

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für Gemeinden bis 3.000 Einwohner

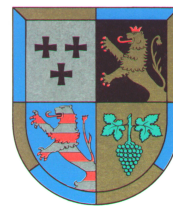
der Ortsgemeinde *Pleittersheim*



Kreis Bad Kreuznach



Verbandsgemeinde Bad
Kreuznach



für die Haushaltsjahre

2021 / 2022

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
I. Haushaltssatzung	5
II. Vorbericht	9
III. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt	19
IV. Übersicht über die Produkte und Teilhaushalte	27
V. Haushaltsvermerke	29
VI. Teilhaushalt 1	31
VII. Teilhaushalt 2	43
VIII. Teilhaushalt 3	47
IX. Teilhaushalt 5	53
X. Teilhaushalt 6	71
XI. Investitionsübersichten	77
XII. Verpflichtungsermächtigungen	83
XIII. Stellenplan	87
XIV. Beurteilungsgrundlagen der Haushaltswirtschaft	91

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Pleitersheim für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl.S.153), zuletzt geändert durch Artikel 1 und 4 des Gesetzes vom 17.12.2020 (GVBl. S. 728), am 04. November 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Vorlage bei der Kreisverwaltung Bad Kreuznach als Aufsichtsbehörde und deren Schreiben vom XX. XXXX. 2021 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. Im Ergebnishaushalt:

	2021	2022
der Gesamtbetrag der Erträge auf	377.501,00 Euro	382.850,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	415.058,00 Euro	452.734,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-37.557,00 Euro	-69.884,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2021	2022
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-16.220,00 Euro	-51.225,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.000,00 Euro	650.500,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	59.000,00 Euro	1.002.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-57.000,00 Euro	-351.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-73.220,00 Euro	-402.725,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2021	2022
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite des laufenden Haushaltsjahres auf	57.000,00 Euro	0,00 Euro
der Gesamtbetrag der Kredite auf	57.000,00 Euro	0,00 Euro

Durch die Grundstücksveräußerungserlöse des Neubaugebietes in Folgejahren wird voraussichtlich keine Investitionskreditaufnahme erforderlich, da die Einzahlungen die Auszahlungen übersteigen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Zu Lasten des Haushaltsjahres **2022** werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **2.000,00 Euro** veranschlagt.

Zu Lasten des Haushaltsjahres **2023** werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **650.000,00 Euro** veranschlagt.

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen ist dem Haushaltsplan sowie der beigefügten Anlage zu entnehmen. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich somit auf **insgesamt 652.000,00 Euro**.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für Gemeindesteuern werden für beide Jahre wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

	2021	2022
für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	300 v. H.	330 v. H.
für bebaute Grundstücke (Grundsteuer B)	365 v. H.	420 v. H.

2. Gewerbesteuer

	2021	2022
Gewerbesteuer	365 v. H.	385 v. H.

3. Hundesteuer

für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, gemäß der Satzung der Ortsgemeinde Pleitersheim über die Erhebung von Hundesteuer in der jeweils geltenden Fassung

	2021	2022
- für den ersten Hund	24,50 Euro	36,00 Euro
- für den zweiten Hund	49,00 Euro	54,00 Euro
- für den dritten Hund	73,60 Euro	78,00 Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S.175), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05.05.2020 (GVBl. S. 158)

	2021	2022
- Wirtschaftswegebau	18,80 Euro/ha	18,80 Euro/ha
- Weinbergshut	0,00 Euro	0,00 Euro

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10 v.H. und mehr des jeweiligen Haushaltsansatzes, mindestens jedoch 1.000,00 Euro, überschritten sind.

§ 7 Eigenkapital

Das Eigenkapital betrug zum 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz) 1.223.541,62 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals des Haushaltsvorjahres (2020) beträgt 822.146,53 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des laufenden Haushaltsjahres beträgt 784.589,53 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals des Haushaltsfolgejahres (2022) beträgt 714.705,53 Euro.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln zu veranschlagen und abzubilden.

Pleisersheim, den XX. Dezember 2021
Der Ortsbürgermeister

Bodo Ehrhardt

Vorbericht

gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.05.2006 zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 26.11.2019 (GVBl. S. 333) zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Pleitersheim

I. Allgemeines

Gemäß § 96 Abs.2 GemO ist der Haushaltsplan die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Der Haushaltsplan enthält alle für die im Haushaltsjahr der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen, alle eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen (§ 96 Abs. 3 GemO). Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan (§ 96 Abs. 4 GemO). Der Haushaltsplan ist eines der wichtigsten Planungsinstrumente der Gemeinden. Mit Hilfe des Haushalts werden die zur Verfügung stehenden Mittel planmäßig auf die einzelnen Aufgabenbereiche (Produkte), die eine Gemeinde zu erfüllen hat oder erfüllen will, verteilt. Er dient somit dem Ausgleich zwischen Bedarf und finanziellen Ressourcen (Bedarfsdeckungsprinzip). Die Entscheidung über den Haushalt zählt somit zu den wichtigsten Rechten des Gemeinderates (§ 32 Abs. 2 Nr. 2 GemO). In dem der Gemeinderat über die Gestaltung der Aufwendungen unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Erträge befindetet, setzt er politische Prioritäten. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung (§ 96 Abs. 1 GemO).

Nach § 95 GemO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Sie tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Die Haushaltssatzung kann jedoch auch Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten (§ 95 Abs. 5 S. 2 GemO), wovon die Ortsgemeinde vorliegend Gebrauch macht.

II. Ergebnishaushalt 2021 und 2022

1. Gesamtergebnis

Der Ergebnishaushalt bildet den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen einer Periode ab. Er entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und erfasst periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge.

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2021** schließt bei **Erträgen** in Höhe von **377.501 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **415.058 €** mit einem **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **37.557 €** ab. Im Haushaltsjahr **2022** ist bei **Erträgen** in Höhe von **382.850 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **452.734 €** ein **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **69.884 €** zu erwarten. Die **Fehlbetragsquote** beträgt in 2021 rund **9,95 %** und in 2022 ca. **18,25 %** (die Jahresüberschussquote / Jahresfehlbetragsquote spiegelt den Anteil des positiven bzw. negativen Jahresergebnisses bezogen auf die Erträge wider).

Zum Vergleich:

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2019** sah bei **Erträgen** in Höhe von **443.963 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **520.464 €** einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **76 501 €** vor. Im Haushaltsjahr **2020** war bei **Erträgen** in Höhe von **383.663 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **470.121 €** ein **Jahresfehlbetrag** in

Höhe von **86.458 €** zu erwarten. Die **Fehlbetragsquote** betrug in 2019 ca. **17,23 %** und in 2020 lag die **Fehlbetragsquote** bei rund **22,53 %**.

Vergleicht man die planmäßigen doppischen Beträge der Jahre 2019 bis 2022, so bietet sich folgendes Bild:

Haushaltsjahr	Fehlbetrag in Euro	Überschuss in Euro	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Euro
2019	76.501		+51.826
2020	86.458		+9.957
2021	37.557		-48.901
2022	69.884		+32.627

Es ist festzustellen, dass sich die Haushaltslage der Ortsgemeinde in den letzten Jahren erheblich verschlechtert hat. In Summe ergäbe dies einen Fehlbetrag in Höhe von rund 270 Tausend Euro, der in den abgelaufenen beiden Haushaltsjahren sowie der vorliegenden Haushaltsplanung ausgewiesen wird.

Die Gemeinde sollte sich darüber im Klaren sein, dass ein nicht ausgeglichener Haushaltsplan einen Rechtsverstoß im Sinne des § 93 Abs. 4 GemO darstellt. Dieser wurde bereits in Vorjahren von der Aufsichtsbehörde beanstandet. Um den Haushaltsausgleich künftig zu erreichen, insbesondere vor dem Hintergrund einer generationengerechten Lastenverteilung, zu mindern, wurden mit der Gemeinde Gespräche bezüglich einer Hebesatzanpassung der Realsteuern geführt. Im Rahmen der derzeitigen Corona-Pandemie scheint dies in diesem Haushaltsjahr nicht abbildbar, eine Hebesatzanpassung vorzunehmen, jedoch beabsichtigt die Gemeinde ab dem Jahr 2022 die Realsteuern anheben. Im Zuge des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2023 / 2024 sollen zudem die weiteren Einnahmemöglichkeiten überprüft werden, um dem Einnahmeerhebungsgebot der Gemeindeordnung Rechnung zu tragen. Die Realsteuern sollen im Jahr 2022 über den Nivellierungssatz im sodann vertretbaren Maß, unter Berücksichtigung des landesweiten und verbandsgemeindeweiten Durchschnitts, angehoben.

Die einzelnen Positionen und die sich hier zeigenden Veränderungen werden im Folgenden für beide Jahre detailliert betrachtet.

1.1 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E 16)

Die Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. E 8) betragen im Jahr 2021 gemäß beiliegender Haushaltsplanung 374.851 € und in 2022 insgesamt 380.200 €. Die Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. E 15) betragen in 2021 gemäß beiliegender Haushaltsplanung 414.578 € und in 2022 insgesamt 452.274 €. Dies ergibt ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von -39.727 € in 2021 und -72.074 € in 2022. Die **Fehlbetragsquote** aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt somit in **2021** bei **105,78 %** und in **2022** bei **103,13 %** (Anteil des laufenden Ergebnisses aus Verwaltungstätigkeit -Pos. E 16- am Jahresergebnis -Pos. E 23-).

