

**1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG
UND
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN
DER
ORTSGEMEINDE ALTENDIEZ**

2022



Aufbau und Darstellung Haushaltsplan/Inhaltsverzeichnis

<u>Seite</u>	<u>Gliederung</u>	<u>Rechtsgrundlage</u>
	Deckblatt	
	Inhaltsverzeichnis	
1	I. Haushaltssatzung	
5	Erläuterungen zum Nachtrag	§ 95 GemO, Muster 1
	II. Vorbericht	
9	1. Entwicklung der Jahresergebnisse	§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
10	2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	§ 6 Nr. 1 GemHVO, Muster 27
11	3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	§ 6 Nr. 2 GemHVO, Muster 28
12	4. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	§ 6 Nr. 3 GemHVO
13	5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	§ 6 Nr. 4 GemHVO
14	6. Entwicklung des Eigenkapitals	§ 6 Nr. 5 GemHVO
15	7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus den kommunalen Finanzausgleich	§ 6 Nr. 6 GemHVO, Muster 29
16	8. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	§ 6 Nr. 7 GemHVO
17	9. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	§ 103 Abs. 2 Satz 3 GemO
	III. Haushaltsplan	
19	1. Ergebnis- und Finanzhaushalt	§ 96 GemO
27	2. Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	
33	3. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt I	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
39	4. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt II	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
	IV. Anlagen zum Haushaltsplan	
43	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
46	2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)
47	4. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	§ 1 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO
	5. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung	§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Altendiez für das Jahr 2022 vom 03.08.2022

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der zurzeit gültigen Fassung, folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom 28.07.2022 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit der Nachtragshaushaltssatzung werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festge- setzt auf Euro
1. Im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	2.435.293,00 Euro	31.000,00 Euro		2.466.293,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.422.633,00 Euro	38.339,00 Euro		2.460.972,00 Euro
das Jahresergebnis	12.660,00 Euro		7.339,00 Euro	5.321,00 Euro
2. Im Finanzhaushalt				
die ordentliche Einzahlungen	2.310.272,00 Euro	31.000,00 Euro		2.341.272,00 Euro
die ordentliche Auszahlungen	2.220.272,00 Euro	38.339,00 Euro		2.258.611,00 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.000,00 Euro		7.339,00 Euro	82.661,00 Euro
die außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro			0,00 Euro
die außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro			0,00 Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 Euro			0,00 Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.500,00 Euro			49.500,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.900,00 Euro	195.000,00 Euro		310.900,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.400,00 Euro	-195.000,00 Euro		-261.400,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.202,00 Euro	204.305,00 Euro		234.507,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	53.802,00 Euro	1.966,00 Euro		55.768,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-23.600,00 Euro			178.739,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.389.974,00 Euro			2.625.279,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.389.974,00 Euro			2.625.279,00 Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 Euro			0,00 Euro

§ 2

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

➤ verzinste Kredite 261.400,00 Euro

§ 3

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 5.326.806,11 Euro

§ 4

Die übrigen Festsetzungen bleiben unverändert.

Altendiez, den 03.08.2022

(Thomas Keßler)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 04.08.2022 – 12.08.2022 während der Dienststunden und zwar montags bis freitags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr, montags bis mittwochs von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr und donnerstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Diez, Louise-Seher-Straße 1, 1. OG, Fachbereich 5/Kasse, öffentlich aus.

(Thomas Keßler)
Ortsbürgermeister

1. Nachtragshaushalt 2022

Der Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan 2022 wird für die Ortsgemeinde Altendiez gemäß § 98 Abs. 2, 4 GemO erforderlich, da eine bisher nicht geplante Investition für den Erwerb eines Anwesens in der Holzappeler Straße für die künftige Nutzung durch den Bauhof von Altendiez veranschlagt werden muss. Im Rahmen der Nachtragsplanung wurden auch weitere wesentliche Ansatzabweichungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt den vorliegenden Entwicklungen angepasst. Aufgrund von Mehrerträgen aus Steuern kann auch im vorliegenden 1. Nachtrag 2022 der Ergebnishaushalt **ausgeglichen** werden.

Darstellung der wesentlichen Änderungen im Ergebnishaushalt:

Produkt 36504 (Kostenbeteiligungen Tageseinrichtungen):

Der Personalkostenanteil Kreis für den Kindergarten und den Kinderhort ist 2022 mit insgesamt 150.000,00 € geschätzt. 2022 wurden hier inzwischen die Jahre 2016 mit ca. 11.451,00 € und 2017 mit ca. 22.934,00 €, also insgesamt bereits ca. 34.985,00 €, durch den Rhein-Lahn-Kreis abgerechnet. Durch diese Nachforderungen ergibt sich unter Berücksichtigung von Übertragungen aus 2021 von maximal ca. 19.000,00 € in 2022 hier ein Mehrbedarf von ca. 15.100,00 €.

Produkt 61101 (Steuern):

Aufgrund der bisherigen Veranlagungen 2022 wurden die Erträge aus Gewerbesteuer um 25.000,00 € auf 325.000,00 € erhöht. Weiterhin wurde der Ertrag beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aufgrund des überdurchschnittlichen Aufkommens im ersten Quartal 2022 um 6.000,00 € auf 1.170.000,00 € angehoben.

Produkt 61103 (Umlagen):

Die Veranschlagungen im Ergebnishaushalt schlagen sich – sofern zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt nieder, mit der Folge, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen unter F 23 von bisher plus 90.000,00 € um 7.339,00 € auf nunmehr plus 82.661,00 € sinkt. Dies bedeutet, dass auch der Finanzhaushalt unter Beachtung der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten von 55.768,00 € (F 36) in der Planung gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 **ausgeglichen** ist.

Zum Finanzhaushalt gehört auch die Investitionsplanung, welche lediglich in folgendem Punkt geändert wurde:

Produkt 11430 Bauhof

Nach dem Beschluss des Gemeinderates vom 04.05.2022 plant die Ortsgemeinde Altendiez den Erwerb eines Anwesens in der Holzappeler Straße für die zukünftige Nutzung durch den Bauhof. Zwei vorhandene Garagen könnten direkt genutzt werden, während die Absicht besteht, die vorhandene Scheune in den nächsten Jahren abzurechen und auf einer Teilfläche von ca. 400 qm ein Bauhofgebäude zu errichten, wobei zur Gegenfinanzierung die restliche Fläche als Baugrundstück veräußert werden könnte.

Die Liquiditätskredite gegenüber der Einheitskasse beliefen sich zum Stichtag 31.12.2021 auf 283.494,18 €. Hier ist im Nachtrag 2022 vorrangig eine teilweise Rückführung bei lfd. Nr. F 39 um 26.893,00 € geplant, während der Rest in 2023 zurückgeführt werden soll.

Der Investitionskreditbedarf lt. lfd. Nr.: F 35 war ursprünglich mit 30.202,00 € geplant und erhöht sich aufgrund der Nachfinanzierungen Bauhof von 195.000,00 € und der o. a. Reduzierung des Liquiditätskredites analog der lfd. Nr. F 33 auf nunmehr 261.400,00 €, wobei eine Realisierung nach Genehmigung durch die Kommunalaufsicht frühestens ab dem vierten Quartal 2022 vorgesehen ist.

