BZ 2023 Städte und Gemeinden

Anlagendokument Kameralistik

Muster

Name der Kommune		Regionalschlüssel	

Freiwillige Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Verwaltungshaushalt - Freiwillige Leistungen einschließlich der Defizite der defizitären Einrichtungen						
Gliederung/UA	Gruppierung	Text/Bezeichnung	HHJ 2020 in €	HHJ 2021 in €	HHJ 2022 in €	HHPlan 2023 in €
		Summe Verwaltungshaushalt:				

Vermögenshaushalt - Freiwillige Leistungen und Investitionen einschließlich der Defizite der defizitären Einrichtungen						
Gliederung/UA	Gruppierung	Text/Bezeichnung	HHJ 2020 in €	HHJ 2021 in €	HHJ 2022 in €	HHPlan 2023 in €
		Summe Vermögenshaushalt:				

Summe Verwaltungs- und Vermögenshaushalt:				

Muster

Name der Kommune | | Regionalschlüssel | |

Berechnung Ausfall Fremdenverkehrs- und Kurbeiträge

	Fremdenverkehrs-beiträge (Einnahmen) in €	**Kurbeiträge (Einnahmen)** in €
2017		
2018		
2019		
2020		
2021		
2022 (nach Endabrechnung)		

Beiträge 2017 bis 2021:		

	Fremdenverkehrs-beiträge in €	**Kurbeiträge** in €
Beiträge 2022 (nach Endabrechnung)		
Durchschnitt 2017 - 2021		

Beitragsausfälle 2022		

Muster

Darlehensübersicht

Name der Kommune ______ Regionalschlüssel ______

Darlehensgläubiger	Darlehensnummer/ Darlehensbezeichnung	Aufnahme-datum	Umschuldung (bei Aufnahme nach 31.12.2018)?		Aufnahme-datum des ursprünglichen Darlehens	Aufnahme-betrag	davon für StabiH-Antrag dem Wasser-/ Abwasserbereich zugeordnet	Stand 1.1.2023 bzw. Aufnahme-betrag 2023	ordentliche Tilgung 2023 (gesamt)	davon ordentliche Tilgung 2023 Wasser/ Abwasser	außerordentliche Tilgung (Sondertilgungen) 2023	davon außerordentliche Tilgung aus StabiH Säule 1 im Jahr 2023	Um-schuldung 2023	Stand 1.1.2024 bzw. Aufnahme-betrag 2024	ordentliche Tilgung 2024 (gesamt)	davon ordentliche Tilgung 2024 Wasser/ Abwasser	außerordentliche Tilgung (Sondertilgungen) 2024	Stand 1.1.2025	ordentliche Tilgung 2025 (gesamt)	davon ordentliche Tilgung 2025 Wasser/ Abwasser	außerordentliche Tilgung (Sondertilgungen) 2025	Stand 1.1.2026	ordentliche Tilgung 2026 (gesamt)	davon ordentliche Tilgung 2026 Wasser/ Abwasser	außerordentliche Tilgung (Sondertilgungen) 2026	Stand 1.1.2027
			ja	nein																						

Zinssatz	Ablauf Zinsfest-schreibung	Sondertilgungsmöglichkeiten von Nov. 2023 - Dez. 2024		Entgeltfreie Sondertilgung möglich?		falls nein: vsl. Höhe der Vorfälligkeitsentschädigung zum Tilgungszeitpunkt (vgl. Spalte AE), sofern StabiH zur Tilgung beantragt
		Zeitpunkt	Höhe	ja	nein	

Muster

Verbindlichkeiten und Betätigungen außerhalb des Haushalts

Name der Kommune

Regionalschlüssel

Kategorie 1: Verbindlichkeiten / Betätigungen außerhalb des HH / Beteiligungen ohne Haftungsbeschränkung bzw. mit bestehender Verlustausgleichs- bzw. Beitragsverpflichtung