2. Erträge

2.1 Grundsteuer A und B

Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der derzeitigen Messbeträge sorgfältig geschätzt. Die Hebesätze wurden zuletzt 2014 angehoben (Grundsteuer A von 285 auf 300 v.H.; Grundsteuer B von 338 auf 365 v.H.). **Aufgrund der nicht ausgeglichenen Haushaltslage sollte sich die Ortsgemeinde weiteren Anhebungen der Hebesätze in Zukunft, nicht verschließen, da alles über dem Nivellierungssatz (für Grundsteuer A, 300 v.H., für Grundsteuer B 365 v.H., für die Gewerbesteuer 365 v.H.) nicht zu den Umlagegrundlagen zählt und daher in vollem Umfang bei der Gemeinde verbleibt und zu einer wesentlichen Entlastung der Ortsgemeinde führt und ihr finanzielle Spielräume eröffnet. Die Aufsichtsbehörde hatte die Ortsgemeinde mit Genehmigungsschreiben vom 12. Dezember 2019 darauf hingewiesen, dass diese ihrem Einnahmeerhebungsgebot nicht nachkommt und Bedenken wegen Rechtsverletzung geäußert. Um den Forderungen der Kommunalaufsichtsbehörde nachzukommen, sollen nunmehr die Realsteuerhebesätze an den Landesdurchschnitt angepasst werden. Die Grundsteuer A steigt von 300 v. H. auf 330 v. H. Die Grundsteuer B steigt von 365 v. H. auf sodann 420 v.H. an.**

Außerdem sollte die Ortsgemeinde zur weiteren Haushaltskonsolidierung auch auf andere Maßnahmen zurückgreifen, die sie selbst beeinflussen kann und sich nicht nur von äußeren Faktoren wie der allgemeinen wirtschaftlichen Erholung und der damit verbundenen Erhöhung des Einkommensteueranteils u. ä. abhängig machen.

2.2 Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt in 2021 unverändert 365 v.H.; auch hier wurden anhand der aktuell vorliegenden Messbeträge die Erträge sorgfältig ermittelt. Ab dem Jahr 2022 steigt die Gewerbesteuer auf 385 v.H. an.

2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der vorgesehene Ansatz wurde auf der Grundlage der regionalisierten Steuerschätzungen des Ministeriums der Finanzen sowie unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer für die beiden Planjahre errechnet und für den Finanzplanungszeitraum ab 2023 geschätzt. Der Verteilerschlüssel im Jahr 2021 beträgt 0,0000985.

2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch hier wurde der vorgesehene Ansatz auf der Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung des Ministeriums der Finanzen vom Mai 2021 errechnet. Der Verteilerschlüssel gemäß der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beträgt im Jahr 2021 0,000012990.

2.5 Hundesteuer

Der Steuerhebesatz für die Hundesteuer ist entsprechend der Anzahl der in einem Haushalt gehaltenen Hunde gestaffelt und beträgt im Jahr 2021 für den ersten Hund 24,50 €, für den zweiten Hund 49,00 € und für jeden weiteren Hund 73,60 €. Ab dem Jahr 2022 erhebt die Ortsgemeinde für den ersten Hund 36,00 €, für

den zweiten Hund 54,00 € und für jeden weiteren Hund 78,00 €. Die Gemeinde kommt damit sukzessive den Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite nach.

2.6 Zuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG)

Die Schlüsselzuweisung A wird Kommunen gewährt, deren eigene Steuerkraft unter der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt. Mit der Schlüsselzuweisung A, die pro Einwohner mit Hauptwohnsitz gezahlt wird, wird eine Anhebung auf 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft (Schwellenwert) erreicht. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen A wird ab 2014 nicht mehr die landesdurchschnittliche Steuerkraft nur eines 12-Monatszeitraumes, sondern die landesdurchschnittliche Steuerkraft im Durchschnitt von drei 12-Monatszeiträumen zugrunde gelegt. Da die Steuerkraft der Ortsgemeinde Pleitersheim im maßgebenden Zeitraum (4. Quartal 2019 und 1. –3. Quartal 2020) pro Einwohner über dem Schwellenwert in Höhe von 914,93 € liegt, wird mit keiner Schlüsselzuweisung A 21.000 € gerechnet.

2.7 Leistungsentgelte (Pos. E 4 – E 6)

Die öffentlich-rechtlichen (Pos. E 4) und privatrechtlichen (Pos. E 5) Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 34.120 € in 2021 und bzw. 34.1700 € in 2022 sowie die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E 6) in Höhe von 11.900 € in 2021 und 9.000 € in 2022 ergeben zusammen einen Betrag von 46.020 € in 2021 und 43.170 € in 2022. Setzt man diese Summe in Relation zu den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. E 8), so ergibt sich eine **Leistungsentgeltquote** von **12,28 %** in **2021** und **11,35 %** in **2022**, was eine etwas geringere Leistungsentgeltquote als im Vorjahr darstellt. Dies bedeutet, dass nur etwa 11,5 bis 12 % der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit durch Entgelte wie Bestattungsgebühren oder Mieten und Pachten erzielt werden.

Bei den Leistungsentgelten (insbesondere bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten aus Gebühren und Beiträgen für öffentliche Einrichtungen) wird deutlich, dass die erhobenen Sätze schon allein durch die Einbeziehung der Abschreibungen zur Kostendeckung bei weitem nicht ausreichen.

3. Aufwendungen

3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E 9)

Setzt man die Personal- und Versorgungsaufwendungen von 26.300 € in 2021 und 26.600 € in 2022 (39.430 € in 2019 und 26.050 € in 2020) ins Verhältnis zu der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit, so ergibt dies die Finanzkennzahl der **Personalintensität 1**, die bei der Ortsgemeinde in **2021** bei **6,34 %** und in **2022** bei **5,88 %** (2019 bei 7,58 % und 2020 bei 5,55 %) liegt. Dies bedeutet, dass **rund sechs Prozent aller Aufwendungen Personalkosten** sind. Die **Personalintensität 2** beträgt in **2021 7,02 %** und in **2022 7,00 %** (2019 8,93 % und 2020 6,84 %) und errechnet sich, indem man die Personal- und Versorgungsaufwendungen zu den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit relativiert. Somit werden rund 7 % der Erträge in 2021 und 2022 durch die Personalaufwendungen aufgezehrt. Dies stellt einen der geringsten Werte innerhalb der Verbandsgemeinde dar,

Die Haushaltsansätze basieren auf dem Stellenplan 2021-2022 und den Meldungen der Personalabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung.

3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E 10)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen von nicht unerheblicher Bedeutung. Gemäß dem Ergebnishaushalt betragen diese in 2021 insgesamt 52.120 € und in 2022 91.370 € und entsprechen somit einem Anteil von **12,57 %** bzw. **20,20 %** (13,74 % in 2019 bzw. 24,74 % in 2020) der Gesamtaufwendungen.

Bilanzielle Abschreibungen (Pos. E 11)

Abschreibungen stellen den Wertverlust des gemeindlichen Vermögens dar. Die Abschreibungen sind als Aufwand im Ergebnishaushalt zu veranschlagen und beeinflussen somit das Jahresergebnis.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von insgesamt 49.838 € in 2021 und 46.659 € in 2022 (in 2019 und 2020 jeweils rund 52.150 €) enthalten. Der größte Anteil entfällt dabei auf den Bereich des Infrastrukturvermögens mit über 30.500 € pro Jahr.

Die **Abschreibungsintensität** beträgt **12,02 %** in 2021 und **10,32 %** in 2022 (10,03 % in 2019 und 11,10 % in 2020) und bildet den Anteil der Abschreibungen an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ab. Dies bedeutet, dass über 10 % aller Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit durch den Wertverzehr des Sachanlagevermögens verursacht werden.

3.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen (Pos. E 12)

Die Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen betragen 278.725 € in 2021 bzw. 280.725 € in 2022 nach 347.700 € in 2019 (Sondereffekt wg. KiTa Pfaffen-Schwabenheim) und 266.050 € in 2020. Davon entfällt allein auf die drei nachfolgend erläuterten Umlagen ein Betrag von ca. 233.000 € pro Jahr. (in 2019 und 2020 rund 221.000 €).

3.41 Gewerbesteuerumlage

Die Veranschlagung der Gewerbesteuerumlage ist abhängig vom Gewerbesteueraufkommen. Für 2021 wurde ein Gewerbesteuerumlagesatz von 35 % des Grundbetrags (Ist-Aufkommen / Hebesatz) zugrunde gelegt.

Der Gewerbesteuerumlagesatz setzt sich laut dem Haushaltsrundschreiben wie folgt zusammen:

	2021	2022
• Vervielfältiger Bund	14,5 v.H.	14,5 v.H.
• Vervielfältiger Land	20,5 v.H.	20,5 v.H.
• Erhöhung für Fonds Deutsche Einheit	0 v.H.	0 v.H.

Ausgehend von den geplanten Gewerbesteuereinnahmen von 45.000 € in 2021 und 46.500 € in 2022 in beiden Jahren ergibt sich zunächst eine geschätzte Gewerbesteuerumlage von gerundet 8.000 € - 8.500 € pro Jahr.

3.42 Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage

Die Höhe der Kreisumlage bei einem Umlagesatz von 47 v.H. ist von der Entwicklung der jeweiligen Steuerkraft der Gemeinde abhängig. Die zu zahlende Kreisumlage erhöht sich von ca. 138.500 € gezahlt in 2020 auf 145.000 € zu zahlen in 2021.