Einerseits steigt die Gewerbesteuerumlage (Konto 543100) aufgrund der o. a. Mehrerträge aus Gewerbesteuer um 2.370,00 € auf 31.170,00 €. Andererseits sah der Kreishaushalt bei der Kreisumlage zunächst einen gegenüber 2021 unveränderten Umlagesatz von 43,0 % der Umlagegrundlagen vor, welcher im Haushalt

2022 der Ortsgemeinde Altendiez zur Anwendung kam. Inzwischen haben die Gremien des Rhein-Lahn-Kreises eine Anhebung des Umlagesatzes auf 44,0 % beschlossen. Dies hat für Altendiez bei Konto 544210 zur Folge, dass sich der Aufwand um 20.325,00 € auf 894.305,00 € erhöht.

Produkt 61200 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft):

Durch den höheren Kreditbedarf für die Investitionsmaßnahme Bauhof wurden die Aufwendungen für Zins- und Tilgungsleistungen entsprechend erhöht, wobei eine Realisierung dieses neuen Darlehens frühestens im vierten Quartal 2022 vorgesehen ist.

1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	174.940,16
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-87.792,13
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	450.441,13
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-19.555,26
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-342.398,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	5.321,00
7	Zwischensumme		180.956,90
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	53.319,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	113.693,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	150.660,00
11	Summe		498.628,90

2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs.1 F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (gem. § 3 Abs.1 F 36 GemHVO)	./. Mindesttilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	228.011,99	54.416,82	325,00	173.270,17
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	186.764,85	55.776,86	0,00	130.987,99
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	403.565,21	60.223,55	0,00	343.341,66
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	161.673,29	54.737,58	0,00	106.935,71
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-258.178,00	124.782,00	0,00	-382.960,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	82.661,00	55.768,00	0,00	26.893,00
8	vorzutragender Betrag					398.468,53
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	131.389,00	56.535,00	0,00	74.854,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	188.808,00	55.184,00	0,00	133.624,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	225.842,00	2.303.919,00	0,00	-2.078.077,00
12	Summe					-1.471.130,47

3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (gem. § 3 Abs. 1 F 32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E 11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	142.880,39	229.257,59	54.416,82
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	220.790,95	211.791,24	55.776,86
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	46.918,71	217.667,71	60.223,55
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	595.853,78	216.301,76	54.737,58
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	2.387.400,00	215.319,00	124.782,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	310.900,00	193.179,00	55.768,00
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	206.900,00	191.660,00	56.535,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	9.900,00	191.822,00	55.184,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	9.000,00	191.803,00	2.303.919,00

4. Entwicklung der tatsächlich aufgenommenen Investitionskredite

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Stand am 31.12.2022
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,920	15.11.2023	110.930,99 €
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,350	15.08.2025	7.764,21 €
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,750	15.08.2022	17.138,00 €
4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,500	15.08.2024	15.005,16 €
5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,600	15.02.2027	31.980,00 €
6	DZ Hyp	5,190	30.03.2022	0,00 €
7	DZ Hyp	2,500	30.03.2027	24.459,84 €
8	DZ Hyp	2,300	31.12.2035	27.152,43 €
9	DZ Hyp	1,660	30.09.2048	236.754,34 €
10	Landesbank Baden-Württemberg	2,950	30.06.2032	336.445,37 €
Summe der Investitionskredite				<u>807.630,34 €</u>

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung/Finanzierung Einheitskasse

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Endbestand Schlussbilanz (gem. § 47 Abs.4 Nr.2.2.6 bzw. Abs.5 Nr. 4.10 GemHVO)
			in €				
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:						
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017		123.436,43			-678,13
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	308.971,50				-309.649,63
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019		309.649,63		279.528,07	279.528,07
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	50.523,54		279.528,07		-50.523,54
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	382.960,00				-433.483,54
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022		26.893,00			-406.590,54
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023		256.601,00		217.353,00	67.363,46
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024				666.724,00	734.087,46
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025			884.077,00		-149.989,54

Tatsächlicher Stand Jahresergebnis Ende 2021: 283.494,18 Euro

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		5.683.438,37
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	-19.555,26	5.663.883,11
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	-342.398,00	5.321.485,11
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	5.321,00	5.326.806,11
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	53.319,00	5.380.125,11
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	113.693,00	5.493.818,11
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	150.660,00	5.644.478,11

7. Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
lfd. Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 14 GemHVO)	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 7 GemHVO)	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	84.478,00	0,00	84.478,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00	84.478,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	2.829,00	0,00	2.829,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	0,00	2.829,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0,00	0,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00

8. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	161.673,29	-258.178,00	82.661,00	131.389,00	188.808,00	225.842,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	54.737,58	124.782,00	53.802,00	52.659,00	51.293,00	45.415,00
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= "freie Finanzspitze"	106.935,71	-382.960,00	28.859,00	78.730,00	137.515,00	180.427,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
6	Verbleibende freie Finanzspitze:	106.935,71	-382.960,00	28.859,00	78.730,00	137.515,00	180.427,00
Endfällige Kredite Jahr 2022 - 2025: Siehe S. 20		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2020: 0,00 31.12.2021 -433.483,54					

9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der OG Altendiez 2022

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ist 2020	Verwendung
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00 €	1.813,45 €	Ehrengaben, Präsente, Seniorenfeier u.a.
11130	564200	Beiträge zu Verbänden u.ä.	100,00 €	54,00 €	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V.
11130	569200	Verfüungsmittel	500,00 €	0,00 €	
11130	569300	Repräsentationen	800,00 €	0,00 €	
27211	563600	Medien und Information - Öffentlichkeitsarbeit	100,00 €	36,20 €	
28102	563600	Gemeinschaftsveranstaltungen - Öffentlichkeitsarbeit	500,00 €	0,00 €	Martinsumzug (Weckmänner) , Kranz für Volkstrauertag u.ä.
Summe:			4.000,00 €	1.903,65 €	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altendiez