Unternehmen in privater Rechtsform, Sondervermögen mit Sonderrechnung (insb. Eigenbetriebe), Kommunalunternehmen, Geschäftsbesorgungsverträge, Zweckverbände und Sonstiges ohne Haftungsbeschränkung bzw. mit Verlustausgleichs- oder Beitragsverpflichtung (ohne Wasser-/Abwasserzweckverbände)	Geschäftszweck	Beteiligung in %	Besteht eine Verlustausgleichs- bzw. Beitrags-verpflichtung für die Kommune? Besteht keine Haftungs-beschränkung?	Gesamt-verschuldung zum 31.12.2021	Kreditaufnahmen 2022			Tilgung 2022				Gesamt-verschuldung zum 31.12.2022	Kreditaufnahmen 2023			Tilgung 2023				Gesamt-verschuldung zum 31.12.2023	endgültiges Ergebnis GuV 2019	endgültiges Ergebnis GuV 2020	endgültiges Ergebnis GuV 2021	mit Eigenkapital nicht gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.2021	In welcher Höhe wurden GuV-Verluste in den Jahren 2019-2021 über HH-Gruppe 71 abgedeckt?
					gesamt	davon: Umschul-dung	davon: für Wasser/ Abwasser (ohne Umschuldung)	gesamt	davon: außerordentliche Tilgung	davon: ordentliche Tilgung (gesamt)	davon: ordentliche Tilgung für Wasser/ Abwasser		gesamt	davon: Umschul-dung	davon: für Wasser/ Abwasser (ohne Umschuldung)	gesamt	davon: außerordentliche Tilgung	davon: ordentliche Tilgung (gesamt)	davon: ordentliche Tilgung für Wasser/ Abwasser						
GESAMTSUMMEN Kategorie 1:																									

Kategorie 2: Verbindlichkeiten / Betätigungen außerhalb des HH / Beteiligungen mit Haftungsbeschränkung (bzw. ohne Verlustausgleichs- bzw. Beitragsverpflichtung für die Kommune)

GmbH's, AG's, Sonstiges mit Haftungsbeschränkung und ohne Verlustausgleichs- bzw. Beitragsverpflichtung sowie reine Wasser-/Abwasserzweckverbände	Geschäftszweck	Beteiligung in %	Besteht eine Verlustausgleichs- bzw. Beitrags-verpflichtung für die Kommune? Besteht keine Haftungs-beschränkung?	Gesamt-verschuldung zum 31.12.2021	Gesamt-verschuldung zum 31.12.2022	endgültiges Ergebnis GuV 2020	endgültiges Ergebnis GuV 2021	mit Eigenkapital nicht gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.2021	In welcher Höhe wurden GuV-Verluste in den Jahren 2020 und 2021 über HH-Gruppe 71 abgedeckt?
GESAMTSUMMEN Kategorie 2:									

Muster

Investitionen in die Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung und Zuordnung der Kreditaufnahmen innerhalb des Haushalts

Name der Kommune

Regionalschlüssel

Felder sind nur auszufüllen, sofern eine Zuordnung der Kreditaufnahmen zu den Bereichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung im Rahmen des Stabilisierungshilfeantrags erfolgt ist!
Felder sind nicht auszufüllen; die hinterlegten Formeln sind nicht zu löschen!

Zuordnung der Kreditaufnahmen innerhalb des Haushalts

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kreditaufnahmen (bis 2022: tatsächliche / 2023: geplante einschl. übertragener Kreditermächtigungen aus Vorjahren / ab 2024: geplante)									
Investitionen Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung									
Anteil der Investitionen, der der Kommune tatsächlich als Eigenanteil verbleibt, oder über Gebühren refinanziert wird (= **maximal mögliche Höhe für Zuordnung Kreditaufnahmen zu Wasser/Abwasser**)									
Beantragte Zuordnung Kreditaufnahmen zu Wasser/Abwasser im Antragsformular, Tabellenblatt "Finanzübersicht"									

Gl.Nr. (UA)	Investition (Genaue Bezeichnung der Investition)	(voraussichtliche) Gesamtkosten	davon Refinanzierung über Beiträge oder Förderungen (z.B. RZWas)	Anteil der Investition, der als Eigenanteil verbleibt oder über Gebühren refinanziert wird	Kostenanfall in den Jahren 2018 bis 2026																	
					Kosten im Jahr 2018		Kosten im Jahr 2019		Kosten im Jahr 2020		Kosten im Jahr 2021		Kosten im Jahr 2022		Kosten im Jahr 2023			Kosten im Jahr 2024		Kosten im Jahr 2025		Kosten im Jahr 2026	
					Kosten	Anteil, der als Eigenanteil verbleibt oder über Gebühren refinanziert wird	Kosten	Anteil, der als Eigenanteil verbleibt oder über Gebühren refinanziert wird	Kosten	Anteil, der als Eigenanteil verbleibt oder über Gebühren refinanziert wird	Kosten	Anteil, der als Eigenanteil verbleibt oder über Gebühren refinanziert wird	Kosten	Anteil, der als Eigenanteil verbleibt oder über Gebühren refinanziert wird	Kosten	Übertragene Ausgabereste aus Vorjahren	Anteil, der als Eigenanteil verbleibt oder über Gebühren refinanziert wird	Kosten	Anteil, der als Eigenanteil verbleibt oder über Gebühren refinanziert wird	Kosten	Anteil, der als Eigenanteil verbleibt oder über Gebühren refinanziert wird	Kosten	Anteil, der als Eigenanteil verbleibt oder über Gebühren refinanziert wird