Die Verbandsgemeindeumlage wird von den gleichen Umlagegrundlagen wie die Kreisumlage errechnet. Die 2020 ermittelte Umlage lag bei rund 76.600 €, die für 2021 und 2022 zu zahlende Umlage beträgt etwa 80.000 €.

4. Finanzergebnis (Pos. E 23)

Beim Finanzergebnis stehen Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Pos. E 17) in Höhe von je 2.650 € in 2021 und 2022 Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen (Pos. E 18) in Höhe von 480 € in 2021 und 460 € in 2022 gegenüber, so dass sich ein positiver Saldo in 2021 bzw. 2022 von rund 2.200 € / Jahr ergibt. Hierbei profitiert die Gemeinde bereits seit einiger Zeit von dem historisch geringen Zinsniveau. Trotz dessen ist die Gemeinde dazu angehalten, mit Liquiditätskrediten vorfinanzierte Vorhaben durch Investitionskredite abzulösen. Ab diesem Doppelhaushalt soll diesem Grundgedanken verstärkt Rechnung getragen werden.

III. Finanzhaushalt 2021 und 2022

Im Finanzhaushalt sind die kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen, insbesondere auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitions- und Liquiditätskredite veranschlagt.

Der Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr setzt in 2021 einen Saldo von -16.220 und in 2022 einen Saldo von -51.225 € fest.

1. Vergleich Ergebnis- und Finanzhaushalt

Vergleicht man das ordentliche Ergebnis (Pos. E 23) in Höhe von -37.557 € in 2021 bzw. -69.884 € in 2022 mit dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 23) in Höhe von -16.220 € in 2021 bzw. -51.225 € in 2022, so ergibt sich eine Differenz von 21.337 € in 2021 und 18.659 € in 2022.

Dieser Unterschiedsbetrag basiert bspw. auf im Ergebnishaushalt zusätzlich zu veranschlagenden nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (vgl. Pos. E 2, Konto 415000, 41510000, Pos. E 4, Konto 43700000 und 4380000), sowie den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus Abschreibungen (Pos. E 11).

2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F 27) in Höhe von 2.000 € in 2021 und 650.500 € in 2022 und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F 32) in Höhe von 59.000 € in 2021 bzw. 1.002.000 € in

2022 bilden einen Saldo von 57.000 € in 2021 bzw. -451.500 € in 2022. Im Jahr 2021 wird eine Investitionskreditaufnahme in Höhe von 57.000 € vorgesehen. Im Jahr 2022 wird keine Investitionskreditaufnahme vorgesehen, da die Gemeinde in Haushaltsfolgejahr mit vermehrten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten aufgrund der Erschließung eines Neubaugebietes rechnet.

3. Kredite

3.1 Aufnahme von Investitionskrediten

Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 57.000 € vorgesehen.

Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 0 € vorgesehen.

3.3 Schuldenstand

Der Stand der Verbindlichkeiten umfasst sowohl die Investitionskredite (bestehende Schulden zuzüglich geplante Neuaufnahme) unter Abzug der regulären Tilgung wie auch die Entwicklung des Kassenfehlbestandes (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, die hierfür Liquiditätskredite aufnehmen muss). Er ist abgebildet in der dem Haushalt beigefügten Übersicht. Es ist sowohl strikte Ausgabendisziplin zu üben wie auch an eine Verbesserung der Ertragsituation zu denken (z.B. durch Erhöhung der Abgaben, die nicht dem Umlagesatz unterliegen, wie z.B. Realsteuern oberhalb des Nivellierungssatzes). Ebenso ist zu versuchen, eine Verbesserung der Ertragslage bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten aus Mieten und Pachten oder Benutzungsgebühren zu erzielen. Die Vertragsverhältnisse sollten deshalb auf deren Wirtschaftlichkeit und Auskömmlichkeit hin untersucht werden.

IV. Entwicklung der dauernden Leistungsfähigkeit („Freie Finanzspitze“)

Hier wird auf die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der so genannten „Freien Finanzspitze“) verwiesen, die für 2021 eine negative freie Finanzspitze von 16.220 € ausweist. Im Haushaltsjahr 2022 wird ebenfalls mit einer negativen freien Finanzspitze von 51.225 € gerechnet. Auch in den Folgejahren ist derzeit nicht mit einer freien Finanzspitze zu rechnen.

V. Zusammenfassung

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

Das Ministerium des Innern und für Sport hat in den Rundschreiben vom 22. April 2020 und vom 28. Oktober 2020 als Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021 ausgeführt:

„Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u. a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. (...) Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen (Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bau-) Aufträgen, etc.) aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.“

Insofern hat das Ministerium des Innern und für Sport die im Haushaltsrundschreiben vom 25. Oktober 2019 getroffenen Aussagen aufgrund der Corona-Pandemie in Teilen revidiert. Hierzu führt das Ministerium des Innern und für Sport in den „Hinweisen zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechtes im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie“ vom 22. April 2020 nachfolgendes aus:

Wenn das Nichterreichen des nach § 93 Abs. 4 GemO gesetzlich gebotenen Haushaltsausgleichs maßgeblich und nachvollziehbar durch die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie beeinflusst wurde, sind die Kommunalaufsichtsbehörden zwar rechtlich verpflichtet, diesen Umstand zu be- anstanden. Von weitergehenden kommunalaufsichtlichen Maßnahmen sollen die Aufsichtsbehörden in diesen Fällen jedoch absehen. Da die Handlungsfähigkeit der Kommunen als wichtige Auf- gabenträger im Bereich der Auftragsangelegenheiten und der Pflichtaufgaben sowie in dem Be- reich derjenigen freiwilligen Aufgaben, die in der Krise als systemrelevant gelten, erhalten und ge- fordert werden muss, muss es in der Krise Ziel der Staatsaufsicht sein, die Kommunen als Aufga- benträger vornehmlich in den vorgenannten Bereichen zu stabilisieren, zu stärken, und zu bera- ten. Von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Ge- meindeverbänden bzw. der Realsteuerhebesätze bei Gemeinden), wie sie im Vollzug meines Rundschreibens zur Haushaltswirtschaft 2020 durch die Kommunalaufsichten vor der Corona- Krise kommuniziert worden sind, sollen die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation absehen. Auf die nach § 18 Abs. 4 GemHVO verpflichtende Darstellung der Gemeinde, durch welche Maßnahmen die haus- haltswirtschaftliche Lage der Gemeinde verbessert werden kann, sofern die Summe der festge- stellten oder veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjah- res negativ waren, kann wegen der außerordentlichen Situation für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 verzichtet werden; von der Erhebung von Rechtsbedenken sollen die zuständigen Kommu- nalaufsichtsbehörden in diesen Fällen Abstand nehmen“.

Grundsätzlich sind die Kommunen zwar auch weiterhin gehalten, ihre Ausgaben strikt auf Not- wendigkeit dem Grunde und der Höhe nach zu überprüfen sowie ihre Einnahmepotenziale auszu- schöpfen, jedoch kann hiervon aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie ausnahmswei- se in den Jahren 2020 und 2021 in begründeten Fällen abgewichen werden. Insbesondere im Be- reich der Gewerbesteuer und der Einkommenssteuer wird es vermutlich zu größeren Mindererträ- gen kommen. Das Land versuchte im abgelaufenen Haushaltsjahr durch Gewerbesteuerkompensationszahlungen und durch die Anhebung der Finanzausgleichsmasse den Auswirkungen entge- genzuwirken. Inwiefern dies auch im Jahr 2021/2022 vorgenommen wird, kann derzeit noch nicht beurteilt werden.

Auch für die Ortsgemeinde sind die Folgen der Corona-Pandemie und die damit einhergehenden und zu er- wartenden Fehlbeträge nur schwer messbar. Die Kommune ist auch weiterhin gehalten, ihre Ausgaben strikt auf die Notwendigkeit zu überprüfen sowie ihre Einnahmepotenziale auszuschöpfen.

2. Haushaltsausgleich

Nach § 68 Abs. 4 GemO bildet die Kasse der Verbandsgemeinde mit den Kassen der Ortsgemeinden eine einheitliche Kasse. Kredite zur Liquiditätssicherung können insofern nur von der Verbandsgemeinde aufge- nommen werden. Fehlbeträge der Ortsgemeinde führen insofern zu Verbindlichkeiten gegenüber der Ver- bandsgemeinde. Im Haushaltsjahr 2021 ist mit einem Anstieg der Verbindlichkeiten von 16.220 € zu rechnen (Pos. F 39) und 402.725 € im Haushaltsjahr 2022.

Neben allen kommunalpolitisch wünschenswerten Zielen ist vorrangig, die Vorgaben des Gesetzgebers im § 93 Abs. 1 Satz 1 GemO einzuhalten. Danach hat die Ortsgemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der

Haushaltsplan in jedem Haushaltsjahr auszugleichen. Die Nichtbeachtung der Verpflichtung, den Haushaltsplan jährlich auszugleichen, ist eine Rechtsverletzung, die Maßnahmen der Aufsichtsbehörde nach §§ 117 ff. GemO rechtfertigt.

Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn

- der **Ergebnishaushalt** mindestens ausgeglichen ist (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO). Der Ergebnishaushalt 2021 weist einen Fehlbetrag (Pos. E 23) in Höhe von **37.557 €** aus. Im Jahr 2022 beträgt der Fehlbetrag **69.884 €**. Der Haushalt genügt somit grundsätzlich nicht den Erfordernissen des übergeordneten Zieles des Haushaltsausgleiches.
- im **Finanzhaushalt** der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO). Im vorliegenden Finanzhaushalt 2021 weist das Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen negativen Saldo in Höhe von **16.220 €** (Pos. F 23) und im Jahr 2022 einen negativen Saldo in Höhe von **51.225 €** aus und ist somit ebenfalls nicht ausgeglichen.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Jahren 2021 / 2022 übersteigt die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F 33). Für das Haushaltsjahr 2021 ist eine entsprechende Investitionskreditaufnahme vorgesehen. Der Fehlbetrag im Jahr 2022 soll zunächst über Liquiditätskredite vorfinanziert werden, die sodann, nach vermehrten Zahlungseingängen aufgrund der Veräußerung der baureifen Grundstücke in den Folgejahren, abgeschmolzen bzw. in Gänze getilgt werden sollen. Eine Investitionskreditaufnahme ist aufgrund der beabsichtigten Erlöse aus den Grundstücksveräußerungen in den Folgejahren nicht mehr vorgesehen.

Der Saldo aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Pos F 34), der Aufnahme von Investitionskrediten (Pos F 35) und der Tilgung von Investitionskrediten (Pos. 36) führt zu einer **Mehrung der Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse** in Höhe von **16.220 €** im Jahr **2021** und **402.725 €** im Jahr **2022** (Pos. F 39). In den Folgejahren werden die Verbindlichkeiten aufgrund der Veräußerungen der sodann erschlossenen Grundstücke innerhalb des beabsichtigten Neubaugebietes in Gänze abgebaut.

3. Ausblick

In den Planungsjahren 2021 und 2022 werden erhebliche Negativsalden im Finanzhaushalt erwartet. Insofern bleibt zu hoffen, dass aufgrund der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung in den kommenden Jahren mit steigenden Einkommensteueranteilen und Schlüsselzuweisungen, die die größten Einnahmepositionen der Ortsgemeinde darstellen, gerechnet werden kann. Zudem besteht Hoffnung, dass die immensen Folgen der Corona-Pandemie, sich nicht vollständig in Steuerausfällen (bspw. bei der Gewerbesteuer) widerspiegeln.

Im Ergebnishaushalt dürfte – vermutlich – ohne eine weitere Anhebung der Realsteuersätze über die Nivellierungssätze hinaus von einem Haushaltsausgleich in den nächsten Jahren nicht auszugehen sein. Hieraus folgt, dass die Ortsgemeinde in Zukunft auch an ihre laufenden Ausgaben strenge Anforderungen hinsichtlich der Notwendigkeit stellen sollte. Hierbei sollte versucht werden, die Einnahmemöglichkeiten zu verbessern, insbesondere solche, die nicht der Umlage unterliegen (Grund- und Gewerbesteuer über den Nivellierungssätzen, Hundesteuer, Mieten und Pachten, Beiträge und Benutzungsentgelte). Dem ist die Gemeinde in einem ersten Schritt nunmehr ab dem Jahr 2022 nachgekommen. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens

2023/2024 sind jedoch auch weiterhin alle Erträge und Aufwendungen kritisch zu hinterfragen. Die Gemeinde sollte jegliche Anstrengungen unternehmen, bestimmte Einnahmequellen, unabhängig von den von ihr nicht beeinflussbaren äußeren Faktoren, wie der wirtschaftlichen Entwicklung, auszuschöpfen, damit sie Einfluss nehmen und gegensteuern kann.

Bei den in den Vorjahren und auch in der vorliegenden Haushaltsplanung ausgewiesenen Fehlbeträgen ist die sorgsame und von der Ortsgemeinde beabsichtigte Realsteuererhöhung ab dem Jahr 2022, bei welcher die Realsteuern über den Nivellierungssatz im sodann vertretbaren Maß, unter Berücksichtigung des landesweiten und verbandsgemeindeweiten Durchschnitts, um nicht zuletzt auch den Grundzügen des Haushaltsrechtes und den Forderungen der zuständigen Aufsichtsbehörde Rechnung zu tragen, grundsätzlich erforderlich, um auch in Zukunft die kommunale Willensbildung in der eigenen Hand behalten zu wollen.

Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pleitersheim

Hauptplan 2021/2022

12 Pleitersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	393.614,65	313.550,00	309.550,00	318.300,00	320.800,00	322.800,00
	4011000 Grundsteuer A	6.080,49	6.100,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	4012000 Grundsteuer B	28.802,07	28.800,00	30.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	4013000 Gewerbesteuer	120.936,08	40.000,00	45.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
	4013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	209.300,74	208.400,00	200.000,00	202.000,00	204.000,00	206.000,00
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.428,36	5.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	4033000 Hundesteuer	1.497,19	1.550,00	1.550,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	4052100 Familienleistungsausgleich	20.569,72	22.900,00	20.500,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	6.749,00	5.881,00	5.380,00	3.985,00	3.610,00
	4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.749,00	5.881,00	5.380,00	3.985,00	3.610,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.854,90	25.864,00	26.520,00	26.520,00	26.520,00	26.520,00
	4319000 Sonstige	125,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	4322400 für das Bestattungswesen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.579,90	3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	19.683,00	20.510,00	20.510,00	20.510,00	20.510,00
	4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	2.081,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.423,38	8.250,00	7.600,00	7.650,00	8.000,00	8.000,00
	4412000 Mieten und Pachten	8.423,38	7.800,00	7.100,00	7.150,00	7.500,00	7.500,00
	4415000 Bestattungswesen	0,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.429,86	15.300,00	11.900,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00
	4424100 vom Bund	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4424200 vom Land	0,00	12.000,00	10.200,00	7.500,00	0,00	0,00
	4424300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	2.929,86	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.248,20	11.350,00	13.400,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
	4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00
	4625000 Konzessionsabgaben	7.248,20	11.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	4629000 Sonstige	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	416.570,99	381.063,00	374.851,00	380.200,00	374.655,00	376.280,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.403,36	26.050,00	26.300,00	26.600,00	26.925,00	27.175,00
	5011000 Bürgermeister	8.314,82	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	5012000 Beigeordnete	306,37	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	5014000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pleitersheim

Hauptplan 2021/2022

12 Pleitersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	5019000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.795,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	11.565,68	11.800,00	11.950,00	12.100,00	12.250,00	12.400,00
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	109,81	150,00	1.700,00	1.750,00	1.825,00	1.875,00
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.071,59	3.500,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.350,00
	5049000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.240,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5062900 Sonstige	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.933,55	116.200,00	52.120,00	91.370,00	51.240,00	40.910,00
	5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	798,46	10.000,00	12.700,00	12.870,00	12.990,00	13.110,00
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.889,48	70.750,00	5.550,00	18.850,00	14.400,00	3.950,00
	5231100 Grundstücke Unterhaltung	3.966,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2,10	2.000,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	5232100 Grundstücke Bewirtschaftung	6.497,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.378,64	3.000,00	3.000,00	31.000,00	6.000,00	6.000,00
	5233700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.680,82	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
	5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.183,30	3.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0,00	1.120,00	800,00	800,00	800,00
	5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	92,04	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	5235900 Sonstige	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	253,68	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.319,96	1.400,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.844,04	2.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5291000 sonstige Aufwendungen für	9.926,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	16.000,00	13.800,00	12.100,00	1.300,00	1.300,00
E11	Abschreibungen	0,00	52.126,00	49.838,00	46.659,00	46.414,00	36.814,00
	5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	828,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.941,00	1.975,00	15,00	15,00	15,00
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	13.573,00	14.789,00	14.789,00	14.579,00	9.879,00
	5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	31.280,00	30.825,00	30.725,00	30.725,00	25.825,00
	5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.504,00	1.419,00	300,00	265,00	265,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pleitersheim

Hauptplan 2021/2022

12 Pleitersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	246.840,01	266.050,00	278.725,00	280.725,00	284.225,00	284.725,00
	5414300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
	5415100 an private Unternehmen	0,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5431000 Gewerbesteuerumlage	20.599,07	7.050,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	5441200 Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00
	5442100 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	133.003,00	138.500,00	145.000,00	145.000,00	147.000,00	147.000,00
	5442300 Allgemeine Umlage an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	73.577,00	76.600,00	80.000,00	80.500,00	81.000,00	81.000,00
	5449000 Sonderumlage Grundschule	19.660,94	18.900,00	19.000,00	19.000,00	19.500,00	19.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.835,16	9.215,00	7.595,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	825,00	750,00	750,00	750,00
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	334,25	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	158,45	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	5631000 Büromaterial	199,66	180,00	750,00	150,00	150,00	150,00
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	5634100 Fernmeldegebühren	213,56	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit	385,22	1.500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	5639000 Sonstiges	94,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5641000 Versicherungsbeiträge	1.813,87	3.850,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	5641100 Versicherungen	130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5641200 Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	45,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	5663000 Säumniszuschläge	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5681000 Grundsteuer	468,26	180,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	5692000 Verfügungsmittel	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5693000 Repräsentationen	30,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.012,08	469.641,00	414.578,00	452.274,00	415.724,00	396.544,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	77.558,91	- 88.578,00	- 39.727,00	- 72.074,00	- 41.069,00	- 20.264,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	325,75	2.600,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	4714300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	325,75	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10,75	480,00	480,00	460,00	440,00	440,00
	5751200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Sparkassen	0,00	480,00	460,00	440,00	420,00	420,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pleitersheim