1. Nachtragsplan 2022

2 Altendiez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.639.630,55	1.620.200,00	1.835.950,00	+ 31.000,00	1.866.950,00	1.905.000,00	1.980.600,00	2.053.600,00
	401100 Grundsteuer A	5.532,81	5.500,00	5.550,00		5.550,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	401200 Grundsteuer B	184.758,71	185.800,00	192.700,00		192.700,00	194.500,00	196.500,00	199.000,00
	401300 Gewerbesteuer	180.555,66	180.000,00	300.000,00	+ 25.000,00	325.000,00	325.000,00	345.000,00	360.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.081.332,34	1.055.200,00	1.164.000,00	+ 6.000,00	1.170.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.823,66	62.200,00	43.000,00		43.000,00	44.500,00	45.000,00	46.500,00
	403300 Hundesteuer	11.020,84	11.200,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.600,00	11.600,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	112.606,53	120.300,00	119.200,00		119.200,00	124.000,00	127.000,00	131.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	418.527,29	345.290,00	405.384,00		405.384,00	365.167,00	365.166,00	365.164,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	285.714,00	265.947,00	335.192,00		335.192,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	60.741,00							
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.638,00	16.400,00	5.750,00		5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	594,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		3.150,00						
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	386,71		50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	500,00	50,00	5.250,00		5.250,00	250,00	250,00	250,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	59.953,58	59.143,00	58.542,00		58.542,00	58.517,00	58.516,00	58.514,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.553,18	76.871,00	71.636,00		71.636,00	71.442,00	71.301,00	71.235,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	630,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.445,00	1.840,00	1.690,00		1.690,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.680,00	4.750,00	4.750,00		4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	436500 Jagdpacht	6.371,88	6.372,00	6.372,00		6.372,00	6.372,00	6.372,00	6.372,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	60.510,76	60.511,00	55.326,00		55.326,00	55.075,00	55.074,00	55.074,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.915,54	2.898,00	2.998,00		2.998,00	2.905,00	2.765,00	2.699,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.342,76	48.130,00	52.760,00		52.760,00	119.560,00	119.560,00	119.660,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	68.631,00	28.100,00	32.930,00		32.930,00	92.930,00	92.930,00	92.930,00
	441200 Mieten und Pachten	11.273,85	14.330,00	12.630,00		12.630,00	18.330,00	18.330,00	18.330,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	4.437,91	5.700,00	7.200,00		7.200,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altendiez

1. Nachtragsplan 2022

2 Altendiez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2020	2021	2023	2024	2025					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,50	3.339,00	1.190,00		1.190,00	390,00	650,00	1.000,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	389,70	500,00						600,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	400,00	500,00					250,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000,00	800,00		800,00			
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	310,80	338,00	340,00		340,00	340,00	350,00	350,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	442900 von Sonstigen	2.500,00	1,00						
E7	Sonstige laufende Erträge	69.911,96	70.599,00	63.505,00		63.505,00	61.635,00	65.037,00	63.054,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	277,42							
	462500 Konzessionsabgaben	51.938,97	53.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	56.000,00	56.000,00
	464000 Sonstige Steuererstattungen	1.067,47	250,00	350,00		350,00	360,00	460,00	460,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	16.628,10	14.520,00	8.155,00		8.155,00	6.275,00	8.577,00	6.594,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA		2.829,00						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.294.566,24	2.164.429,00	2.430.425,00	+ 31.000,00	2.461.425,00	2.523.194,00	2.602.314,00	2.673.713,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.038,30	119.672,00	115.948,00		115.948,00	114.093,00	114.336,00	111.711,00
	501100 Bürgermeister	18.518,67	18.519,00	17.544,00		17.544,00	17.544,00	17.544,00	17.544,00
	501200 Beigeordnete		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	900,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		1.000,00	600,00		600,00		1.200,00	600,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	50.235,05	58.457,00	57.850,00		57.850,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	233,55	320,00	1.167,00		1.167,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.935,03	4.670,00	4.236,00		4.236,00	4.161,00	4.161,00	4.161,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		2.568,00						
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.219,10	14.211,00	13.899,00		13.899,00	13.689,00	13.689,00	13.689,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.561,39	150,00	2.550,00		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.090,45	4.302,00	4.302,00		4.302,00	4.302,00	3.345,00	1.320,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	253,06	463,00	408,00		408,00	408,00	408,00	408,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	10.092,00	11.712,00	10.092,00		10.092,00	10.092,00	10.092,00	10.092,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.438,96	217.560,00	167.880,00		167.880,00	164.730,00	154.790,00	154.610,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.055,21	1.780,00	1.730,00		1.730,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altendiez

1. Nachtragsplan 2022

2 Altendiez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze				
										2022
2020	2021	2023	2024	2025						
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	2.924,57	10.430,00	10.830,00		10.830,00	11.130,00	11.530,00	11.880,00	
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	25.008,78	34.330,00	33.130,00		33.130,00	33.580,00	26.030,00	26.850,00	
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.854,97	5.320,00	5.470,00		5.470,00	16.770,00	13.580,00	12.130,00	
	522300 Aufwendungen für Abfall	3.776,80	5.350,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.626,24	74.300,00	41.300,00		41.300,00	32.300,00	32.600,00	32.600,00	
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	117,19	820,00	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00	
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.222,71	33.000,00	14.800,00		14.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
	523500 Fahrzeugunterhaltung	398,97	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.121,29	1.800,00	2.300,00		2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100,00							
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,46	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.938,32	8.300,00	8.400,00		8.400,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.816,68	3.200,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	13.610,60	16.630,00	24.270,00		24.270,00	19.270,00	19.270,00	19.270,00	
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.000,00							
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - BID		3.150,00							
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	5.864,17	15.150,00	12.600,00		12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
E11	Abschreibungen	216.301,76	215.319,00	193.179,00		193.179,00	191.660,00	191.822,00	191.803,00	
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	30.735,37	30.177,00	29.391,00		29.391,00	27.834,00	27.764,00	27.754,00	
	534200 mit sozialen Einrichtungen	26.378,71	26.379,00	26.379,00		26.379,00	26.379,00	26.378,00	26.378,00	
	534400 mit Kulturanlagen	1.907,66	1.908,00	1.908,00		1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	
	534500 mit Sportanlagen	1.542,88	1.543,00	1.543,00		1.543,00	1.543,00	1.543,00	1.541,00	
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	3.746,12	3.746,00	3.746,00		3.746,00	3.746,00	3.746,00	3.746,00	
	534900 mit sonstigen Gebäuden	4.400,35	4.401,00	4.401,00		4.401,00	4.401,00	4.401,00	4.401,00	
	535300 Stromversorgungsanlagen		200,00							
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	136.626,47	136.560,00	116.953,00		116.953,00	116.953,00	116.953,00	116.952,00	
	538200 Maschinen und technische Anlagen	5.460,00	5.168,00	4.928,00		4.928,00	4.840,00	4.759,00	4.654,00	
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.504,20	5.237,00	3.930,00		3.930,00	4.056,00	4.370,00	4.469,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.738.539,68	1.804.255,00	1.817.070,00		+ 37.795,00	1.854.865,00	1.898.100,00	1.924.630,00	1.963.550,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altendiez