MUSTER

Investitionen in die Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung und Zuordnung der Kreditaufnahmen außerhalb des Haushalts

Name der Kommune

Regionalschlüssel

Felder sind nur auszufüllen, sofern eine Zuordnung der Kreditaufnahmen zu den Bereichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung im Rahmen des Stabilisierungshilfeantrags erfolgt ist!
Felder sind nicht auszufüllen; die hinterlegten Formeln sind nicht zu löschen!

Zuordnung der Kreditaufnahmen außerhalb des Haushalts

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kreditaufnahmen (bis 2022: tatsächliche / 2023: geplante einschl. übertragener Kreditermächtigungen aus Vorjahren / ab 2024: geplante)									
Investitionen Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung									
Anteil der Investitionen, der der Kommune tatsächlich als Eigenanteil verbleibt, oder über Gebühren refinanziert wird (= **maximal mögliche Höhe für Zuordnung Kreditaufnahmen zu Wasser/Abwasser**)									
Beantragte Zuordnung Kreditaufnahmen zu Wasser/Abwasser im Antragsformular, Tabellenblatt "Finanzübersicht"									

					Kostenanfall in den Jahren 2018 bis 2026																			
GI.Nr. (UA)	**Investition (Genaue Bezeichnung der Investition)**	(voraussichtliche) **Gesamtkosten**	**davon Refinanzierung über Beiträge oder Förderungen** (z.B. RZWas)	**Anteil der Investition, der als Eigenanteil verbleibt oder über Gebühren refinanziert wird**	**Kosten im Jahr 2018**		**Kosten im Jahr 2019**		**Kosten im Jahr 2020**		**Kosten im Jahr 2021**		**Kosten im Jahr 2022**		**Kosten im Jahr 2023**			**Kosten im Jahr 2024**		**Kosten im Jahr 2025**		**Kosten im Jahr 2026**	
					Kosten	**Anteil, der als Eigenanteil verbleibt oder über Gebühren refinanziert wird**	**Kosten**	**Anteil, der als Eigenanteil verbleibt oder über Gebühren refinanziert wird**	**Kosten**	**Anteil, der als Eigenanteil verbleibt oder über Gebühren refinanziert wird**	**Kosten**	**Anteil, der als Eigenanteil verbleibt oder über Gebühren refinanziert wird**	**Kosten**	**Anteil, der als Eigenanteil verbleibt oder über Gebühren refinanziert wird**	**Kosten**	**Übertragene Ausgabereste aus Vorjahren**	**Anteil, der als Eigenanteil verbleibt oder über Gebühren refinanziert wird**	**Kosten**	**Anteil, der als Eigenanteil verbleibt oder über Gebühren refinanziert wird**	**Kosten**	**Anteil, der als Eigenanteil verbleibt oder über Gebühren refinanziert wird**	**Kosten**	**Anteil, der als Eigenanteil verbleibt oder über Gebühren refinanziert wird**

Investitionsprogramm (ohne Investitionen in die Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung)

Name der Kommune | Regionalschlüssel

Gl.Nr. (UA)	Genaue Bezeichnung der Investitionen	Art	Priorisierung	Gesamtkosten		Voraussichtlicher Eigenanteil Gesamtmaßnahme	abgerechneter Haushalt 2022 in €		Haushaltjahr 2023 in €				Finanzplanungsjahr 2024 in €		Finanzplanungsjahr 2025 in €		Finanzplanungsjahr 2026 in €		geschätzte Maßnahmen-förderung in %
				gesamt	davon bis 31.12.2022 entstanden		IST	davon Eigenanteil	Haushaltsausgabe-reste Vorjahre	davon Eigenanteil	Ansatz	davon Eigenanteil	Ansatz	davon Eigenanteil	Ansatz	davon Eigenanteil	Ansatz	davon Eigenanteil	

Summen												

Muster

Tabellarische Übersicht zum Haushaltskonsolidierungskonzept

Name der Kommune

Regionalschlüssel

Stand:

lfd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/Mehreinnahmen			
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
					Summen								

Muster