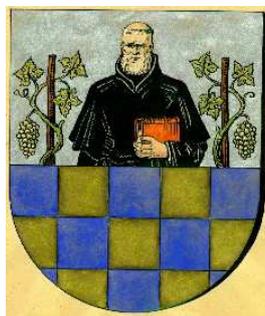


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für Gemeinden bis 3.000 Einwohner

der Ortsgemeinde *Pfaffen-
Schwabenheim*



Kreis Bad Kreuznach



Verbandsgemeinde Bad
Kreuznach



für die Haushaltsjahre

2021 / 2022

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
I. Haushaltssatzung	5
II. Vorbericht	9
III. Haushaltsvermerke	19
IV. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt	21
V. Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte	29
VI. Teilhaushalt 1	31
VII. Teilhaushalt 3	43
VIII. Teilhaushalt 4	51
IX. Teilhaushalt 5	57
X. Teilhaushalt 6	79
XI. Investitionsübersichten	85
XII. Verpflichtungsermächtigungen	95
XIII. Stellenplan	97
XIV. Beurteilungsgrundlagen der Haushaltswirtschaft der Gemeinde	101

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Pfaffen-Schwabenheim 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. Dezember 2020 (GVBl. S. 728), am 08. Juli 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Vorlage bei der Kreisverwaltung Bad Kreuznach als Aufsichtsbehörde und deren Schreiben vom 28. Juli 2021 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. Im Ergebnishaushalt:

	2021	2022
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.814.161,00 Euro	2.897.552,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.986.905,00 Euro	3.006.397,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	172.744,00 Euro	108.845,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2021	2022
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-55.000,00 Euro	6.500,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.945.090,00 Euro	1.586.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.005.145,00 Euro	1.586.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	60.055,00 Euro	0,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	115.055,00 Euro	-6.550,00 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	60.055,00 Euro	0,00 Euro
der Gesamtbetrag der Kredite auf	60.055,00 Euro	0,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Zu Lasten des Haushaltsjahres **2022** werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **1.580.000,00 Euro** veranschlagt.

Zu Lasten des Haushaltsjahres **2023** werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **230.000,00 Euro** veranschlagt.

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen ist dem Haushaltsplan sowie der beigefügten der Anlage zu entnehmen.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich somit auf **insgesamt 1.810.000,00 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)	310 v. H.	325 v. H.
für bebaute Grundstücke (Grundsteuer B)	375 v. H.	390 v. H.

2. Gewerbesteuer

	2021	2022
Gewerbesteuer	380 v. H.	385 v. H.

3. Hundesteuer

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

	2021	2022
- für den ersten Hund	80,00 Euro	80,00 Euro
- für den zweiten Hund	150,00 Euro	150,00 Euro
- für den dritten Hund	200,00 Euro	200,00 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. Mai 2020 (GVBl. S. 158)

	2021	2022
- Wirtschaftswegebau	10,00 Euro/ha	10,00 Euro/ha
- Weinbergshut	0,50 Euro/ha	0,50 Euro/ha

§ 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. Januar 2008 (Eröffnungsbilanz) 3.614.700 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals des Haushaltsvorjahres (2020) beträgt 4.923.327 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des laufenden Haushaltsjahres beträgt 4.822.827 Euro.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Pfaffen-Schwabenheim, den 30. Juli 2021

Der Ortsbürgermeister



Hans-Peter Haas

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 Pfaffen-Schwabenheim

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). Indem der Gemeinderat über die Gestaltung der Aufwendungen unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Erträge befindet, 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 Pfaffen-Schwabenheim 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 **2.814.161 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **2.986.905 €** mit einem **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **172.744 €** ab. Im Haushaltsjahr **2022** ist bei **Erträgen** in Höhe von **2.897.552 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **3.006.397 €** ein **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **108.845 €** zu erwarten. Die **Fehlbetragsquote** beträgt in 2021 rund **6,14 %** und in 2022 ca. **3,76 %** (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 **2.184.325 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **2.271.274 €** einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **86.949 €** vor. Im Haushaltsjahr **2020** war bei **Erträgen** in Höhe von **2.324.051 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **2.503.361 €** ein **Jahresfehlbe-**

trag in Höhe von **179.310 €** zu erwarten. Die **Fehlbetragsquote** betrug in 2019 ca. **3,98 %** und in 2020 lag die **Fehlbetragsquote** bei rund **7,72 %**.