1. Nachtragsplan 2022

2 Altendiez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	132.496,32	140.000,00	150.000,00	+ 15.100,00	165.100,00	167.400,00	168.500,00	172.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	11.564,23	12.230,00	12.030,00		12.030,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	15.000,00	15.000,00						
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	130.293,67	151.000,00	142.500,00		142.500,00	157.500,00	160.000,00	162.500,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	19.470,46	17.300,00	28.800,00	+ 2.370,00	31.170,00	31.170,00	33.100,00	34.520,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	850.101,00	865.135,00	873.980,00	+ 20.325,00	894.305,00	912.000,00	925.000,00	950.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	579.614,00	603.590,00	609.760,00		609.760,00	618.000,00	626.000,00	632.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	153.567,73	114.120,00	105.415,00		105.415,00	81.015,00	85.335,00	84.430,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	531,27	250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		40,00	40,00		40,00	40,00	40,00	40,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300,00	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	123,80	100,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.646,50	4.660,00	4.660,00		4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
	562200 Leasing								
	562400 Datenverarbeitung	638,52	550,00	550,00		550,00	550,00	750,00	550,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.253,56	31.300,00	24.900,00		24.900,00	800,00	700,00	700,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.198,59	6.120,00	6.560,00		6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
	563100 Büromaterial	50,64	300,00	300,00		300,00	300,00	1.100,00	300,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	563300 Porto und Versandkosten		150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	889,53	1.200,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.849,65	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	563900 Sonstiges		1.200,00	300,00		300,00			
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.019,84	5.200,00	4.850,00		4.850,00	4.850,00	4.880,00	4.990,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	288,30	1.550,00	350,00		350,00	350,00	350,00	350,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.239,48	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.450,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	64,96	70,00	70,00		70,00	70,00	110,00	70,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	912,30	1.060,00	965,00		965,00	965,00	965,00	990,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altendiez

1. Nachtragsplan 2022

2 Altendiez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
	564300 Sonstige Beiträge	47.279,36	47.500,00	46.750,00		46.750,00	46.750,00	50.000,00	50.000,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	321,49	1.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	280,00	100,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		500,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	234,00	30,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		100,00						
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	47.168,00							
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	2.313,22	2.170,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	520,22	560,00	590,00		590,00	590,00	590,00	590,00
	568100 Grundsteuer	1.008,14	1.060,00	1.030,00		1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	568400 Verbrauchsteuern	687,14	1.550,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.850,00
	569200 Verfügungsmittel		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen		800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.309.886,43	2.470.926,00	2.399.492,00	+ 37.795,00	2.437.287,00	2.449.598,00	2.470.913,00	2.506.104,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.320,19	- 306.497,00	30.933,00	- 6.795,00	24.138,00	73.596,00	131.401,00	167.609,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.707,15	6.622,00	4.868,00		4.868,00	4.420,00	4.283,00	3.980,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7,99	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	473200 Ausschüttung AöR	2.808,86	2.642,00	2.488,00		2.488,00	2.340,00	2.203,00	2.100,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	13,47	20,00	20,00		20,00	20,00	20,00	20,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.424,31	2.500,00	1.000,00		1.000,00	750,00	750,00	550,00
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	1.452,52	1.400,00	1.300,00		1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.942,22	42.523,00	23.141,00	+ 544,00	23.685,00	24.697,00	21.991,00	20.929,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8,98	250,00	200,00		200,00	250,00	250,00	250,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	19.226,32	40.273,00	22.441,00	+ 544,00	22.985,00	23.947,00	21.241,00	20.179,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	706,92	2.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.235,07	- 35.901,00	- 18.273,00	- 544,00	- 18.817,00	- 20.277,00	- 17.708,00	- 16.949,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 19.555,26	- 342.398,00	12.660,00	- 7.339,00	5.321,00	53.319,00	113.693,00	150.660,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altendiez

1. Nachtragsplan 2022

2 Altendiez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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				2023	2024	2025
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.555,26	- 342.398,00	12.660,00	- 7.339,00	5.321,00	53.319,00	113.693,00	150.660,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	161.673,29	- 258.178,00	90.000,00	- 7.339,00	82.661,00	131.389,00	188.808,00	225.842,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.800,00	44.200,00	46.500,00		46.500,00	63.000,00		
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	55.800,00	4.200,00				63.000,00		
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		40.000,00	40.000,00		40.000,00			
	681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			6.500,00		6.500,00			
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	50.000,00							
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.335,93	46.168,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	31.790,93	43.168,00						
	682701 Grabnutzungsentgelte	2.545,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	18.730,53	9.000,00				540.000,00	540.000,00	1.100.000,00
	684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände		9.000,00						
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	252,40							
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	18.478,13					540.000,00	540.000,00	1.100.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.866,46	99.368,00	49.500,00		49.500,00	606.000,00	543.000,00	1.103.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.278,77	15.000,00	5.000,00		5.000,00	167.000,00		
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.278,77	15.000,00	5.000,00		5.000,00	167.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	582.849,01	61.500,00	80.000,00	+ 195.000,00	275.000,00	39.000,00	9.000,00	9.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			15.000,00		15.000,00			
	785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	16.530,71			+ 195.000,00	195.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.442,04	21.000,00						
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.688,41		30.000,00		30.000,00	30.000,00		

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altendiez

1. Nachtragsplan 2022

2 Altendiez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		24.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände		3.500,00	21.500,00		21.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	281.187,85	10.000,00	8.500,00		8.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	726,00	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00	
	786953 Laufzeit 5 Jahre und mehr (Ursprung: 7869453)	726,00	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		2.310.000,00	30.000,00		30.000,00			
	788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren		2.310.000,00	30.000,00		30.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.853,78	2.387.400,00	115.900,00	+ 195.000,00	310.900,00	206.900,00	9.900,00	9.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 436.987,32	- 2.288.032,00	- 66.400,00	- 195.000,00	- 261.400,00	399.100,00	533.100,00	1.094.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 275.314,03	- 2.546.210,00	23.600,00	- 202.339,00	- 178.739,00	530.489,00	721.908,00	1.319.842,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.288.032,00	30.202,00	+ 231.198,00	261.400,00			
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.288.032,00	30.202,00	+ 231.198,00	261.400,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	54.737,58	124.782,00	53.802,00	+ 1.966,00	55.768,00	56.535,00	55.184,00	2.203.919,00
	792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	54.737,58	124.782,00	53.802,00	+ 1.966,00	55.768,00	56.535,00	55.184,00	2.203.919,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 54.737,58	2.163.250,00	- 23.600,00	+ 229.232,00	205.632,00	- 56.535,00	- 55.184,00	- 2.203.919,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	279.528,07					- 217.353,00	- 666.724,00	884.077,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	50.523,54	382.960,00		- 26.893,00	- 26.893,00	- 256.601,00		
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	275.314,03	2.546.210,00	- 23.600,00	+ 202.339,00	178.739,00	- 530.489,00	- 721.908,00	- 1.319.842,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	275.314,03	2.546.210,00	- 23.600,00	+ 202.339,00	178.739,00	- 530.489,00	- 721.908,00	- 1.319.842,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 279.528,07					217.353,00	666.724,00	- 884.077,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	106.935,71	- 382.960,00	36.198,00	- 9.305,00	26.893,00	74.854,00	133.624,00	- 1.978.077,00

