen Geldmarkt (über 5 Jahre)		29.000,00	264.000,00	+ 49.500,00	313.500,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	58.833,11	48.762,00	47.207,00		47.207,00	48.514,00	48.514,00	48.514,00
	79251000 vom inländischen Geldmarkt	58.833,11	48.762,00	47.207,00		47.207,00	48.514,00	48.514,00	48.514,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 58.833,11	- 19.762,00	216.793,00	+ 49.500,00	266.293,00	- 48.514,00	- 48.514,00	- 48.514,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.018,54							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	222.763,66	437.817,00	247.355,00	- 231.756,00	15.599,00	138.471,00	80.246,00	105.588,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	165.949,09	418.055,00	464.148,00	- 182.256,00	281.892,00	89.957,00	31.732,00	57.074,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.018,54							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	167.967,63	418.055,00	464.148,00	- 182.256,00	281.892,00	89.957,00	31.732,00	57.074,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.029,02	- 437.817,00	- 247.355,00	+ 231.756,00	- 15.599,00	- 194.471,00	- 136.246,00	- 161.588,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Bemerkung									
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.327,46 7.327,46	6.500,00 6.500,00	8.000,00 6.500,00 + 1.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	
Summe Aufwand:			7.327,46 7.327,46	6.500,00 6.500,00	8.000,00 6.500,00 + 1.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	
Differenz zum Hauptplan:									
Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:			- 7.327,46 Hauptplan: - 7.327,46	- 6.500,00 - 6.500,00	- 8.000,00 - 6.500,00 - 1.500,00	- 6.500,00 - 6.500,00	- 6.500,00 - 6.500,00	- 6.500,00 - 6.500,00	
Differenz zum Hauptplan:									
Summe Ertrag 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:									
Hauptplan:									
Differenz zum Hauptplan:									
Summe Aufwand 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:			7.327,46 7.327,46	6.500,00 6.500,00	8.000,00 6.500,00 + 1.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	
Hauptplan:									
Differenz zum Hauptplan:									
Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:			- 7.327,46 Hauptplan: - 7.327,46	- 6.500,00 - 6.500,00	- 8.000,00 - 6.500,00 - 1.500,00	- 6.500,00 - 6.500,00	- 6.500,00 - 6.500,00	- 6.500,00 - 6.500,00	
Differenz zum Hauptplan:									
1143	Bauhof								
11430	Bauhof								
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065,24 1.065,24	1.000,00 1.000,00	1.500,00 1.000,00 + 500,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	
Summe Aufwand:			1.065,24 1.065,24	1.000,00 1.000,00	1.500,00 1.000,00 + 500,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	
Hauptplan:									
Differenz zum Hauptplan:									
Gesamt 11430 Bauhof:			- 1.065,24 Hauptplan: - 1.065,24	- 1.000,00 - 1.000,00	- 1.500,00 - 1.000,00 - 500,00	- 1.000,00 - 1.000,00	- 1.000,00 - 1.000,00	- 1.000,00 - 1.000,00	
Hauptplan:									
Differenz zum Hauptplan:									

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Bemerkung								
		Summe Ertrag 1143 Bauhof:							
		Hauptplan:							
		Differenz zum Hauptplan:							
		Summe Aufwand 1143 Bauhof:	1.065,24	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Hauptplan:	1.065,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 500,00				
		Gesamt 1143 Bauhof:	- 1.065,24	- 1.000,00	- 1.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
		Hauptplan:	- 1.065,24	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 500,00				- 2.000,00
3652	Kindergärten								
36520	Kindergärten								
54149000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.514,00	80.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	
			58.514,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	
					+ 30.000,00				
		Summe Aufwand:	58.514,00	80.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	
		Hauptplan:	58.514,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 30.000,00				
		Gesamt 36520 Kindergärten:	- 58.514,00	- 80.000,00	- 100.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 60.000,00	
		Hauptplan:	- 58.514,00	- 80.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 60.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:			- 30.000,00				
		Summe Ertrag 3652 Kindergärten:							
		Hauptplan:							
		Differenz zum Hauptplan:							
		Summe Aufwand 3652 Kindergärten:	58.514,00	80.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	
		Hauptplan:	58.514,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 30.000,00				
		Gesamt 3652 Kindergärten:	- 58.514,00	- 80.000,00	- 100.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 60.000,00	
		Hauptplan:	- 58.514,00	- 80.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 60.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:			- 30.000,00			- 120.000,00	