Hauptplan 2021/2022

12 Pleitersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	5791000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10,75	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	315,00	2.120,00	2.170,00	2.190,00	2.210,00	2.210,00
E20	Ordentliches Ergebnis	77.873,91	- 86.458,00	- 37.557,00	- 69.884,00	- 38.859,00	- 18.054,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	77.873,91	- 86.458,00	- 37.557,00	- 69.884,00	- 38.859,00	- 18.054,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.361,44	- 62.845,00	- 16.220,00	- 51.225,00	- 19.050,00	- 7.470,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6814200 vom Land	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	225,20	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	6827000 Grabnutzungsentgelte	225,20	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	840.000,00	1.500,00	650.000,00	1.000.000,00	450.000,00
	6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	6880000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	840.000,00	0,00	650.000,00	1.000.000,00	450.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.325,20	840.500,00	2.000,00	650.500,00	1.000.500,00	450.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.205,75	1.451.700,00	59.000,00	1.002.000,00	700.000,00	0,00
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	7853100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	501.700,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.205,75	950.000,00	20.000,00	500.000,00	700.000,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.205,75	1.451.700,00	59.000,00	1.002.000,00	700.000,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.880,55	- 611.200,00	- 57.000,00	- 351.500,00	300.500,00	450.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	74.480,89	- 674.045,00	- 73.220,00	- 402.725,00	281.450,00	442.530,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
	6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	320,00	0,00	0,00	3.000,00	3.500,00
	7925000 vom inländischen Geldmarkt	0,00	320,00	0,00	0,00	3.000,00	3.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pleitersheim

Hauptplan 2021/2022

12 Pleitersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	- 320,00	57.000,00	0,00	- 3.000,00	- 3.500,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 74.480,89	203.320,00	0,00	0,00	0,00	- 414.330,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	471.045,00	16.220,00	402.725,00	- 278.450,00	- 24.700,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 74.480,89	674.045,00	73.220,00	402.725,00	- 281.450,00	- 442.530,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 74.480,89	674.045,00	73.220,00	402.725,00	- 281.450,00	- 442.530,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	74.480,89	- 203.320,00	0,00	0,00	0,00	414.330,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	82.361,44	- 63.165,00	- 16.220,00	- 51.225,00	- 22.050,00	- 10.970,00

Übersicht Teilhaushalte und zugeordnete Produkte Ortsgemeinde Pleitersheim

Teilhaushalt 1

11100 Verwaltungsführung
11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
11420 Liegenschaften
11430 Bauhof
12102 Wahlen

Teilhaushalt 2

20100 Schulträgeraufgaben
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt 3

36520 Kindertagesstätten, Kindergarten, Spiel- und Lernstuben
36600 Einrichtung der Jugendarbeit

Teilhaushalt 5

51120 Planung und Erschließungsmaßnahmen
51131 Dorferneuerung
53110 Elektrizitätsversorgung
53210 Gasversorgung
53310 Kommunale Wasserversorgung
54100 Gemeindestraßen
55210 Gewässerunterhaltung
55300 Friedhof und Bestattungswesen
55590 Feldwege, Landwirtschaft- u. Wirtschaftswege
57312 Dorfgemeinschaftshaus
57318 Gestaltung Freizeitanlagen

Teilhaushalt 6

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

H a u s h a l t s v e r m e r k e

Gegenseitig deckungsfähig sind gem. § 16 Abs. 2 GemHVO:

- 1) alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 1, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58, der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 und 565 und dem Produktsachkonto Verfügungsmittel 5692 (Deckungskreis 1)
- 2) alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 2, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58 sowie der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 und 565 (Deckungskreis 2)
- 3) alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 3, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58 sowie der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 und 565 (Deckungskreis 3)
- 4) alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 5, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58 sowie der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 und 565 (Deckungskreis 4)
- 5) alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 6, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58 sowie der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 und 565 (Deckungskreis 5)
- 6) die Personal- und Versorgungsaufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 mit Ausnahme der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 (Deckungskreis 6)
- 7) Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 7).

Alle o.a. Haushaltsvermerke gelten gem. § 16 Abs. 1 Satz 2 GemHVO auch für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Gem. § 15 Abs. 2 GemHVO dürfen Mehrerträge innerhalb eines Produktes für Mehraufwendungen innerhalb desselben Produktes verwendet werden. Gem. § 15 Abs. 4 gilt dies entsprechend für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen (Finanzhaushalt).

Teilhaushalt 1

Produkte

11100 Verwaltungsführung
11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
11420 Liegenschaften
11430 Bauhof
12102 Wahlen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungsführung	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungsführung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.656,28	10.100,00	17.000,00	17.100,00	17.200,00	17.300,00
5011000	Bürgermeister	8.314,82	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
5012000	Beigeordnete	306,37	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5019000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.795,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5019100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Schriftführer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	0,00	0,00	4.900,00	4.950,00	5.000,00	5.050,00
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00
5042000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5049000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.240,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5292000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.150,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5625300	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5631000	Büromaterial	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5692000	Verfügunngsmittel	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5693000	Repräsentationen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.756,28	11.250,00	21.080,00	21.180,00	21.280,00	21.380,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.756,28	- 11.250,00	- 21.080,00	- 21.180,00	- 21.280,00	- 21.380,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.756,28	- 11.250,00	- 21.080,00	- 21.180,00	- 21.280,00	- 21.380,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.756,28	- 11.250,00	- 21.080,00	- 21.180,00	- 21.280,00	- 21.380,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.304,83	- 11.250,00	- 21.030,00	- 21.130,00	- 21.230,00	- 21.330,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.304,83	- 11.250,00	- 21.030,00	- 21.130,00	- 21.230,00	- 21.330,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.304,83	- 11.250,00	- 21.030,00	- 21.130,00	- 21.230,00	- 21.330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungsführung:

11100 . 5019000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Ehrensold
11100 . 5022000	Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	Überführt von 11102
11100 . 5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Überführt von Produkt 11102, Verwaltungssteuerung Ansatzreduzierung
11100 . 5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Überführt von Produkt 11102, Verwaltungssteuerung
11100 . 5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Überführt von Produkt 11102, Verwaltungssteuerung
11100 . 5625300	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Überführt von Produkt 11102, Verwaltungssteuerung Ansatzreduzierung
11100 . 5631000	Büromaterial	Überführt von Produkt 11102, Verwaltungssteuerung
11100 . 5634000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	Überführt von Produkt 11102, Verwaltungssteuerung, Ansatzreduzierung
11100 . 5636000	Öffentlichkeitsarbeit	Überführt von Produkt 11130, Öffentlichkeitsarbeit Überführt von Produkt 11133, Veranstaltungen Ansatzreduzierung
11100 . 5641000	Versicherungsbeiträge	Überführt von Produkt 11102, Verwaltungssteuerung, Ansatzreduzierung
11100 . 5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag GStB
11100 . 5693000	Repräsentationen	Überführt von Produkt 11130, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Zentrales Grundstück- u.Gebäudemanagement	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstück- u.Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	2.478,00	2.685,00	2.685,00	1.290,00	915,00
	4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.478,00	2.685,00	2.685,00	1.290,00	915,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4319000 Sonstige	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.688,57	6.600,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
	4412000 Mieten und Pachten	7.688,57	6.600,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.886,39	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	2.886,39	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.699,96	11.878,00	10.185,00	10.185,00	9.390,00	9.015,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
	5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	0,00	5.450,00	5.500,00	5.550,00	5.600,00	5.650,00
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.710,56	60.150,00	7.300,00	15.900,00	16.500,00	6.050,00
	5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	633,46	3.500,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.150,00
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	525,72	55.750,00	2.500,00	11.000,00	11.500,00	1.000,00
	5231100 Grundstücke Unterhaltung	1.143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	- 6,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5232100 Grundstücke Bewirtschaftung	5.456,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	943,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen	0,00	12.154,00	12.890,00	12.360,00	12.115,00	7.415,00
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.844,00	12.060,00	12.060,00	11.850,00	7.150,00
	5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.310,00	830,00	300,00	265,00	265,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	728,05	1.680,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
	5641000 Versicherungsbeiträge	552,19	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	5681000 Grundsteuer	175,86	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.438,61	80.984,00	29.070,00	37.240,00	37.695,00	22.645,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.261,35	- 69.106,00	- 18.885,00	- 27.055,00	- 28.305,00	- 13.630,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.261,35	- 69.106,00	- 18.885,00	- 27.055,00	- 28.305,00	- 13.630,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.261,35	- 69.106,00	- 18.885,00	- 27.055,00	- 28.305,00	- 13.630,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.032,93	- 59.430,00	- 8.680,00	- 17.380,00	- 17.480,00	- 7.130,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6814200 vom Land	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstück- u.Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.132,93	- 59.430,00	- 8.680,00	- 17.380,00	- 17.480,00	- 7.130,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.032,93	- 59.430,00	- 8.680,00	- 17.380,00	- 17.480,00	- 7.130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11410 Zentrales Grundstück- u.Gebäudemanagement:

11410 . 4412000	Mieten und Pachten	Mieteinnahmen Friedhofstraße 7 Mieteinnahmen Bürgerhaus, Ansatzreduzierung wg. anhaltender Corona-Pandemie
11410 . 4429000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	Nebenkosten Friedhosstraße, Nebenkosten Anmietung Bürgerhaus
11410 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2021 Erhöhter Aufwand wegen Feuchtigkeitsschäden. 2022 Erhöhter Aufwand wegen Sanierungsmaßnahmen in der Pilsstube (Sanitär) 2023 Durchführung des E-Checks in den gemeindeeigenen Liegenschaften (10.500 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	298,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4412000 Mieten und Pachten	298,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4424300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	298,95	500,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210,21	2.000,00	2.800,00	2.900,00	2.950,00	3.050,00	
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0,00	500,00	550,00	550,00	600,00	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	149,94	1.500,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00	
5231100 Grundstücke Unterhaltung	2.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5232100 Grundstücke Bewirtschaftung	236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	450,85	160,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	158,45	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
5681000 Grundsteuer	292,40	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.661,06	2.160,00	3.260,00	3.360,00	3.410,00	3.510,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.362,11	- 1.660,00	- 2.310,00	- 2.410,00	- 2.460,00	- 2.560,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.362,11	- 1.660,00	- 2.310,00	- 2.410,00	- 2.460,00	- 2.560,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.362,11	- 1.660,00	- 2.310,00	- 2.410,00	- 2.460,00	- 2.560,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.851,66	- 1.660,00	- 2.310,00	- 2.410,00	- 2.460,00	- 2.560,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.851,66	- 1.660,00	- 2.310,00	- 2.410,00	- 2.460,00	- 2.560,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.851,66	- 1.660,00	- 2.310,00	- 2.410,00	- 2.460,00	- 2.560,00	- 2.560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 4412000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Pachtzahlungen diverse Grundstücke</i>
11420 . 4424300	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kostenerstattung AWB Containermiete</i>
11420 . 5231000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Baumpflegemaßnahmen, Mulcharbeiten Ausgleichsflächen, etc.,</i>
11420 . 5621000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Pachtzahlungen Bolzplatz</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299,09	2.500,00	3.470,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
5235100 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	0,00	0,00	1.120,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5235200 <i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	30,56	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.253,35	1.000,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	15,18	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5244000 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial</i>	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5641200 <i>Kfz-Versicherungen</i>	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.299,09	2.500,00	3.520,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.299,09	- 2.500,00	- 3.520,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.299,09	- 2.500,00	- 3.520,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.299,09	- 2.500,00	- 3.520,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 159,35	- 2.500,00	- 3.520,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6856000 <i>Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 159,35	- 2.500,00	- 11.020,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 159,35	- 2.500,00	- 3.520,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 5235100	Wartungs- und Instandsetzungskosten	Reparatur Rasenmäher, etc.
11430 . 5641200	Kfz-Versicherungen	Versicherungsbeitrag Piaggio
11430 . 7856000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Beschaffung eines Aufsitzrasenmähers

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12102	Wahlen	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12102 Wahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4424100 vom Bund	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4424200 vom Land	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	139,18	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5631000 Büromaterial	44,81	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5639000 Sonstiges	94,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139,18	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 139,18	0,00	- 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 139,18	0,00	- 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 139,18	0,00	- 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139,18	0,00	- 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 139,18	0,00	- 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 139,18	0,00	- 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12102 Wahlen:		
12102 . 4424200	vom Land	Kostenerstattung für die Durchführung der Wahlen
12102 . 5631000	Büromaterial	Aufwand für die Durchführung der Landtags- und Bundestagswahl

Teilhaushalt 2

Produkte

20100 Schulträgeraufgaben
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
20100	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5641000 Versicherungsbeiträge	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:		
20100 . 5641000	Versicherungsbeiträge	Beteiligung an den Kosten der Unfallversicherung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5415100 <i>an private Unternehmen</i>	0,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65,02	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5636000 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	65,02	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65,02	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65,02	- 2.000,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65,02	- 2.000,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 65,02	- 2.000,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65,02	- 2.000,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 65,02	- 2.000,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 65,02	- 2.000,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

Teilhaushalt 3

Produkte

36520 Kindertagesstätten, Kindergarten, Spiel- und Lernstuben
--

36600 Einrichtung der Jugendarbeit

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	
5414300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 25.000,00	- 25.500,00	- 26.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 25.000,00	- 25.500,00	- 26.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 24.000,00</u>	<u>- 24.000,00</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 25.500,00</u>	<u>- 26.000,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 25.000,00	- 25.500,00	- 26.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 24.000,00</u>	<u>- 24.000,00</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 25.500,00</u>	<u>- 26.000,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 25.000,00	- 25.500,00	- 26.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:		
36520 . 5414300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattungen wegen der Kinderbetreuung in der KiTa Pfaffen-Schwabenheim

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	1.007,00	251,00	0,00	0,00	0,00
	4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.007,00	251,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.007,00	251,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	10.020,00	6.174,00	4.900,00	4.900,00	0,00
	5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.926,00	980,00	0,00	0,00	0,00
	5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
	5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.194,00	294,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.020,00	6.174,00	4.900,00	4.900,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 9.013,00	- 5.923,00	- 4.900,00	- 4.900,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 9.013,00	- 5.923,00	- 4.900,00	- 4.900,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 9.013,00	- 5.923,00	- 4.900,00	- 4.900,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36600 . 7857100	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro</i>	<i>Im Jahr 2022 soll neues Spielgerät für den Spielplatz beschafft werden, da das alte Spielgerät abgängig ist. Um nach Möglichkeit einen wirtschaftlicheren Preis zu erzielen, soll die Ausschreibung in 2021, die Umsetzung im Jahr 2022 erfolgen, weshalb die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung beabsichtigt wird. Ggf. können Synergieen durch gemeinsame Ausschreibungen mit anderen Ortsgemeinden erzielt werden, die ebenfalls Spielgerät beschaffen (bspw. Tiefenthal) möchten.</i>
-----------------	---	---

Teilhaushalt 5

Produkte

51120 Planung und Erschließungsmaßnahmen
51131 Dorferneuerung
53110 Elektrizitätsversorgung
53210 Gasversorgung
53310 Kommunale Wasserversorgung
54100 Gemeindestraßen
55210 Gewässerunterhaltung
55300 Friedhof- und Bestattungswesen
55590 Feldwege, Landwirtschaft- u. Wirtschaftswege
57312 Dorfgemeinschaftshaus
57318 Gestaltung Freizeitanlagen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51120	Planung und Erschließungsmaßnahmen	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51120 Planung und Erschließungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.926,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000 sonstige Aufwendungen für	9.926,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.926,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.926,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.926,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.926,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.926,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	840.000,00	0,00	400.000,00	850.000,00	0,00
6880000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	840.000,00	0,00	400.000,00	850.000,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	840.000,00	0,00	400.000,00	850.000,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.205,75	1.451.700,00	20.000,00	1.000.000,00	700.000,00	0,00
7853100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	501.700,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.205,75	950.000,00	20.000,00	500.000,00	700.000,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.205,75	1.451.700,00	20.000,00	1.000.000,00	700.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.205,75	- 611.700,00	- 20.000,00	- 600.000,00	150.000,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 22.132,06</u>	<u>- 611.700,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 600.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.926,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51120 Planung und Erschließungsmaßnahmen:		
51120 . 6880000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	Veräußerungserlöse der Grundstücke sowie Erschließungsbeiträge
51120 . 7853100	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2022: Grunderwerbskosten
51120 . 7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2021: Teilneuveranschlagung aus Vorjahren. 2022: Teilneuveranschlagung aus Vorjahren. Erste Planungs- und Baukosten. 2023: Planungs- und Baukosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51131	Dorferneuerung	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51131 Dorferneuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4424200 vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	12.000,00 <i>12.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	7.500,00 <i>7.500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000,00	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	12.500,00 <i>12.500,00</i>	9.500,00 <i>9.500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000,00	12.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 3.000,00	- 2.500,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 3.000,00	- 2.500,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 3.000,00	- 2.500,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 3.000,00	- 2.500,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 3.000,00	- 2.500,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 3.000,00	- 2.500,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51131 Dorferneuerung:		
51131 . 4424200	<i>vom Land</i>	<i>Voraussichtliche Zuwendung aus der Dorferneuerung des Landes in Höhe von 80 % der zuwendungsfähigen Kosten</i>
51131 . 5292000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>10.000 € für die Dorfmoderation (2021) 2.000 € für Dorfmoderation (2022) 2.500 € für Dorferneuerungskonzept (2021) 7.500 € für Dorferneuerungskonzept (2022)</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53110	Elektrizitätsversorgung	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53110 Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E7 Sonstige laufende Erträge	3.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4625000 Konzessionsabgaben	3.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53210	Gasversorgung	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53210 Gasversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E7 Sonstige laufende Erträge	674,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4625000 Konzessionsabgaben	674,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	674,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	674,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	674,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	674,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	624,56	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	624,56	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	624,56	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53210 Gasversorgung:		
53210 . 4625000	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben Stadtwerke

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53310	Kommunale Wasserversorgung	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53310 Kommunale Wasserversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E7 Sonstige laufende Erträge	3.606,87	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4625000 Konzessionsabgaben	3.606,87	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.606,87	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.606,87	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.606,87	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.606,87	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53310 Kommunale Wasserversorgung:		
53310 . 4625000	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben Stadtwerke

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	748,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	748,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.683,00	20.510,00	20.510,00	20.510,00	20.510,00	20.510,00
4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	19.683,00	20.510,00	20.510,00	20.510,00	20.510,00	20.510,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.431,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.749,45	15.550,00	17.450,00	45.450,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.710,64	3.000,00	3.000,00	31.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5233700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.680,82	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.357,99	2.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E11 Abschreibungen	0,00	23.778,00	23.319,00	23.219,00	23.219,00	23.219,00	23.219,00
5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	828,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	959,00	959,00	959,00	959,00	959,00	959,00
5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	21.991,00	21.530,00	21.430,00	21.430,00	21.430,00	21.430,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.749,45	39.328,00	40.769,00	68.669,00	43.669,00	43.669,00	43.669,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.749,45	- 18.897,00	- 20.089,00	- 47.989,00	- 22.989,00	- 22.989,00	- 22.989,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.749,45	- 18.897,00	- 20.089,00	- 47.989,00	- 22.989,00	- 22.989,00	- 22.989,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.749,45	- 18.897,00	- 20.089,00	- 47.989,00	- 22.989,00	- 22.989,00	- 22.989,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.915,46	- 15.550,00	- 17.450,00	- 45.450,00	- 20.450,00	- 20.450,00	- 20.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 16.915,46	- 15.550,00	- 17.450,00	- 45.450,00	- 20.450,00	- 20.450,00	- 20.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.915,46	- 15.550,00	- 17.450,00	- 45.450,00	- 20.450,00	- 20.450,00	- 20.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 5220000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>					
54100 . 5233000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>					
54100 . 5233800	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>					

Straßenbeleuchtungskosten

Bspw. Kosten für laufende Unterhaltungsmaßnahmen an gemeindeeigenen Straßen oder Bürgersteigen, 3.000 €/Jahr.