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

2 Altendiez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung									
34 Betriebs- und Geschäftsausstattung bzw. Geräte über 1.000,- €									
(1) 082200.785700		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
Summe Auszahlungen:		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
Saldo:		- 1.500,00	- 1.500,00		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		
11430 Bauhof Planleistung									
18 Erwerb von Maschinen für den Bauhof (Rasenmäher o.ä.)									
(1) 072400.785600		2.000,00							
Summe Auszahlungen:		2.000,00							
Saldo:		- 2.000,00							
(1) <i>Bemerkung:</i> RE 2021: 7.974,01 € für Kehrmaschine (ca. 7.200,00 €) inkl. Aufsatz (gedeckt durch Übertrag)									
11430 Bauhof Planleistung									
34 Betriebs- und Geschäftsausstattung bzw. Geräte über 1.000,- €									
(1) 082100.785600		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Summe Auszahlungen:		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Saldo:		- 2.000,00	- 2.000,00		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		
(1) <i>Bemerkung:</i> Ansatz 2021 wurde nicht benötigt									
11430 Bauhof Planleistung									
53 Erwerb Lagerhalle Bauhof Anwesen Holzappeler Strasse									
(1) 039800.785200			15.000,00						
(2) 039800.785220			195.000,00						
Summe Auszahlungen:			210.000,00						
Saldo:			- 210.000,00						
(1) <i>Bemerkung:</i> Nach dem Ratsbeschluss vom 04.05.2022 zum Erwerb des Anwesens Holzappeler Strasse werden die bisher als Honorar für eine neue Planung gedachten Mittel zur Herrichtung / Brauchbarmachung des o. a. Anwesens verwendet - Dabei erfolgt ein Übertrag von 10.000,00 € (Gesamtansatz: 25.000,00 €)									
(2) <i>Bemerkung:</i> Nach Ratsbeschluss vom 04.05.2022 ist nunmehr der Erwerb des Anwesens Holzappeler Strasse für den Bauhof Altendiez vorgesehen. Das Grundstück von ca. 1.067 qm mit Scheune und zwei nutzbaren Garagen soll mittelfristig geteilt und teilweise veräußert werden. Aus diesen Veräußerungserlösen sollen die notwendigen Baumaßnahmen v. a. finanziert werden. Ansatz: 180 T € plus Nebenkosten Die Mittel für die "Gangbarmachung" stehen bei der BuSt. 11430.096000 M 53 K 19 bereit.									
36502 Kindergärten									
8 Ausbau der Helenenstrasse									
(1) 032100.785300	23.442,04	21.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

2 Altendiez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung								
50	An- und Verkauf Fröbelschule								
(1) 143110.788300			30.000,00						
	Summe Auszahlungen:		30.000,00						
	Saldo:		- 30.000,00						
<i>(1) Bemerkung: Die Ortsgemeinde Altendiez hat nach Ankauf der Fröbelschule vom Rhein-Lahn-Kreis in 2019 die maßgebliche Fläche an die Fa. Römerhaus Invest GmbH veräußert. Nunmehr ist hier im Rahmen eines Vergleichs ein Vergleichsbetrag von 22.500,00 € zu leisten (Ratsbeschluss vom 13.12.2021 bzw. Anfordderung Rechtsanwaltsbüro vom 06.01.2022).</i>									
<i>Da die Einzahlung in Vorjahren erfolgte, ist hier eine Auszahlung veranschlagt. Die entsprechenden Anwaltskosten von ca. 5.400,00 € wurden 2021 beim lfd. Aufwand (BuSt. 52250.562500) verbucht, da das Wirtschaftsgut Fröbelschule nicht mehr existiert.</i>									
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung								
51	Neues Baugebiet "Hahnsfeld II"								
(1) 143110.688000					540.000,00	540.000,00	1.100.000,00		
	Summe Einzahlungen:				540.000,00	540.000,00	1.100.000,00		
(2) 143110.788300		2.310.000,00							
	Summe Auszahlungen:	2.310.000,00							
	Saldo:	- 2.310.000,00			540.000,00	540.000,00	1.100.000,00		
<i>(1) Bemerkung: Verkauf von Bauplätzen ab 2023 geschätzt. Dabei sind grob geschätzt 10 % als lfd. Ertrag bei BuSt. 52250.441100 - lfd. Erträge über dem Bilanzwert - angesetzt. Der Bedarf für die Erschließung muss für 2023 noch ermittelt werden</i>									
<i>(2) Bemerkung: Der zunächst 2021 eingeplante Grunderwerb Neubaugebiet "Hahnsfeld II" inkl. Nebenkosten und Vermessung verschiebt sich nach 2022 (Übertrag) Die Einmalbeiträge an die VGW sind hier noch nicht berücksichtigt und müssen 2023 i. V.m. der Erschließung bereitgestellt werden.</i>									
53111	Kommunale Elektrizitätsversorgung - Errichtung und Betrieb kommunaler Ladestationen für Elektrofahrzeuge								
59	Anschaffung eines Elektroautos								
(1) 071110.785600		20.000,00							
	Summe Auszahlungen:	20.000,00							
	Saldo:	- 20.000,00							
<i>(1) Bemerkung: Die 2021 geplante Anschaffung eines neuen Elektroautos erfolgt nicht. Ebenso entfällt die geplante Ladestation.</i>									
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
2	Straßenbeleuchtung								
(1) 013000.684400		9.000,00							
(2) 231420.681420					23.000,00				
	Summe Einzahlungen:	9.000,00			23.000,00				
(3) 013000.784000		9.000,00			92.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

2 Altendiez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
		9.000,00			92.000,00				
					- 69.000,00				

(2) Bemerkung: 2023: maximale Förderung derzeit: 25 % (Änderung für 2023 möglich!)

(3) Bemerkung: 2021: Straßenlampe am Rathaus (Mehraufwand i.V. m. Erdarbeiten)
Finanzierung durch Entnahme Kapitalstock "Süwag"
2023: Umstellung der Straßenleuchten auf LED bei geschätzten Gesamtkosten v. 105.000,00 €, wovon 92.000,00 € zuwendungsfähig sind.
Ausführung vorbehaltlich Förderung! Dabei soll eine Entnahme aus dem Kapitalstock Süwag lt. Ratsbeschluss vom 19.10.2021 nicht erfolgen, was jedoch zu einer verminderten Förderung führen kann!

54110	Gemeindestraßen Planleistung								
8	Ausbau der Helenenstrasse								
(1) 233100.681420		55.800,00	4.200,00						
(2) 233200.682590		48.299,84	43.168,00						
	Summe Einzahlungen:	104.099,84	47.368,00						
(3) 013000.784000			5.300,00						
	Summe Auszahlungen:		5.300,00						
	Saldo:	104.099,84	42.068,00						

(1) Bemerkung: bewilligte Landeszuwendung: 60.000,00 € - Auszahlung 2020 lt. Baufortschritt: 55.800,00 € - Rest in 2021
Der Erhöhungsantrag wurde vom Land 2020 abgelehnt!
Der Schlußverwendungsnachweis gegenüber dem Land ist geführt und anerkannt!

(2) Bemerkung: Ausbaubeitrag 2020: ca. 48.300,00 €, davon entfallen 23.442,00 € auf den Kindergarten
Altendiez (BuSt. 36502.032100 M 8 K 6) - RE 2021 im Rahmen der Endabrechnung:
42.611,64 €

(3) Bemerkung: RE 2021: 5.130,67 € Abrechnung Straßenleuchten (2 neue und eine versetzt) Helenenstrasse Fa. Süwag

54110	Gemeindestraßen Planleistung								
51	Neues Baugebiet "Hahnsfeld II"								
(1) 096000.785330			30.000,00	30.000,00	30.000,00				
	Summe Auszahlungen:		30.000,00	30.000,00	30.000,00				
	Saldo:		- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00				

(1) Bemerkung: Planungskosten Erschließung Neubaugebiet "Hahnsfeld II" geschätzt: 60.000,00 €;
davon werden 2022 maximal 30.000,00 € zahlungswirksam (Rest: 2023), wobei für eine Auftragsvergabe in 2022 eine Verpflichtungsermächtigung ausgebracht ist.
Der Erschließungsaufwand muss noch detailliert ermittelt werden!