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio							
	Bemerkung								
5410	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St								
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St								
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.349,14 24.349,14	30.000,00 30.000,00	40.000,00 30.000,00 + 10.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00
		Summe Aufwand:		24.349,14	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Hauptplan:		24.349,14	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Differenz zum Hauptplan:				+ 10.000,00			
	Gesamt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:			- 24.349,14	- 30.000,00	- 40.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
		Hauptplan:		- 24.349,14	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
		Differenz zum Hauptplan:				- 10.000,00			
	Summe Ertrag 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:								
		Hauptplan:							
		Differenz zum Hauptplan:							
	Summe Aufwand 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:			24.349,14	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Hauptplan:		24.349,14	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Differenz zum Hauptplan:				+ 10.000,00			
	Gesamt 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:			- 24.349,14	- 30.000,00	- 40.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
		Hauptplan:		- 24.349,14	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
		Differenz zum Hauptplan:				- 10.000,00			- 60.000,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen								
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.696,64 5.696,64	4.000,00 4.000,00	5.000,00 4.000,00 + 1.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55,50 55,50	250,00 250,00	500,00 250,00 + 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
		Summe Aufwand:		5.752,14	4.250,00	5.500,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
		Hauptplan:		5.752,14	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
Differenz zum Hauptplan:					+ 1.250,00			
Gesamt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:			- 5.752,14	- 4.250,00	- 5.500,00	- 4.250,00	- 4.250,00	- 4.250,00
Hauptplan:			- 5.752,14	- 4.250,00	- 4.250,00	- 4.250,00	- 4.250,00	- 4.250,00
Differenz zum Hauptplan:					- 1.250,00			
Summe Ertrag 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:								
Hauptplan:								
Differenz zum Hauptplan:								
Summe Aufwand 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:				5.752,14	4.250,00	5.500,00	4.250,00	4.250,00
Hauptplan:				5.752,14	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 1.250,00		
Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:				- 5.752,14	- 4.250,00	- 5.500,00	- 4.250,00	- 4.250,00
Hauptplan:				- 5.752,14	- 4.250,00	- 4.250,00	- 4.250,00	- 4.250,00
Differenz zum Hauptplan:						- 1.250,00		- 8.500,00
5551	Kommunale Forstwirtschaft							
55511	Forstbetrieb							
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.915,09 17.915,09	10.326,00 10.326,00	26.653,00 10.326,00 + 16.327,00	10.326,00 10.326,00	10.326,00 10.326,00	
Summe Ertrag:			17.915,09 17.915,09	10.326,00 10.326,00	26.653,00 10.326,00 + 16.327,00	10.326,00 10.326,00	10.326,00 10.326,00	
Hauptplan:								
Differenz zum Hauptplan:								
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00 500,00	1.000,00 500,00 + 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586,04 586,04	1.000,00 1.000,00	750,00 1.000,00 - 250,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00 - 2.300,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.458,77 11.458,77 - 0,00	8.100,00 8.100,00	17.500,00 8.100,00 + 9.400,00	8.100,00 8.100,00	8.100,00 8.100,00	8.100,00 8.100,00
	Summe Aufwand:		12.044,81	11.900,00	19.250,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	Hauptplan:		12.044,81	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	Differenz zum Hauptplan:		- 0,00		+ 7.350,00			
	Gesamt 55511 Forstbetrieb:		5.870,28	- 1.574,00	7.403,00	- 1.574,00	- 1.574,00	- 11.900,00
	Hauptplan:		5.870,28	- 1.574,00	- 1.574,00	- 1.574,00	- 1.574,00	- 11.900,00
	Differenz zum Hauptplan:		+ 0,00		+ 8.977,00			- 11.900,00
	Summe Ertrag 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		17.915,09	10.326,00	26.653,00	10.326,00	10.326,00	
	Hauptplan:		17.915,09	10.326,00	10.326,00	10.326,00	10.326,00	
	Differenz zum Hauptplan:				+ 16.327,00			
	Summe Aufwand 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		12.044,81	11.900,00	19.250,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	Hauptplan:		12.044,81	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	Differenz zum Hauptplan:		- 0,00		+ 7.350,00			
	Gesamt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		5.870,28	- 1.574,00	7.403,00	- 1.574,00	- 1.574,00	- 11.900,00
	Hauptplan:		5.870,28	- 1.574,00	- 1.574,00	- 1.574,00	- 1.574,00	- 11.900,00