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	86.949		-65.089
2020	179.310		-92.361
2021	172.744		6.566
2022	108.845		63.899

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 550.000 €, der in den abgelaufenen beiden Haushaltsjahren sowie der vorliegenden Haushaltsplanung ausgewiesen wird.

Die Verschlechterungen lassen sich im Wesentlichen auf einen erheblichen Anstieg der Personalkosten im Bereich der Kindertagesstätte zurückführen. Die Gemeinde sollte sich darüber im Klaren sein, dass ein nicht ausgeglichener Haushaltsplan einen Rechtsverstoß im Sinne des § 93 Abs. 4 GemO darstellt. Dieser wird regelmäßig von der Aufsichtsbehörde beanstandet. Um den Haushaltsausgleich künftig zu erreichen und den Stand der Verbindlichkeiten, 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 im Haushaltsjahr 2021 nicht mehr abbildbar, jedoch beabsichtigt die Gemeinde ab dem Haushaltsjahr 2022 die Realsteuern im für sie vertretbaren Maß, unter Berücksichtigung des landesweiten und verbandsgemeindeweiten Durchschnitts, anzuheben, um nicht zuletzt den Grundzügen des Haushaltsrechtes und den Forderungen der zuständigen Aufsichtsbehörde Rechnung zu tragen. Die daraus resultierenden Mehrerträge sollen vorwiegend dazu eingesetzt werden, den Grundsätzen des Haushaltsausgleiches gerecht zu werden. In einem weiteren Schritt wurde mit der Gemeinde bereits über eine weitere Anhebung in Folgejahren gesprochen, um die Erträge zu steigern. Im Rahmen des Doppelhaushaltes 2023/2024 sollen die Hebesätze erneut auf deren Auskömmlichkeit hin überprüft werden.

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 2.810.061 € und in 2022 insgesamt 2.892.802 €. Die Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. E 15) betragen in 2021 gemäß beiliegender Haushaltsplanung 2.977.755 € und in 2022 insgesamt 2.997.497 €. Dies ergibt ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von -167.694 € in 2021 und -104.695 € in 2022. Die **Ergebnisquote** aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt somit in **2021** bei **97,08 %** und in **2022** bei **96,19 %** (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 betragen derzeit für die Grundsteuer A 310 v.H. und für die Grundsteuer B 375 v.H.. **Aufgrund der noch immer defizitären Haushaltslage hat sich die Ortsgemeinde weiteren Anhebungen der Hebesätze in Zukunft nicht verschlossen und nimmt in einem ersten Schritt eine Anpassung der Hebesätze der Grundsteuer A um 15 v.H. auf 325 v. H. und bei der Grundsteuer B ebenfalls in Höhe von 15 v. H. auf 390 v.H. vor.** Die Ortsgemeinde wurde darauf hingewiesen, dass dies ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung sei, um den hohen Fehlbeträgen entgegenzuwirken; die Anhebungen der Realsteuerhebesätze jedoch leider immer noch nicht ausreichen würden, um der gesetzlichen Forderung zum Haushaltsausgleich Rechnung zu tragen. Die Gemeinde signalisierte daraufhin im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2022/203 die Hebesätze erneut überprüfen zu wollen, um diesen erforderlichenfalls in sozial verträglichem Maß an den sodann gültigen Landesdurchschnitt anzuheben. Derzeit liegt der Durchschnitt bei 326 v.H. (Grundsteuer A) und 411 v. H. (Grundsteuer B). 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 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse führt, gilt es, sich auch in Folgejahren nicht zu verschließen, die zum Wohle der Ortsgemeinde erforderlichen Anpassungen vorzunehmen.