55510	Kommunale Forstwirtschaft Planleistung								
22	Investitionskostenzuschuss an den Forstverband								
(1) 013000.784000		2.819,07	700,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

2 Altendiez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Auszahlungen:	2.819,07	700,00							
Saldo:	- 2.819,07	- 700,00							
<i>(1) Bemerkung: 2020: Schutzwagen und Fällkeil; 2021: Geräte Gefährbaumfällung Ansatz lt. FW-Plan</i>									
57312 Lahnblickhalle als Betrieb gewerblicher Art									
1 Generalsanierung Lahnblickhalle									
(1) 231420.681420					40.000,00				
Summe Einzahlungen:					40.000,00				
(2) 013000.784000	9.459,70		5.000,00		75.000,00				
Summe Auszahlungen:	9.459,70		5.000,00		75.000,00				
Saldo:	- 9.459,70		- 5.000,00		- 35.000,00				
<i>(2) Bemerkung: Die Generalsanierung der Lahnblickhalle ist abgeschlossen und abgerechnet. Die Restzuwendung des Landes wurde 2021 mit 11.112,19 € verbucht. Der Schlußverwendungsnachweis ist geführt und vom Land anerkannt worden! Ab 2023 ist die Sanierung der Toiletten geplant. In 2022 sind hierfür Planungskosten vorgesehen (Evtl. Förderantrag aus dem Investitionsstock 2023)</i>									
57312 Lahnblickhalle als Betrieb gewerblicher Art									
34 Betriebs- und Geschäftsausstattung bzw. Geräte über 1.000,- €									
(1) 082100.785700		2.000,00	20.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Summe Auszahlungen:		2.000,00	20.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Saldo:		- 2.000,00	- 20.000,00		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	
<i>(1) Bemerkung: Mittel aus 2019 sind Ende 2021 verfallen! Bedarf für Schutzausstattung Hallenboden bei Veranstaltungen und Reinigungsmaschine insgesamt: 15.000,00 € Bedarf für notwendige Ersatzbeschaffung Spülmaschine: 5.000,00 € ohne Übertrag, d. h. Neuveranschlagung</i>									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	104.099,84	96.368,00	46.500,00		603.000,00	540.000,00	1.100.000,00		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	316.908,66	2.386.500,00	310.000,00	30.000,00	206.000,00	9.000,00	9.000,00	2.000,00	
Saldo Teilhaushalt 1:	- 212.808,82	- 2.290.132,00	- 263.500,00	- 30.000,00	397.000,00	531.000,00	1.091.000,00	- 2.000,00	
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Planleistung									
12 Bausparvertrag DEBEKA									
(1) 131452.786953	726,00	900,00	900,00		900,00	900,00			
Summe Auszahlungen:	726,00	900,00	900,00		900,00	900,00			
Saldo:	- 726,00	- 900,00	- 900,00		- 900,00	- 900,00			

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

2 Altendiez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
(1) Bemerkung: RE 2020: 726,00 € - läuft bis 2025									
0									
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	726,00	900,00	900,00		900,00	900,00			
Saldo Teilhaushalt 2:	- 726,00	- 900,00	- 900,00		- 900,00	- 900,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altendiez

1. Nachtragsplan 2022

2 Altendiez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	72.072,29	79.343,00	70.192,00		70.192,00	65.167,00	65.166,00	65.164,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.638,00	16.400,00	5.750,00		5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	594,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		3.150,00						
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	386,71		50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	500,00	50,00	5.250,00		5.250,00	250,00	250,00	250,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	59.953,58	59.143,00	58.542,00		58.542,00	58.517,00	58.516,00	58.514,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.553,18	76.871,00	71.636,00		71.636,00	71.442,00	71.301,00	71.235,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	630,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.445,00	1.840,00	1.690,00		1.690,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.680,00	4.750,00	4.750,00		4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	436500 Jagdpacht	6.371,88	6.372,00	6.372,00		6.372,00	6.372,00	6.372,00	6.372,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	60.510,76	60.511,00	55.326,00		55.326,00	55.075,00	55.074,00	55.074,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.915,54	2.898,00	2.998,00		2.998,00	2.905,00	2.765,00	2.699,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.342,76	48.130,00	52.760,00		52.760,00	119.560,00	119.560,00	119.660,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	68.631,00	28.100,00	32.930,00		32.930,00	92.930,00	92.930,00	92.930,00
	441200 Mieten und Pachten	11.273,85	14.330,00	12.630,00		12.630,00	18.330,00	18.330,00	18.330,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	4.437,91	5.700,00	7.200,00		7.200,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,50	3.339,00	1.190,00		1.190,00	390,00	650,00	1.000,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	389,70	500,00						600,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	400,00	500,00					250,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000,00	800,00		800,00			
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	310,80	338,00	340,00		340,00	340,00	350,00	350,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			50,00		50,00	50,00	50,00	50,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altendiez

1. Nachtragsplan 2022

2 Altendiez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
	442900 von Sonstigen	2.500,00	1,00						
E7	Sonstige laufende Erträge	65.892,17	67.570,00	62.505,00		62.505,00	60.635,00	64.037,00	62.054,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	277,42							
	462500 Konzessionsabgaben	51.938,97	53.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	56.000,00	56.000,00
	464000 Sonstige Steuererstattungen	1.067,47	250,00	350,00		350,00	360,00	460,00	460,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	12.608,31	14.320,00	7.155,00		7.155,00	5.275,00	7.577,00	5.594,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	304.460,90	275.253,00	258.283,00		258.283,00	317.194,00	320.714,00	319.113,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.038,30	119.672,00	115.948,00		115.948,00	114.093,00	114.336,00	111.711,00
	501100 Bürgermeister	18.518,67	18.519,00	17.544,00		17.544,00	17.544,00	17.544,00	17.544,00
	501200 Beigeordnete		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	900,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		1.000,00	600,00		600,00		1.200,00	600,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	50.235,05	58.457,00	57.850,00		57.850,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	233,55	320,00	1.167,00		1.167,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.935,03	4.670,00	4.236,00		4.236,00	4.161,00	4.161,00	4.161,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		2.568,00						
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.219,10	14.211,00	13.899,00		13.899,00	13.689,00	13.689,00	13.689,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.561,39	150,00	2.550,00		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.090,45	4.302,00	4.302,00		4.302,00	4.302,00	3.345,00	1.320,00
	509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	253,06	463,00	408,00		408,00	408,00	408,00	408,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	10.092,00	11.712,00	10.092,00		10.092,00	10.092,00	10.092,00	10.092,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.438,96	217.560,00	167.880,00		167.880,00	164.730,00	154.790,00	154.610,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.055,21	1.780,00	1.730,00		1.730,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	2.924,57	10.430,00	10.830,00		10.830,00	11.130,00	11.530,00	11.880,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	25.008,78	34.330,00	33.130,00		33.130,00	33.580,00	26.030,00	26.850,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.854,97	5.320,00	5.470,00		5.470,00	16.770,00	13.580,00	12.130,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	3.776,80	5.350,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.626,24	74.300,00	41.300,00		41.300,00	32.300,00	32.600,00	32.600,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altendiez