	Differenz zum Hauptplan:		+ 0,00		+ 8.977,00			- 23.800,00
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
57312	Gemeindehaus (Bürgerhaus)							
52324000	Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270,20 2.270,20	2.000,00 2.000,00	3.000,00 2.000,00 + 1.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
	Summe Aufwand:		2.270,20	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Hauptplan:		2.270,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Differenz zum Hauptplan:				+ 1.000,00			
	Gesamt 57312 Gemeindehaus (Bürgerhaus):		- 2.270,20	- 2.000,00	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
	Hauptplan:		- 2.270,20	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
	Differenz zum Hauptplan:				- 1.000,00			
	Summe Ertrag 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
	Hauptplan:							
	Differenz zum Hauptplan:							
	Summe Aufwand 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		2.270,20	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr	Bezeichnung							
Leistung-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
		Hauptplan:	2.270,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.000,00			
	Gesamt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		- 2.270,20	- 2.000,00	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
		Hauptplan:	- 2.270,20	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 1.000,00			- 4.000,00
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
61111	Steuern							
40130000	Gewerbsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	231.328,90 231.328,90	220.000,00 220.000,00	250.000,00 160.000,00 + 90.000,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00	130.000,00 130.000,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	831.947,57 831.947,57 + 0,00	823.000,00 823.000,00	961.000,00 853.000,00 + 108.000,00	906.000,00 906.000,00	963.000,00 963.000,00	963.000,00 963.000,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	58.379,63 58.379,63	30.000,00 30.000,00	48.000,00 30.000,00 + 18.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00
40330000	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.530,00 10.530,00	8.300,00 8.300,00	10.000,00 8.300,00 + 1.700,00	8.300,00 8.300,00	8.300,00 8.300,00	8.300,00 8.300,00
		Summe Ertrag:	1.132.186,10	1.081.300,00	1.269.000,00	1.104.300,00	1.161.300,00	1.131.300,00
		Hauptplan:	1.132.186,10	1.081.300,00	1.051.300,00	1.104.300,00	1.161.300,00	1.131.300,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 217.700,00			
	Gesamt 61111 Steuern:		1.132.186,10	1.081.300,00	1.269.000,00	1.104.300,00	1.161.300,00	1.131.300,00
		Hauptplan:	1.132.186,10	1.081.300,00	1.051.300,00	1.104.300,00	1.161.300,00	1.131.300,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 217.700,00			
61112	allgemeine Umlagen							
54310000	Gewerbsteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.009,81 18.009,81	25.000,00 25.000,00	30.500,00 25.000,00 + 5.500,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
54421000	Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	692.188,00 692.188,00	737.244,00 737.244,00	751.277,00 737.244,00 + 14.033,00	737.244,00 737.244,00	737.244,00 737.244,00	737.244,00 737.244,00
54423000	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	742.677,00 742.677,00	742.159,00 742.159,00	733.521,00 742.159,00 - 8.638,00	742.159,00 742.159,00	742.159,00 742.159,00	742.159,00 742.159,00
		Summe Aufwand:	1.452.874,81	1.504.403,00	1.515.298,00	1.504.403,00	1.504.403,00	1.504.403,00
		Hauptplan:	1.452.874,81	1.504.403,00	1.504.403,00	1.504.403,00	1.504.403,00	1.504.403,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 10.895,00			
		Gesamt 61112 allgemeine Umlagen:	- 1.452.874,81	- 1.504.403,00	- 1.515.298,00	- 1.504.403,00	- 1.504.403,00	- 1.504.403,00
		Hauptplan:	- 1.452.874,81	- 1.504.403,00	- 1.504.403,00	- 1.504.403,00	- 1.504.403,00	- 1.504.403,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 10.895,00			
61113	allgemeine Zuweisungen							
40521000	Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	86.636,38 86.636,38	75.000,00 75.000,00	90.000,00 75.000,00 + 15.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00
41111000	Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	227.035,00 227.035,00	250.438,00 250.438,00	289.107,00 243.883,00 + 45.224,00	243.883,00 243.883,00	243.883,00 243.883,00	243.883,00 243.883,00
		Summe Ertrag:	313.671,38	325.438,00	379.107,00	318.883,00	318.883,00	318.883,00
		Hauptplan:	313.671,38	325.438,00	318.883,00	318.883,00	318.883,00	318.883,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 60.224,00			
		Gesamt 61113 allgemeine Zuweisungen:	313.671,38	325.438,00	379.107,00	318.883,00	318.883,00	318.883,00
		Hauptplan:	313.671,38	325.438,00	318.883,00	318.883,00	318.883,00	318.883,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 60.224,00			