Im Jahr 2022 soll zusammen mit den Ortsgemeinden Volxheim und Biebelsheim (gemeinsame Ausschreibung und Ausführung) die Quecksilber- und Natriumdampfleuchten ausgetauscht werden. Künftig wird bei der Straßenbeleuchtung auf die kostengünstigere LED-Technik umgestellt. Die Kosten betragen einmalig vorraussichtlich rund 25.000 €. Die Umstellung auf LED-Technik wird voraussichtlich mit 50% der zuwendungsfähigen Kosten über die Kommunalrichtlinie des Bundes, oder aber mit 60 % der zuwendungsfähigen Kosten über die Energieagentur gefördert werden. Die Ortsgemeinde beabsichtigt hierdurch die Reduzierung der Stromkosten für die Straßenbeleuchtung.

Ab dem Jahr 2022 wird der Ansatz der laufenden Unterhaltung des Infrastrukturvermögens um 3.000 € auf 6.000 € / Jahr angehoben, da innerhalb der Ortsgemeinde diverse Schäden an Borsteinen und Gemeindestraßen zu verzeichnen sind, die aufgrund der Verkehrssicherungspflicht der Ortsgemeinde zu beheben sind.

Räum- und Streudienst Gemeindestraßen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55210	Gewässerunterhaltung	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	73,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
5350000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	73,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	73,00	75,00	2.575,00	75,00	75,00	75,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 73,00	- 75,00	- 2.575,00	- 75,00	- 75,00	- 75,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 73,00	- 75,00	- 2.575,00	- 75,00	- 75,00	- 75,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 73,00</u>	<u>- 75,00</u>	<u>- 2.575,00</u>	<u>- 75,00</u>	<u>- 75,00</u>	<u>- 75,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	- 2.500,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	- 2.500,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55210 Gewässerunterhaltung:		
55210 . 5231000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2022: 2.500 € für Reinigungsarbeiten am Karlebach</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhof- und Bestattungen	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhof- und Bestattungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	140,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	140,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	2.081,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
4322400 für das Bestattungswesen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	2.081,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4415000 Bestattungswesen	0,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	2.671,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.070,21	2.750,00	3.500,00	7.070,00	3.290,00	3.310,00	
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0,00	800,00	820,00	840,00	860,00	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.213,82	500,00	750,00	3.000,00	500,00	500,00	
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5232100 Grundstücke Bewirtschaftung	804,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,81	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.200,00	2.500,00	1.200,00	1.200,00	
E11 Abschreibungen	0,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	220,04	160,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5641000 Versicherungsbeiträge	90,02	160,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5641100 Versicherungen	130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.290,25	4.680,00	5.520,00	9.090,00	5.310,00	5.330,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.140,25	- 2.009,00	- 2.715,00	- 6.285,00	- 2.505,00	- 2.525,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.140,25	- 2.009,00	- 2.715,00	- 6.285,00	- 2.505,00	- 2.525,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.140,25	- 2.009,00	- 2.715,00	- 6.285,00	- 2.505,00	- 2.525,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.297,55	- 2.460,00	- 3.250,00	- 6.820,00	- 3.040,00	- 3.060,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	225,20	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
6827000 Grabnutzungsentgelte	225,20	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225,20	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,20	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.072,35	- 1.960,00	- 2.750,00	- 6.320,00	- 2.540,00	- 3.060,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhof- und Bestattungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.297,55	- 2.460,00	- 3.250,00	- 6.820,00	- 3.040,00	- 3.060,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhof- und Bestattungen:

55300 . 5231000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2021: Erhöhter Ansatz wg. Beschädigung einer Wasserleitung 2022: Erhöhter Ansatz für die Bepflanzung des Friedhofes</i>
55300 . 5292000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Aufwendungen für Grabaushub, etc. 2022: Erhöhter Ansatz für restliche Arbeiten zur Räumung diverser Gräber</i>
55300 . 5641000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>LWBG-Beitrag und Versicherung Aussegnungshalle</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaft- u. Wirtschaftswege	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaft- u. Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	2.376,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.376,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.579,90	3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.579,90	3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.579,90	6.276,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	0,00	4.331,00	4.335,00	4.335,00	4.335,00	4.335,00	4.335,00
5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	4.316,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.881,00	4.885,00	4.885,00	4.885,00	4.885,00	4.885,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.579,90	1.395,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.579,90	1.395,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.579,90	1.395,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.554,53	3.350,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.554,53	3.350,00	- 26.750,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.554,53	3.350,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55590 Feldwege, Landwirtschaft- u. Wirtschaftswege:

55590 . 7852300

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Eigenanteil der Ortsgemeinde Pleitersheim für die Mehrbreites des Rad- und Wirtschaftsweges der Ortsgemeinde Pleitersheim. Die Kosten, die auf den Radweg entfallen, trägt die VG. Lediglich die Mehrbreite wird von der Ortsgemeinde an die Verbandsgemeinde erstattet.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshaus	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 4412000 Mieten und Pachten	50,00 50,00	800,00 800,00	200,00 200,00	250,00 250,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	43,47 43,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93,47	800,00	200,00	250,00	500,00	500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.925,97 1.416,75 109,81 399,41	2.100,00 1.500,00 150,00 450,00	2.200,00 1.550,00 150,00 500,00	2.300,00 1.600,00 150,00 550,00	2.425,00 1.650,00 175,00 600,00	2.475,00 1.700,00 175,00 600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	178,89 165,00 0,00 8,90 4,99	13.500,00 3.500,00 10.000,00 0,00 0,00	3.700,00 3.500,00 0,00 50,00 150,00	3.700,00 3.500,00 0,00 50,00 150,00	3.700,00 3.500,00 0,00 50,00 150,00	3.700,00 3.500,00 0,00 50,00 150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.104,86	15.600,00	5.900,00	6.000,00	6.125,00	6.175,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.011,39	- 14.800,00	- 5.700,00	- 5.750,00	- 5.625,00	- 5.675,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.011,39	- 14.800,00	- 5.700,00	- 5.750,00	- 5.625,00	- 5.675,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.011,39	- 14.800,00	- 5.700,00	- 5.750,00	- 5.625,00	- 5.675,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.508,52	- 14.800,00	- 5.700,00	- 5.750,00	- 5.625,00	- 5.675,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.508,52	- 14.800,00	- 5.700,00	- 5.750,00	- 5.625,00	- 5.675,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.508,52	- 14.800,00	- 5.700,00	- 5.750,00	- 5.625,00	- 5.675,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57312 Dorfgemeinschaftshaus:

57312 . 4412000

Mieten und Pachten

Ansatzreduzierung aufgrund anhaltender Corona-Pandemie

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Gestaltung Freizeitanlagen	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Gestaltung Freizeitanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	- 1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 6