1. Nachtragsplan 2022

2 Altendiez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	117,19	820,00	750,00		750,00	750,00	750,00	
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.222,71	33.000,00	14.800,00		14.800,00	13.800,00	13.800,00	
	523500 Fahrzeugunterhaltung	398,97	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.600,00	
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.121,29	1.800,00	2.300,00		2.300,00	2.400,00	2.500,00	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100,00						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,46	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.938,32	8.300,00	8.400,00		8.400,00	8.350,00	8.350,00	
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.816,68	3.200,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	13.610,60	16.630,00	24.270,00		24.270,00	19.270,00	19.270,00	
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.000,00						
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - BID		3.150,00						
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	5.864,17	15.150,00	12.600,00		12.600,00	12.600,00	12.600,00	
E11	Abschreibungen	216.301,76	215.319,00	193.179,00		193.179,00	191.660,00	191.822,00	
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	30.735,37	30.177,00	29.391,00		29.391,00	27.834,00	27.754,00	
	534200 mit sozialen Einrichtungen	26.378,71	26.379,00	26.379,00		26.379,00	26.379,00	26.378,00	
	534400 mit Kulturanlagen	1.907,66	1.908,00	1.908,00		1.908,00	1.908,00	1.908,00	
	534500 mit Sportanlagen	1.542,88	1.543,00	1.543,00		1.543,00	1.543,00	1.541,00	
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	3.746,12	3.746,00	3.746,00		3.746,00	3.746,00	3.746,00	
	534900 mit sonstigen Gebäuden	4.400,35	4.401,00	4.401,00		4.401,00	4.401,00	4.401,00	
	535300 Stromversorgungsanlagen		200,00						
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	136.626,47	136.560,00	116.953,00		116.953,00	116.953,00	116.953,00	
	538200 Maschinen und technische Anlagen	5.460,00	5.168,00	4.928,00		4.928,00	4.840,00	4.759,00	
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.504,20	5.237,00	3.930,00		3.930,00	4.056,00	4.370,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	289.354,22	318.230,00	304.530,00	+ 15.100,00	319.630,00	336.930,00	340.530,00	
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	132.496,32	140.000,00	150.000,00	+ 15.100,00	165.100,00	167.400,00	168.500,00	
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	11.564,23	12.230,00	12.030,00		12.030,00	12.030,00	12.030,00	

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altendiez

1. Nachtragsplan 2022

2 Altendiez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. 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				2023	2024	2025
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	15.000,00	15.000,00						
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	130.293,67	151.000,00	142.500,00		142.500,00	157.500,00	160.000,00	162.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	105.885,73	112.390,00	102.865,00		102.865,00	78.465,00	82.785,00	81.880,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	531,27	250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		40,00	40,00		40,00	40,00	40,00	40,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300,00	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	123,80	100,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.646,50	4.660,00	4.660,00		4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
	562200 Leasing								
	562400 Datenverarbeitung	638,52	550,00	550,00		550,00	550,00	750,00	550,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.253,56	31.300,00	24.900,00		24.900,00	800,00	700,00	700,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.198,59	6.120,00	6.560,00		6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
	563100 Büromaterial	50,64	300,00	300,00		300,00	300,00	1.100,00	300,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	563300 Porto und Versandkosten		150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	889,53	1.200,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.849,65	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	563900 Sonstiges		1.200,00	300,00		300,00			
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.019,84	5.200,00	4.850,00		4.850,00	4.850,00	4.880,00	4.990,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	288,30	1.550,00	350,00		350,00	350,00	350,00	350,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.239,48	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.450,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	64,96	70,00	70,00		70,00	70,00	110,00	70,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	912,30	1.060,00	965,00		965,00	965,00	965,00	990,00
	564300 Sonstige Beiträge	47.279,36	47.500,00	46.750,00		46.750,00	46.750,00	50.000,00	50.000,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	321,49							
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		100,00						
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	2.313,22	2.170,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altendiez

1. Nachtragsplan 2022

2 Altendiez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. 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				2023	2024	2025
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	520,22	560,00	590,00		590,00	590,00	590,00	590,00
	568100 Grundsteuer	1.008,14	1.060,00	1.030,00		1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	568400 Verbrauchsteuern	687,14	1.550,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.850,00
	569200 Verfügungsmittel		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen		800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	813.018,97	983.171,00	884.402,00	+ 15.100,00	899.502,00	885.878,00	884.263,00	886.534,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 508.558,07	- 707.918,00	- 626.119,00	- 15.100,00	- 641.219,00	- 568.684,00	- 563.549,00	- 567.421,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.452,52	1.400,00	1.300,00		1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	1.452,52	1.400,00	1.300,00		1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.452,52	1.400,00	1.300,00		1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 507.105,55	- 706.518,00	- 624.819,00	- 15.100,00	- 639.919,00	- 567.434,00	- 562.299,00	- 566.171,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 507.105,55	- 706.518,00	- 624.819,00	- 15.100,00	- 639.919,00	- 567.434,00	- 562.299,00	- 566.171,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 413.124,31	- 620.999,00	- 549.029,00	- 15.100,00	- 564.129,00	- 490.914,00	- 488.734,00	- 492.539,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.800,00	44.200,00	46.500,00		46.500,00	63.000,00		
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	55.800,00	4.200,00				63.000,00		
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		40.000,00	40.000,00		40.000,00			
	681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			6.500,00		6.500,00			
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	50.000,00							
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.335,93	46.168,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	31.790,93	43.168,00						
	682701 Grabnutzungsentgelte	2.545,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	18.730,53	9.000,00				540.000,00	540.000,00	1.100.000,00
	684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände		9.000,00						
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	252,40							
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	18.478,13					540.000,00	540.000,00	1.100.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altendiez

1. Nachtragsplan 2022

2 Altendiez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.866,46	99.368,00	49.500,00		49.500,00	606.000,00	543.000,00	1.103.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.278,77	15.000,00	5.000,00		5.000,00	167.000,00		
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.278,77	15.000,00	5.000,00		5.000,00	167.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	582.849,01	61.500,00	80.000,00	+ 195.000,00	275.000,00	39.000,00	9.000,00	9.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			15.000,00		15.000,00			
	785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	16.530,71			+ 195.000,00	195.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.442,04	21.000,00						
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.688,41		30.000,00		30.000,00	30.000,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		24.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände		3.500,00	21.500,00		21.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	281.187,85	10.000,00	8.500,00		8.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		2.310.000,00	30.000,00		30.000,00			
	788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren		2.310.000,00	30.000,00		30.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.127,78	2.386.500,00	115.000,00	+ 195.000,00	310.000,00	206.000,00	9.000,00	9.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 436.261,32	- 2.287.132,00	- 65.500,00	- 195.000,00	- 260.500,00	400.000,00	534.000,00	1.094.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 849.385,63	- 2.908.131,00	- 614.529,00	- 210.100,00	- 824.629,00	- 90.914,00	45.266,00	601.461,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altendiez