Außerdem sollte die Ortsgemeinde zur Haushaltskonsolidierung auch auf 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 im Jahr 2021 unverändert 380 v.H.; auch hier wurden anhand der aktuell vorliegenden Messbeträge die Erträge sorgfältig ermittelt. Die Gemeinde nimmt eine Anpassung des Hebesatzes ab dem Jahr 2022 um 5 v.H. auf sodann 385 v.H. vor und liegt damit geringfügig über dem Landesdurchschnitt (Gewerbesteuer 382 v.H.). Die Gemeinde kommt hiermit der Forderung der Kommunalaufsichtsbehörde nach, durch Anhebung der Realsteuerhebesätze den Haushaltsausgleich sukzessive aus eigenen Anstrengungen sicherzustellen.

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 0,0003274.

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 0,000229967.

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 80,00 €, für den zweiten Hund 150,00 € und für jeden weiteren Hund 200,00 €. Die Gemeinde kommt durch die hohen Steuersätze 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 Pfaffen-Schwabenheim im maßgebenden Zeitraum (4. Quartal 2019 und 1. –3. Quartal 2020) 162,83 € pro Einwohner unter dem Schwellenwert in Höhe von 914,93 € liegt, ist mit einer Schlüsselzuweisung A i. H. v. rd. 237.000 € zu rechnen.

2.7 Leistungsentgelte (Pos. E 4 – E 6)

Die öffentlich-rechtlichen (Pos. E 4) und privatrechtlichen (Pos. E 5) Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 193.837 € in 2021 und bzw. 193.678 € in 2022 sowie die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E 6) in Höhe von 38.700 € in 2021 und 38.500 € in 2022 ergeben zusammen einen Betrag von 232.537 € in 2021 und 232.178 € in 2022. Setzt man diese Summe in Relation zu den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. E 8), so ergibt sich eine **Leistungsentgeltquote** von **8,28 % in 2021 und 8,03 % in 2022**, was eine etwas geringere Leistungsentgeltquote als im Vorjahr darstellt. Das Jahr 2019 wird hierbei nicht zum Vergleich herangezogen, da dort eine Nachveranschlagung von Kostenerstattungen für die Kindertagesstätte (einmaliger Sondereffekt) aus Vorjahren vorgenommen wurde. Dies bedeutet, dass nur etwa 8-8,5 % 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 bislang 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 1.297.100 € in 2021 und 1.384.300 € in 2022 (824.180 € in 2019 und 914.550 € 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 **43,56 %** und in **2022** bei **46,18 %** (2019 bei 36,44 % und 2020 bei 36,66 %) liegt. Dies bedeutet, dass über **40 % aller Aufwendungen Personalkosten** sind. Die **Personalintensität 2** beträgt in **2021 46,16 %** und in **2022 47,85 %** (2019 37,73 % und 2020 39,35 %) und errechnet sich, indem man die Personal- und Versorgungsaufwendungen zu den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit relativiert. Somit werden schon fast 50 % aller Erträge in 2021 und 2022 durch die Personalaufwendungen aufgezehrt. Dies ist insbesondere der Trägerschaft der Kindertageseinrichtung geschuldet, die in Vorjahren aufgrund der stetig wachsenden Kinderzahl und aufgrund geänderter rechtlicher Rahmenbedingungen vermehrt Personal einstellen musste.

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 grundsätzlich von nicht unerheblicher Bedeutung. Gemäß dem Ergebnishaushalt betragen diese in 2021 jedoch nur insgesamt 287.500 € und in 2022 235.400 € und entsprechen somit einem Anteil von **9,65 %** bzw. lediglich **7,85 %** der Gesamtaufwendungen.

3.3 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 259.255 € in 2021 und 257.397 € in 2022 (in 2019 230.286 € und in 2020 227.213 €) enthalten. Der größte Anteil entfällt dabei auf den Bereich des Infrastrukturvermögens mit rund 145.000 € / Jahr. Die Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der Mehrung des Anlagevermögens (KiTa).

Die **Abschreibungsintensität** beträgt **8,71 %** in 2021 und **8,59 %** in 2022 (10,18 % in 2019 und 9,11 % in 2020) und bildet den Anteil der Abschreibungen an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ab. Dies bedeutet, dass rund 9 % 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 1.074.500 € in 2021 bzw. 1.072.000 € in 2022 nach jeweils 1.931.978 € in 2019 und 923.178 € in 2020. Davon entfällt allein

auf die drei nachfolgend erläuterten Umlagen der Betrag von ca. 1.000.000 € pro Jahr. (in 2019 und 2020 rund 930.000 €).