	Summe Ertrag 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:		1.445.857,48	1.406.738,00	1.648.107,00	1.423.183,00	1.480.183,00	1.450.183,00
	Hauptplan:		1.445.857,48	1.406.738,00	1.370.183,00	1.423.183,00	1.480.183,00	1.450.183,00
	Differenz zum Hauptplan:		+ 0,00		+ 277.924,00			
	Summe Aufwand 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:		1.452.874,81	1.504.403,00	1.515.298,00	1.504.403,00	1.504.403,00	1.504.403,00
	Hauptplan:		1.452.874,81	1.504.403,00	1.504.403,00	1.504.403,00	1.504.403,00	1.504.403,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung							
		Differenz zum Hauptplan:			+ 10.895,00			
	Gesamt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:		- 7.017,33	- 97.665,00	132.809,00	- 81.220,00	- 24.220,00	- 54.220,00
		Hauptplan:	- 7.017,33	- 97.665,00	- 134.220,00	- 81.220,00	- 24.220,00	- 54.220,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 267.029,00			- 3.008.806,00
	Ertrag Gesamt:		1.463.772,57	1.417.064,00	1.674.760,00	1.433.509,00	1.490.509,00	1.450.183,00
	Hauptplan:		1.463.772,57	1.417.064,00	1.380.509,00	1.433.509,00	1.490.509,00	1.450.183,00
	Differenz zum Hauptplan:		+ 0,00		+ 294.251,00			
	Aufwand Gesamt:		1.564.197,80	1.640.053,00	1.692.548,00	1.630.053,00	1.630.053,00	1.620.053,00
	Hauptplan:		1.564.197,80	1.640.053,00	1.630.053,00	1.630.053,00	1.630.053,00	1.620.053,00
	Differenz zum Hauptplan:		- 0,00		+ 62.495,00			
	Gesamt:		- 100.425,23	- 222.989,00	- 17.788,00	- 196.544,00	- 139.544,00	- 169.870,00
	Hauptplan:		- 100.425,23	- 222.989,00	- 249.544,00	- 196.544,00	- 139.544,00	- 169.870,00
	Differenz zum Hauptplan:		+ 0,00		+ 231.756,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung				Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Bemerkung									
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement									
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement									
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.310,14 7.310,14	6.500,00 6.500,00	8.000,00 6.500,00 + 1.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	8 Ankauf von Grundstücken	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00 + 15.000,00				
Summe Auszahlungen:				7.310,14 7.310,14	6.500,00 6.500,00	23.000,00 6.500,00 + 16.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00
Hauptplan:										
Differenz zum Hauptplan:										
Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:				- 7.310,14 - 7.310,14	- 6.500,00 - 6.500,00	- 23.000,00 - 6.500,00 - 16.500,00	- 6.500,00 - 6.500,00	- 6.500,00 - 6.500,00	- 6.500,00 - 6.500,00	- 6.500,00 - 6.500,00
Hauptplan:										
Differenz zum Hauptplan:										
Summe Einzahlungen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:										
Hauptplan:										
Differenz zum Hauptplan:										
Summe Auszahlungen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:				7.310,14 7.310,14	6.500,00 6.500,00	23.000,00 6.500,00 + 16.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00
Hauptplan:										
Differenz zum Hauptplan:										
Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:				- 7.310,14 - 7.310,14	- 6.500,00 - 6.500,00	- 23.000,00 - 6.500,00 - 16.500,00	- 6.500,00 - 6.500,00	- 6.500,00 - 6.500,00	- 6.500,00 - 6.500,00	- 6.500,00 - 13.000,00
Hauptplan:										
Differenz zum Hauptplan:										
1143	Bauhof									
11430	Bauhof									
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,43 1.080,43	1.000,00 1.000,00	1.500,00 1.000,00 + 500,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	999 allgemein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.000,00 1.000,00	2.500,00 1.000,00 + 1.500,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung				Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Bemerkung									
			Summe Auszahlungen:		1.080,43	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Hauptplan:		1.080,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Differenz zum Hauptplan:				+ 2.000,00			
			Gesamt 1143 Bauhof:		- 1.080,43	- 2.000,00	- 4.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
			Hauptplan:		- 1.080,43	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
			Differenz zum Hauptplan:				- 2.000,00			
			Summe Einzahlungen 1143 Bauhof:							
			Hauptplan:							
			Differenz zum Hauptplan:							
			Summe Auszahlungen 1143 Bauhof:		1.080,43	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Hauptplan:		1.080,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Differenz zum Hauptplan:				+ 2.000,00			
			Gesamt 1143 Bauhof:		- 1.080,43	- 2.000,00	- 4.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
			Hauptplan:		- 1.080,43	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
			Differenz zum Hauptplan:				- 2.000,00			- 4.000,00
3652	Kindergärten									
36520	Kindergärten									
74149000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		58.514,00	80.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00