Produkte

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
--

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	393.614,65	313.550,00	309.550,00	318.300,00	320.800,00	322.800,00	
4011000 Grundsteuer A	6.080,49	6.100,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
4012000 Grundsteuer B	28.802,07	28.800,00	30.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
4013000 Gewerbesteuer	120.936,08	40.000,00	45.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	209.300,74	208.400,00	200.000,00	202.000,00	204.000,00	206.000,00	
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.428,36	5.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
4033000 Hundesteuer	1.497,19	1.550,00	1.550,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
4052100 Familienleistungsausgleich	20.569,72	22.900,00	20.500,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	393.614,65	313.550,00	309.550,00	318.300,00	320.800,00	322.800,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	246.023,07	241.050,00	254.475,00	255.475,00	258.475,00	258.475,00	
5431000 Gewerbesteuerumlage	20.599,07	7.050,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
5441200 Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	
5442100 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	133.003,00	138.500,00	145.000,00	145.000,00	147.000,00	147.000,00	
5442300 Allgemeine Umlage an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	73.577,00	76.600,00	80.000,00	80.500,00	81.000,00	81.000,00	
5449000 Sonderumlage Grundschule	18.844,00	18.900,00	19.000,00	19.000,00	19.500,00	19.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246.023,07	241.050,00	254.475,00	255.475,00	258.475,00	258.475,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	147.591,58	72.500,00	55.075,00	62.825,00	62.325,00	64.325,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	147.591,58	72.500,00	55.075,00	62.825,00	62.325,00	64.325,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	147.591,58	72.500,00	55.075,00	62.825,00	62.325,00	64.325,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	121.541,05	72.500,00	55.075,00	62.825,00	62.325,00	64.325,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	121.541,05	72.500,00	55.075,00	62.825,00	62.325,00	64.325,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	121.541,05	72.500,00	55.075,00	62.825,00	62.325,00	64.325,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100 . 4011000	Grundsteuer A	Anpassung des Hebesatzes an den Landesdurchschnitt von 300 v.H. auf 330 v.H.
61100 . 4012000	Grundsteuer B	Anpassung des Hebesatzes an den Landesdurchschnitt von 365 v.H. auf 420 v.H.
61100 . 4013000	Gewerbesteuer	Anpassung des Hebesatzes an den Landesdurchschnitt von 365 v.H. auf 385 v.H.
61100 . 4033000	Hundesteuer	Anhebung der Hundesteuersätze: a) für den ersten Hund von 24,50 € auf 36,00 € b) für den zweiten Hund von 49,00 € auf 54,00 € c) für jeden weiteren Hund von 73,60 € auf 78,00 €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	325,75	2.600,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
4714300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	325,75	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10,75	480,00	480,00	460,00	440,00	440,00	440,00
5751200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Sparkassen	0,00	480,00	460,00	440,00	420,00	420,00	420,00
5791000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10,75	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	315,00	2.120,00	2.170,00	2.190,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
E20 Ordentliches Ergebnis	315,00	2.120,00	2.270,00	2.240,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	315,00	2.120,00	2.270,00	2.240,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	256,00	2.120,00	2.270,00	2.240,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	256,00	2.120,00	2.270,00	2.240,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	57.000,00	451.000,00	0,00	0,00	
6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	0,00	57.000,00	451.000,00	0,00	0,00	
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	320,00	0,00	0,00	3.000,00	16.500,00	
7925000 vom inländischen Geldmarkt	0,00	320,00	0,00	0,00	3.000,00	16.500,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	- 320,00	57.000,00	451.000,00	- 3.000,00	- 16.500,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 67.478,45	203.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	471.045,00	16.220,00	201.725,00	- 128.450,00	23.970,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 67.478,45	674.045,00	73.220,00	652.725,00	- 131.450,00	7.470,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 67.478,45	674.045,00	73.220,00	652.725,00	- 131.450,00	7.470,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	67.478,45	- 203.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	256,00	1.800,00	2.270,00	2.240,00	- 740,00	- 14.240,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61200 . 7925000

vom inländischen Geldmarkt

Annahme Tilgungsrate 3 %

Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

12 Pleitersheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 11430999 Bauhof - Beschaffung von beweglichem Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7.500,00

Erläuterungen 11430-0710000-11430999-7856000: Beschaffung eines Aufsitzrasenmähers

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1:	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1:	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1:	0,00	- 7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

12 Pleitersheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 3							
Produkt: 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 36600999 Anschaffung von beweglichen Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00	- 2.000,00

Erläuterungen 36600-0225000-36600999-7857100: Im Jahr 2022 soll neues Spielgerät für den Spielplatz beschafft werden, da das alte Spielgerät abgängig ist. Um nach Möglichkeit einen wirtschaftlicheren Preis zu erzielen, soll die Ausschreibung in 2021, die Umsetzung im Jahr 2022 erfolgen, weshalb die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung beabsichtigt wird. Ggfls. können Synergien durch gemeinsame Ausschreibungen mit anderen Ortsgemeinden erzielt werden, die ebenfalls Spielgerät beschaffen (bspw. Tiefenthal) möchten.

Summe Einzahlungen 3 Teilhaushalt 3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 3 Teilhaushalt 3:	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Saldo Gesamt 3 Teilhaushalt 3:	0,00	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00	- 2.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

12 Pleitersheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 5							
Produkt: 51120 Planung und Erschließungsmaßnahmen							
Maßnahme: 51120002 NBG "Am Schwabenheimer Weg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	650.000,00	1.000.000,00	450.000,00	0,00	2.100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 *	20.000,00	1.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00 *
Verpflichtungsermächtigungen			0,00	650.000,00	0,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 20.000,00	- 350.000,00	300.000,00	450.000,00	0,00	330.000,00

Erläuterungen 51120-0960000-51120002-7853100: 2022: Grunderwerbskosten
 51120-0960000-51120002-7859300: 2021: Teilneuveranschlagung aus Vorjahren.
 2022: Teilneuveranschlagung aus Vorjahren. Erste Planungs- und Baukosten.
 2023: Planungs- und Baukosten

 51120-2331000-51120002-6880000: Veräußerungserlöse der Grundstücke sowie Erschließungsbeiträge

Produkt: 55300 Friedhof- und Bestattungen							
Maßnahme: 55300997 SoPo Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	3.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	3.500,00

Produkt: 55590 Feldwege, Landwirtschaft- u. Wirtschaftswege							
Maßnahme: 55590003 Kombiniertes Rad- und Wirtschaftsweg Pleitersheim-Badenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.000,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 54.000,00

Erläuterungen 55590-0483500-55590003-7852300: Eigenanteil der Ortsgemeinde Pleitersheim für die Mehrbreites des Rad- und Wirtschaftsweges der Ortsgemeinde Pleitersheim. Die Kosten, die auf den Radweg entfallen, trägt die VG. Lediglich die Mehrbreite wird von der Ortsgemeinde an die Verbandsgemeinde erstattet.

Summe Einzahlungen 5 Teilhaushalt 5:	2.000,00	500,00	650.500,00	1.000.500,00	450.000,00	0,00	2.103.500,00
Summe Auszahlungen 5 Teilhaushalt 5:	74.000,00	50.000,00	1.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.824.000,00
Saldo Gesamt 5 Teilhaushalt 5:	- 72.000,00	- 49.500,00	- 349.500,00	300.500,00	450.000,00	0,00	279.500,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	2.000,00	2.000,00	650.500,00	1.000.500,00	450.000,00	0,00	2.105.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	74.000,00	59.000,00	1.002.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.835.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

12 Pleitersheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Saldo Gesamt:	- 72.000,00	- 57.000,00	- 351.500,00	300.500,00	450.000,00	0,00	270.000,00

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2021/2022**

12 Pleitersheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	2.000,00	650.000,00	0,00	0,00
Summe	2.000,00	650.000,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	451.000,00	0,00	0,00	0,00

S T E L L E N P L A N

der

Ortsgemeinde

Pleikersheim

für die Haushaltsjahre

2021 und 2022

**Stellenplan für das Haushaltsjahr
Ortsgemeinde Pleitersheim**

2021-2022

Produkt	Prduktbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen *2
			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Ist tatsächliche Be- setzung am 30.06.2020 *	
1	2	3	4	5		7
11100	Gemeindearbeiter	E3	0,14	0,14	0,14	
	Gemeindearbeiterin	E2	0,17	0,17	0,17	
57312	Gemeindearbeiterin	E1	0,06	0,06	0,06	
Summe / Übertrag:			0,37	0,37	0,37	

* (bei Abweichung vom Soll: Angabe der Besoldungs- bzw. Vergütungsgruppe)

*2 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)

Beurteilungsgrundlagen der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

u.a. Berechnung der sog.
„Freien Finanzspitze“ und
weitere Mustervordrucke

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der OG Pleitersheim (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)								
lf. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis vorl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planungs- daten 2023 €	Planungs- daten 2024 €	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) <i>F 23</i>	-52.835,00	-62.845	-16.220	-51.225	-19.050	-7.470
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) <i>F 36</i>	0,00	320	0	0	1.500	1.500
	3	= "freie Finanzspitze"	-52.835,00	-63.165	-16.220	-51.225	-20.550	-8.970
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0	0	0	1.500	2.000
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-52.835,00	-63.165	-16.220	-51.225	-22.050	-10.970
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung						
Jahr 2017		Jahr 2017						
Jahr 2018		Jahr 2018						
Jahr 2019		Jahr 2019						
Jahr 2020		Jahr 2020						
Jahr 2021		Jahr 2021						
Jahr 2022		Jahr 2022						

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Pleitersheim

zum Ende des Haushaltsjahres

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
		in 1.000 €	in 1.000 €	in 1.000 €
1	Anleihen		-	-
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	136
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	57
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	79
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	-	-
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-	-
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-	-
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	-
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	-	-	-
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
13	Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-
14	Summe der Verbindlichkeiten	0	0	136

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Pleitersheim			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	864,52
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	24.827,81
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2018	-31.845,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2019	-76.501,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2020	-86.458,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-37.557,00
7	Zwischensumme		-206.668,67
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-69.884,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-38.859,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-18.054,00
11	Summe		-333.465,67

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Ortsgemeinde Pleitersheim

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Pos. F 23	./. planmäßige Tilgung Pos. F 36	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	8.693,86	0,00	8.693,86
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	54.233,03	0,00	54.233,03
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	-10.555,00	0,00	-10.875,00
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-52.835,00	0,00	-52.835,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2020	-62.845,00	320,00	-63.165,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-16.220,00	0,00	-16.220,00
8	vorzutragender Betrag		-79.528,11	320,00	-80.168,11
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-51.225,00	0,00	-63.165,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-19.050,00	3.000,00	-22.050,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-7.470,00	3.500,00	-10.970,00
12	Summe		-168.893,11	7.140,00	-176.353,11