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 jeweils 240.000 € in beiden Jahren ergibt sich zunächst eine geschätzte Gewerbesteuerumlage von gerundet 30.000 € 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 sinkt leicht von ca. 640.000 € gezahlt in 2020 auf gerundet 625.000 € zu zahlen in 2021 und ca. 630.000 € in 2022.

Die Verbandsgemeindeumlage wird von den gleichen Umlagegrundlagen wie die Kreisumlage errechnet. Die 2020 gezahlte Umlage lag bei rund 356.000 €, die für 2021 und 2022 zu zahlende Umlage beträgt ca. 350.000 € pro Jahr.

4. Finanzergebnis (Pos. E 23)

Beim Finanzergebnis stehen Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Pos. E 17) in Höhe von je 4.100 € in 2021 und 4.750 € in 2022 Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen (Pos. E 18) in Höhe von 9150 € in 2021 und 8.900 € in 2022 gegenüber, so dass sich ein Saldo von 5.050 € in 2021 bzw. 4.150 € in 2022 ergibt. Trotz einer Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aufgrund des Kassenfehlbestandes (Liquiditätsbedarf der Ortsgemeinde) bleibt die Zinsbelastung nahezu gleich. Durch die Investitionskreditaufnahme im Jahr 2021 profitiert die Gemeinde vom historisch geringen Zinsniveau und erhält für die Darlehensaufnahme Zinserträge. Trotz dessen ist die Gemeinde dazu angehalten, die erforderliche Reduzierung der Liquiditätskredite vorzunehmen und vorfinanzierte Vorhaben durch Investitionskredite abzulösen.

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 -55.000 € und in 2022 einen Saldo von 6.550 € fest.

1. Vergleich Ergebnis- und Finanzhaushalt

Vergleicht man das ordentliche Ergebnis (Pos. E 23) in Höhe von -172.744 € in 2021 bzw. -108.845 € in 2022 mit dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 23) in Höhe von -55.000 € in 2021 bzw. 6.550 € in 2022, so ergibt sich eine Differenz von 117.744 € in 2021 und 115.395 € in 2022.

Dieser Unterschiedsbetrag basiert 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 1.945.000 € in 2021 und 1.586.000 € in 2022 und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F 32) in Höhe von 2.005.145 € in 2021 bzw. 1.586.000 € in 2022 bilden einen Saldo von -60.055 € in 2021 bzw. 0 € in 2022, der durch die Aufnahme von Investitionskrediten gedeckt werden soll.

3. Kredite

3.1 Aufnahme von Investitionskrediten

Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 60.055 € 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. Besorgniserregend ist hierbei weiterhin insbesondere die Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde für die Aufnahme von Liquiditätskrediten, da die laufenden Aufwendungen nicht von den Erträgen gedeckt werden können. Daher ist sowohl strikte Ausgabendisziplin zu üben wie auch an eine Verbesserung der Ertragssituation 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 100.500 € ausweist. Im Haushaltsjahr 2022 wird ebenfalls mit einer negativen freien Finanzspitze von 47.450 € gerechnet. Aufgrund der Entscheidung der Gemeinde, die Realsteuerhebesätze sukzessive anzuheben, verbessert sich die freie Finanzspitze in den Folgejahren. Sofern sich die Gemeinde in einem weiteren Schritt dazu durchringt, die Hebesätze an den Landesdurchschnitt anzupassen, erscheint es in Folgejahren durchaus möglich, einen ausgeglichenen Haushaltsplan vorzulegen, um den Grundsätzen der Gemeindeordnung Rechnung zu tragen.