					58.514,00	80.000,00	70.000,00 + 30.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00
			Summe Auszahlungen:		58.514,00	80.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00
			Hauptplan:		58.514,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00
			Differenz zum Hauptplan:				+ 30.000,00			
			Gesamt 36520 Kindergärten:		- 58.514,00	- 80.000,00	- 100.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 60.000,00
			Hauptplan:		- 58.514,00	- 80.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 60.000,00
			Differenz zum Hauptplan:				- 30.000,00			
			Summe Einzahlungen 3652 Kindergärten:							
			Hauptplan:							
			Differenz zum Hauptplan:							
			Summe Auszahlungen 3652 Kindergärten:		58.514,00	80.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00
			Hauptplan:		58.514,00	80.000,00	70.000,00 + 30.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00
			Differenz zum Hauptplan:							
			Gesamt 3652 Kindergärten:		- 58.514,00	- 80.000,00	- 100.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 60.000,00
			Hauptplan:		- 58.514,00	- 80.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 60.000,00
			Differenz zum Hauptplan:				- 30.000,00			- 120.000,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung				Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition							
	Bemerkung									
5410	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St									
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St									
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		21.976,67 21.976,67	30.000,00 30.000,00	40.000,00 30.000,00 + 10.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	999 allgemein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen				3.000,00 + 3.000,00			
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	3 Erschließung Bergstraße	F29 Auszahlungen für Sachanlagen				40.000,00 20.000,00 + 20.000,00			
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	7 Erschließung Baugebiet Am Gäßchespfad	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			40.000,00 40.000,00	10.000,00 + 10.000,00			
Summe Auszahlungen:					21.976,67	70.000,00	93.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<i>Hauptplan:</i>					<i>21.976,67</i>	<i>70.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>							<i>+ 43.000,00</i>			
Gesamt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:					- 21.976,67	- 70.000,00	- 93.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
<i>Hauptplan:</i>					<i>- 21.976,67</i>	<i>- 70.000,00</i>	<i>- 50.000,00</i>	<i>- 30.000,00</i>	<i>- 30.000,00</i>	<i>- 30.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>							<i>- 43.000,00</i>			
Summe Einzahlungen 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:										
<i>Hauptplan:</i>										
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>										
Summe Auszahlungen 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:					21.976,67	70.000,00	93.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<i>Hauptplan:</i>					<i>21.976,67</i>	<i>70.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>							<i>+ 43.000,00</i>			
Gesamt 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:					- 21.976,67	- 70.000,00	- 93.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
<i>Hauptplan:</i>					<i>- 21.976,67</i>	<i>- 70.000,00</i>	<i>- 50.000,00</i>	<i>- 30.000,00</i>	<i>- 30.000,00</i>	<i>- 30.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>							<i>- 43.000,00</i>			<i>- 60.000,00</i>

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung				Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Bemerkung									
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen									
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.299,62 3.299,62	4.000,00 4.000,00	5.000,00 4.000,00 + 1.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70,49 70,49	250,00 250,00	500,00 250,00 + 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	
Summe Auszahlungen:				3.370,11 3.370,11	4.250,00 4.250,00	5.500,00 4.250,00 + 1.250,00	4.250,00 4.250,00	4.250,00 4.250,00	4.250,00 4.250,00	
Hauptplan:										
Differenz zum Hauptplan:										
Gesamt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:				- 3.370,11 - 3.370,11	- 4.250,00 - 4.250,00	- 5.500,00 - 4.250,00 - 1.250,00	- 4.250,00 - 4.250,00	- 4.250,00 - 4.250,00	- 4.250,00 - 4.250,00	
Hauptplan:										
Differenz zum Hauptplan:										
Summe Einzahlungen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:										
Hauptplan:										
Differenz zum Hauptplan:										
Summe Auszahlungen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:				3.370,11 3.370,11	4.250,00 4.250,00	5.500,00 4.250,00 + 1.250,00	4.250,00 4.250,00	4.250,00 4.250,00	4.250,00 4.250,00	
Hauptplan:										