1. Nachtragsplan 2022

2 Altendiez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. 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				2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.639.630,55	1.620.200,00	1.835.950,00	+ 31.000,00	1.866.950,00	1.905.000,00	1.980.600,00	2.053.600,00
	401100 Grundsteuer A	5.532,81	5.500,00	5.550,00		5.550,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	401200 Grundsteuer B	184.758,71	185.800,00	192.700,00		192.700,00	194.500,00	196.500,00	199.000,00
	401300 Gewerbesteuer	180.555,66	180.000,00	300.000,00	+ 25.000,00	325.000,00	325.000,00	345.000,00	360.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.081.332,34	1.055.200,00	1.164.000,00	+ 6.000,00	1.170.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.823,66	62.200,00	43.000,00		43.000,00	44.500,00	45.000,00	46.500,00
	403300 Hundesteuer	11.020,84	11.200,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.600,00	11.600,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	112.606,53	120.300,00	119.200,00		119.200,00	124.000,00	127.000,00	131.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	346.455,00	265.947,00	335.192,00		335.192,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	285.714,00	265.947,00	335.192,00		335.192,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	60.741,00							
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
E7	Sonstige laufende Erträge	4.019,79	3.029,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	4.019,79	200,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA		2.829,00						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.990.105,34	1.889.176,00	2.172.142,00	+ 31.000,00	2.203.142,00	2.206.000,00	2.281.600,00	2.354.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
E11	Abschreibungen								
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.449.185,46	1.486.025,00	1.512.540,00	+ 22.695,00	1.535.235,00	1.561.170,00	1.584.100,00	1.617.020,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	19.470,46	17.300,00	28.800,00	+ 2.370,00	31.170,00	31.170,00	33.100,00	34.520,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	850.101,00	865.135,00	873.980,00	+ 20.325,00	894.305,00	912.000,00	925.000,00	950.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	579.614,00	603.590,00	609.760,00		609.760,00	618.000,00	626.000,00	632.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.682,00	1.730,00	2.550,00		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		1.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	280,00	100,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		500,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altendiez

1. Nachtragsplan 2022

2 Altendiez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. 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				2023	2024	2025
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	234,00	30,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	47.168,00							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.496.867,46	1.487.755,00	1.515.090,00	+ 22.695,00	1.537.785,00	1.563.720,00	1.586.650,00	1.619.570,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	493.237,88	401.421,00	657.052,00	+ 8.305,00	665.357,00	642.280,00	694.950,00	735.030,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.254,63	5.222,00	3.568,00		3.568,00	3.170,00	3.033,00	2.730,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7,99	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	473200 Ausschüttung AöR	2.808,86	2.642,00	2.488,00		2.488,00	2.340,00	2.203,00	2.100,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	13,47	20,00	20,00		20,00	20,00	20,00	20,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.424,31	2.500,00	1.000,00		1.000,00	750,00	750,00	550,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.942,22	42.523,00	23.141,00	+ 544,00	23.685,00	24.697,00	21.991,00	20.929,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8,98	250,00	200,00		200,00	250,00	250,00	250,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	19.226,32	40.273,00	22.441,00	+ 544,00	22.985,00	23.947,00	21.241,00	20.179,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	706,92	2.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.687,59	- 37.301,00	- 19.573,00	- 544,00	- 20.117,00	- 21.527,00	- 18.958,00	- 18.199,00
E20	Ordentliches Ergebnis	487.550,29	364.120,00	637.479,00	+ 7.761,00	645.240,00	620.753,00	675.992,00	716.831,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	487.550,29	364.120,00	637.479,00	+ 7.761,00	645.240,00	620.753,00	675.992,00	716.831,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	574.797,60	362.821,00	639.029,00	+ 7.761,00	646.790,00	622.303,00	677.542,00	718.381,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen								
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	726,00	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altendiez

1. Nachtragsplan 2022

2 Altendiez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	786953 Laufzeit 5 Jahre und mehr (Ursprung: 7869453)	726,00	900,00	900,00		900,00	900,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	726,00	900,00	900,00		900,00	900,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 726,00	- 900,00	- 900,00		- 900,00	- 900,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	574.071,60	361.921,00	638.129,00	+ 7.761,00	645.890,00	621.403,00	676.642,00	718.381,00

Bilanz Altendiez 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	9.064.211,39	9.617.075,57	1.	Eigenkapital	5.683.438,37	5.663.883,11
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.150.285,41	1.131.432,92	1.1.	Kapitalrücklage	5.232.997,24	5.683.438,37
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.924,00	1.300,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	450.441,13	- 19.555,26
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.066.272,75	1.048.044,26	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.922.415,60	3.036.846,35
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	82.088,66	82.088,66	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		47.168,00
1.2.	Sachanlagen	7.727.298,36	8.298.242,30	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.816.410,12	2.893.363,78
1.2.1.	Wald, Forsten	1.233.333,57	1.233.081,17	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.797.806,79	1.847.853,21
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	506.560,39	506.405,05	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	999.353,26	938.842,50
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.020.672,92	2.023.993,74	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	19.250,07	106.668,07
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.860.692,01	3.724.065,54	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	39.449,59	39.799,05
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	47.030,00	41.570,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	456,00	536,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.672,29	52.168,09	2.7.	sonstige Sonderposten	66.099,89	55.979,52
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	94.713,03	100.470,47
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.336,18	716.957,71	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	77.274,35	80.198,35
1.3.	Finanzanlagen	186.627,62	187.400,35	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	17.438,68	20.272,12
1.3.3.	Beteiligungen	500,00	500,00	4.	Verbindlichkeiten	746.333,11	922.634,70
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Altendiez 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	175.533,68	175.533,68	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	727.122,82	672.385,24
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	727.122,82	672.385,24
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	10.593,94	11.366,67	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	382.688,72	106.759,06	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	18.478,13		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.122,01	175.998,22
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	18.478,13		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	364.210,59	106.759,06	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.016,42	71.179,38
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	73.530,78	89.802,63	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.071,86	3.071,86
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.151,27	16.300,72	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	279.528,54	655,71				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Altendiez 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	9.446.900,11	9.723.834,63		Summe Passiv	9.446.900,11	9.723.834,63

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
1. Nachtragsplan 2022**

2 Altendiez

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	30.000,00			
Summe	30.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnung geführt werden

Sonderrechnungen für Sondervermögen werden nicht geführt.

6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 von Hundert beteiligt ist

> Die Gemeinde ist an keinem verbundenen Unternehmen beteiligt.

b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist

> Liegen nicht vor

c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist

> Die Gemeinde ist bei keiner rechtsfähigen Anstalt Gewährträger