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 beanstanden. Von weitergehenden kommunalaufsichtlichen Maßnahmen sollen die Aufsichtsbehörden in diesen Fällen jedoch absehen. Da die Handlungsfähigkeit der Kommunen als wichtige Aufgabenträger im Bereich der Auftragsangelegenheiten und der Pflichtaufgaben sowie in dem Bereich derjenigen freiwilligen Aufgaben, die in der Krise als systemrelevant gelten, erhalten und gefördert werden muss, muss es in der Krise Ziel der Staatsaufsicht sein, die Kommunen als Aufgabenträger vornehmlich in den vorgenannten Bereichen zu stabilisieren, zu stärken, und zu beraten. 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 haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde verbessert werden kann, sofern die Summe der festgestellten oder veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres negativ waren, kann wegen der außerordentlichen Situation für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 verzichtet werden; von der Erhebung von Rechtsbedenken sollen die zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden in diesen Fällen Abstand nehmen“.

Grundsätzlich sind die Kommunen zwar auch weiterhin gehalten, ihre Ausgaben strikt auf Notwendigkeit dem Grunde und der Höhe nach zu überprüfen sowie ihre Einnahmepotenziale auszuschöpfen, jedoch kann hiervon aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie ausnahmsweise in den Jahren 2020 und 2021 in begründeten Fällen abgewichen werden. Insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer und der Einkommenssteuer wird es vermutlich zu größeren Mindererträgen kommen. Das Land versuchte im abgelaufenen Haushaltsjahr durch Gewerbesteuerkompensationszahlungen und durch die Anhebung der Finanzausgleichsmasse den Auswirkungen entgegenzuwirken. 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 erwartenden 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 aufgenommen werden. Fehlbeträge der Ortsgemeinde führen insofern zu Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde. Im Haushaltsjahr 2021 ist mit einem Anstieg der Verbindlichkeiten von 100.500 € zu rechnen (Pos. F 39) und 47.450 € 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 **172.744 €** aus. Im Jahr 2022 beträgt der Fehlbetrag **108.845 €**. Der Haushalt genügt somit grundsätzlich nicht den Erfordernissen des übergeordneten Zieles des Haushaltsausgleiches, weshalb die **Gemeinde auch künftig jegliche Bestrebungen vornehmen sollte**, ihre Einnahmeseite zu verbessern.
- 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 GemH-VO). Im vorliegenden Finanzhaushalt 2021 weist das Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen negativen Saldo in Höhe von **55.000 €** (Pos. F 23) und im Jahr 2022 einen positiven Saldo in Höhe von **6.550 €** aus, was im Jahr 2022 vermutlich der Entscheidung zur Anhebung der Realsteuern zuzuschreiben ist. Im Haushaltsjahr 2021 ist der Finanzhaushalt folglich nicht ausgeglichen, wohingegen er ab dem Planungszeitraum 2022 den Anforderungen genügt.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit übersteigt im Haushaltsjahr 2021 die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 60.0550 € (Pos. F 33).

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 **100.500 €** im Jahr **2021** und **47.450 €** im Jahr **2022** (Pos. F 39).

3. Ausblick

In den Planungsjahren 2021 und 2022 werden erneut 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 ohne eine weitere Anhebung der Realsteuersätze über die Nivellierungssätze hinaus nur von einer geringfügigen Entlastung und damit einhergehend von einem weiteren Haushaltsausgleich in den nächsten Jahren nicht auszugehen sein. Hieraus folgt, dass die Ortsgemeinde in Zukunft folgekostenträchtige Investitionen auf das absolut notwendige Maß beschränken sollte und 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). Die Gemeinde muss verstärkte Anstrengungen unternehmen, bestimmte Einnahmequellen unabhängig von den von ihr nicht beeinflussbaren äußeren Faktoren, wie der wirtschaftlichen Entwicklung, auszuschöpfen, damit sie weiteren Einfluss nehmen und gegensteuern kann. Die Ortsgemeinde hebt ab dem Jahr 2022 die Realsteuern an. Sie wirkt – insbesondere vor dem Hintergrund eines wünschenswerten Haushaltsausgleiches in den Folgejahren – bestrebt, den Vorgaben der Aufsichtsbehörde nun verstärkt Rechnung zu tragen, um sich ggfls. auch Handlungsspielräume für die Umsetzung der eigenen politischen Willensbildung zu schaffen. Ein wichtiges Signal hin zu einer Umkehr der Finanzpolitik und zum Bestreben, den Haushalt der Ortsgemeinde weiter zu sanieren.