Differenz zum Hauptplan:										
Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:				- 3.370,11 - 3.370,11	- 4.250,00 - 4.250,00	- 5.500,00 - 4.250,00 - 1.250,00	- 4.250,00 - 4.250,00	- 4.250,00 - 4.250,00	- 4.250,00 - 4.250,00	
Hauptplan:										
Differenz zum Hauptplan:										
5551	Kommunale Forstwirtschaft									
55511	Forstbetrieb									
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.915,09 17.915,09	10.326,00 10.326,00	26.653,00 10.326,00 + 16.327,00	10.326,00 10.326,00	10.326,00 10.326,00	10.326,00 10.326,00	
Summe Einzahlungen:				17.915,09 17.915,09	10.326,00 10.326,00	26.653,00 10.326,00 + 16.327,00	10.326,00 10.326,00	10.326,00 10.326,00	10.326,00 10.326,00	
Hauptplan:										
Differenz zum Hauptplan:										

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00 500,00	1.000,00 500,00 + 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586,04 586,04	1.000,00 1.000,00	750,00 1.000,00 - 250,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00 - 2.300,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.458,77 11.458,77	8.100,00 8.100,00	17.500,00 8.100,00 + 9.400,00	8.100,00 8.100,00	8.100,00 8.100,00	8.100,00 8.100,00
Summe Auszahlungen:				12.044,81	11.900,00	19.250,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
Hauptplan:				12.044,81	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 7.350,00			
Gesamt 55511 Forstbetrieb:				5.870,28	- 1.574,00	7.403,00	- 1.574,00	- 1.574,00	- 11.900,00
Hauptplan:				5.870,28	- 1.574,00	- 1.574,00	- 1.574,00	- 1.574,00	- 11.900,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 8.977,00			- 11.900,00
Summe Einzahlungen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:				17.915,09	10.326,00	26.653,00	10.326,00	10.326,00	
Hauptplan:				17.915,09	10.326,00	10.326,00	10.326,00	10.326,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 16.327,00			
Summe Auszahlungen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:				12.044,81	11.900,00	19.250,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
Hauptplan:				12.044,81	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 7.350,00			
Gesamt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:				5.870,28	- 1.574,00	7.403,00	- 1.574,00	- 1.574,00	- 11.900,00
Hauptplan:				5.870,28	- 1.574,00	- 1.574,00	- 1.574,00	- 1.574,00	- 11.900,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 8.977,00			- 23.800,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung				Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Bemerkung									
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
57312	Gemeindehaus (Bürgerhaus)									
72324000	Auszahlungen für Heizung (Gas, Heizöl) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.156,81 1.156,81	2.000,00 2.000,00	3.000,00 2.000,00 + 1.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
			Summe Auszahlungen:		1.156,81 Hauptplan: 1.156,81	2.000,00 2.000,00	3.000,00 2.000,00 + 1.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
			Differenz zum Hauptplan:							
			Gesamt 57312 Gemeindehaus (Bürgerhaus):		- 1.156,81 Hauptplan: - 1.156,81	- 2.000,00 - 2.000,00	- 3.000,00 - 2.000,00 - 1.000,00	- 2.000,00 - 2.000,00	- 2.000,00 - 2.000,00	- 2.000,00 - 2.000,00
			Differenz zum Hauptplan:							
	Summe Einzahlungen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:									
	Hauptplan:									
	Differenz zum Hauptplan:									
	Summe Auszahlungen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:				1.156,81 Hauptplan: 1.156,81	2.000,00 2.000,00	3.000,00 2.000,00 + 1.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
	Hauptplan:									
	Differenz zum Hauptplan:									
	Gesamt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:				- 1.156,81 Hauptplan: - 1.156,81	- 2.000,00 - 2.000,00	- 3.000,00 - 2.000,00 - 1.000,00	- 2.000,00 - 2.000,00	- 2.000,00 - 2.000,00	- 2.000,00 - 2.000,00
	Hauptplan:									
	Differenz zum Hauptplan:									
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
61111	Steuern									
60130000	Gewerbsteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben		187.816,54 187.816,54	220.000,00 220.000,00	250.000,00 160.000,00 + 90.000,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00	130.000,00 130.000,00
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben		845.514,58 845.514,58	823.000,00 823.000,00	961.000,00 853.000,00 + 108.000,00	906.000,00 906.000,00	963.000,00 963.000,00	963.000,00 963.000,00
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben		59.252,59 59.252,59	30.000,00 30.000,00	48.000,00 30.000,00 + 18.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00
60330000	Hundesteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben		10.428,31 10.428,31	8.300,00 8.300,00	10.000,00 8.300,00 + 1.700,00	8.300,00 8.300,00	8.300,00 8.300,00	8.300,00 8.300,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.				
Leistung-Nr	Bezeichnung				Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Bemerkung								
			Summe Einzahlungen:	1.103.012,02	1.081.300,00	1.269.000,00	1.104.300,00	1.161.300,00	1.131.300,00
			Hauptplan:	1.103.012,02	1.081.300,00	1.051.300,00	1.104.300,00	1.161.300,00	1.131.300,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 217.700,00			
			Gesamt 61111 Steuern:	1.103.012,02	1.081.300,00	1.269.000,00	1.104.300,00	1.161.300,00	1.131.300,00
			Hauptplan:	1.103.012,02	1.081.300,00	1.051.300,00	1.104.300,00	1.161.300,00	1.131.300,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 217.700,00			
61112	allgemeine Umlagen								
74310000	Gewerbesteuerumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.962,01 15.962,01	25.000,00 25.000,00	30.500,00 25.000,00 + 5.500,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
74421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	692.188,00 692.188,00	737.244,00 737.244,00	751.277,00 737.244,00 + 14.033,00	737.244,00 737.244,00	737.244,00 737.244,00	737.244,00 737.244,00
74423000	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	742.677,00 742.677,00	742.159,00 742.159,00	733.521,00 742.159,00 - 8.638,00	742.159,00 742.159,00	742.159,00 742.159,00	742.159,00 742.159,00
			Summe Auszahlungen:	1.450.827,01	1.504.403,00	1.515.298,00	1.504.403,00	1.504.403,00	1.504.403,00
			Hauptplan:	1.450.827,01	1.504.403,00	1.504.403,00	1.504.403,00	1.504.403,00	1.504.403,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 10.895,00			
			Gesamt 61112 allgemeine Umlagen:	- 1.450.827,01	- 1.504.403,00	- 1.515.298,00	- 1.504.403,00	- 1.504.403,00	- 1.504.403,00
			Hauptplan:	- 1.450.827,01	- 1.504.403,00	- 1.504.403,00	- 1.504.403,00	- 1.504.403,00	- 1.504.403,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 10.895,00			
61113	allgemeine Zuweisungen								
60521000	Familienleistungsausgleich (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	89.875,34 89.875,34	75.000,00 75.000,00	90.000,00 75.000,00 + 15.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00
61111000	Schlüsselzuweisung A (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	227.035,00 227.035,00	250.438,00 250.438,00	289.107,00 243.883,00 + 45.224,00	243.883,00 243.883,00	243.883,00 243.883,00	243.883,00 243.883,00
			Summe Einzahlungen:	316.910,34	325.438,00	379.107,00	318.883,00	318.883,00	318.883,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr	Bezeichnung								
Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung								
			Hauptplan:	316.910,34	325.438,00	318.883,00	318.883,00	318.883,00	318.883,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 60.224,00			
		Gesamt 61113 allgemeine Zuweisungen:		316.910,34	325.438,00	379.107,00	318.883,00	318.883,00	318.883,00
			Hauptplan:	316.910,34	325.438,00	318.883,00	318.883,00	318.883,00	318.883,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 60.224,00			
	Summe Einzahlungen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:			1.419.922,36	1.406.738,00	1.648.107,00	1.423.183,00	1.480.183,00	1.450.183,00
			Hauptplan:	1.419.922,36	1.406.738,00	1.370.183,00	1.423.183,00	1.480.183,00	1.450.183,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 277.924,00			
	Summe Auszahlungen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:			1.450.827,01	1.504.403,00	1.515.298,00	1.504.403,00	1.504.403,00	1.504.403,00
			Hauptplan:	1.450.827,01	1.504.403,00	1.504.403,00	1.504.403,00	1.504.403,00	1.504.403,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 10.895,00			
	Gesamt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:			- 30.904,65	- 97.665,00	132.809,00	- 81.220,00	- 24.220,00	- 54.220,00
			Hauptplan:	- 30.904,65	- 97.665,00	- 134.220,00	- 81.220,00	- 24.220,00	- 54.220,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 267.029,00			- 3.008.806,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
61203	Ein- und Auszahlungen für Kredite								
69253100	vom inländischen Geldmarkt (über 5 Jahre) (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		29.000,00	313.500,00			
					29.000,00	264.000,00			
						+ 49.500,00			
69444000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		437.817,00	15.599,00	138.471,00	80.246,00	105.588,00
					437.817,00	247.355,00	138.471,00	80.246,00	105.588,00
						- 231.756,00			
	Summe Einzahlungen:				466.817,00	329.099,00	138.471,00	80.246,00	105.588,00
			Hauptplan:		466.817,00	511.355,00	138.471,00	80.246,00	105.588,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 182.256,00			
	Gesamt 61203 Ein- und Auszahlungen für Kredite:				466.817,00	329.099,00	138.471,00	80.246,00	105.588,00
			Hauptplan:		466.817,00	511.355,00	138.471,00	80.246,00	105.588,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 182.256,00			
	Summe Einzahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:				466.817,00	329.099,00	138.471,00	80.246,00	105.588,00
			Hauptplan:		466.817,00	511.355,00	138.471,00	80.246,00	105.588,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 182.256,00			
	Summe Auszahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:								
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:						
	Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:				466.817,00	329.099,00	138.471,00	80.246,00	105.588,00
			Hauptplan:		466.817,00	511.355,00	138.471,00	80.246,00	105.588,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 182.256,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung				Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Bemerkung									
			Einzahlungen Gesamt:		1.437.837,45	1.883.881,00	2.003.859,00	1.571.980,00	1.570.755,00	1.555.771,00
			Hauptplan:		1.437.837,45	1.883.881,00	1.891.864,00	1.571.980,00	1.570.755,00	1.555.771,00
			Differenz zum Hauptplan:				+ 111.995,00			
			Auszahlungen Gesamt:		1.556.279,98	1.681.053,00	1.763.048,00	1.631.053,00	1.631.053,00	1.621.053,00
			Hauptplan:		1.556.279,98	1.681.053,00	1.651.053,00	1.631.053,00	1.631.053,00	1.621.053,00
			Differenz zum Hauptplan:				+ 111.995,00			
			Gesamt:		- 118.442,53	202.828,00	240.811,00	- 59.073,00	- 60.298,00	- 65.282,00
			Hauptplan:		- 118.442,53	202.828,00	240.811,00	- 59.073,00	- 60.298,00	- 65.282,00
			Differenz zum Hauptplan:							

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
31.12.2022

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € ¹	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.106.011,69	2.372.304,69
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.456.312,54	2.471.911,54
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Verbindlichkeiten	4.562.324,23	4.844.216,23

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebniss (gemäß § 2 Abs. Nr.31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in € ¹⁾
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	30.627,81
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-255.627,73
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-140.898,93
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-72.994,30
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-524.614,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-102.391,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-1.065.898,15
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-278.230,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-217.664,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-241.199,00
11	Summe		-1.802.991,15

¹⁾ Angaben können auch in 1.000€ erfolgen

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./.. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in € ¹⁾		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	78.042,61	92.442,84	-14.400,23
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	14.855,56	72.062,14	-57.206,58
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-111.719,56	74.914,00	-186.633,56
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	61.862,13	58.833,11	3.029,02
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-389.055,00	48.762,00	-437.817,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	31.608,00	47.207,00	-15.599,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)				-708.627,35
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-145.957,00	48.514,00	-194.471,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-87.732,00	48.514,00	-136.246,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-113.074,00	48.514,00	-161.588,00
11	Summe				-1.200.932,35

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ¹⁾	
1	Eigenkapital zum 31.12 des dritten Haushaltsvorjahres		3.554.697,57
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-72.994,30	3.481.703,27
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-524.614,00	2.957.089,27
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-102.391,00	2.854.698,27
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-278.230,00	2.576.468,27
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-217.664,00	2.358.804,27
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-241.199,00	2.117.605,27

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
		in € ²					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
			61.862,13	-389.055,00	31.608,00	-145.957,00	-87.732,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	58.833	48.762	47.207	48.514	48.514
	3	= "freie Finanzspitze"	3.029,02	-437.817,00	-15.599,00	-194.471,00	-136.246,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)					
	6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen					
		Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ Jahr 2022 - Betrag 15.599,00 €				

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.