Unter Berücksichtigung der Fehlbeträge (auch der Vorjahre) erscheint die sorgsame und von der Ortsgemeinde selbst beabsichtigte weitere Realsteuererhöhung (die in diesem Haushaltsplan noch nicht mit einkalkuliert wurde, da sie noch nicht beschlossen ist) ab dem Doppelhaushalt 2023 / 2024, bei welcher die Realsteuern über den Nivellierungssatz im sodann vertretbaren Maß, unter Berücksichtigung des landesweiten und verbandsgemeindeweiten Durchschnitts angehoben werden sollen, um nicht zuletzt auch den Grundzügen des Haushaltsrechtes und den Forderungen der zuständigen Aufsichtsbehörde Rechnung zu tragen, als ein sehr wichtiger weiterer Schritt zur weiteren positiven finanziellen Entwicklung in der Ortsgemeinde Pfaffen-Schwabenheim.

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 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 2)
- 3) alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 4, 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).

Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfaffen-Schwabenheim

Hauptplan 2021/2022

11 Pfaffen-Schwabenheim

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.132.783,27	1.125.700,00	1.191.200,00	1.199.800,00	1.239.700,00	1.282.200,00
	4011000 Grundsteuer A	19.505,90	19.500,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	4012000 Grundsteuer B	147.266,58	147.800,00	160.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
	4013000 Gewerbesteuer	212.883,49	212.000,00	275.000,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	609.634,55	607.000,00	585.000,00	592.600,00	628.700,00	667.900,00
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	72.864,73	65.200,00	76.000,00	66.200,00	67.700,00	69.200,00
	4033000 Hundesteuer	10.714,17	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	4052100 Familienleistungsausgleich	59.913,85	63.700,00	65.200,00	65.500,00	67.800,00	69.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	409.425,17	923.345,00	1.332.724,00	1.408.224,00	1.473.586,00	1.534.042,00
	4111000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	29.194,00	29.500,00	237.000,00	237.500,00	238.000,00	238.500,00
	4132000 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	177.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	380.231,17	678.795,00	1.050.000,00	1.125.000,00	1.190.000,00	1.250.000,00
	4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.400,00	45.572,00	45.572,00	45.434,00	45.390,00
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	152,00	152,00	152,00	152,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.492,50	110.757,00	112.410,00	112.251,00	102.522,00	102.462,00
	4319000 Sonstige	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.425,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	4322400 für das Bestattungswesen	14.406,67	6.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.433,83	7.330,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	4340000 Beteiligung Essenskosten	1.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	71.999,00	71.998,00	71.840,00	71.840,00	71.840,00
	4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	12.078,00	13.262,00	13.261,00	3.532,00	3.472,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.705,84	80.649,00	81.427,00	81.427,00	81.427,00	81.427,00
	4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	29.829,39	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	4412000 Mieten und Pachten	15.876,45	16.530,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	4413000 Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4414000 Beteiligung Essenskosten	0,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	4430000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	10.119,00	9.927,00	9.927,00	9.927,00	9.927,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.045,30	32.600,00	38.700,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	4424200 vom Land	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4424300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	4425100 von privaten Unternehmen	4.974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4429100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Teegelder)	1.718,00	31.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfaffen-Schwabenheim

Hauptplan 2021/2022

11 Pfaffen-Schwabenheim

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
E7	Sonstige laufende Erträge	5.661,66	51.000,00	53.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
	4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	30,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4625000 Konzessionsabgaben	0,00	51.000,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
	4627000 Versicherungserstattungen	5.200,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Sonstige	431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.632.113,74	2.324.051,00	2.810.061,00	2.892.802,00	2.988.335,00	3.091.231,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	804.780,87	914.550,00	1.297.100,00	1.384.300,00	1.464.675,00	1.536.550,00
	5011000 Bürgermeister	14.926,00	14.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	5012000 Beigeordnete	3.262,93	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5014000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Rats- und Ausschussmitglieder	2.595,00	3.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	621.652,43	695.440,00	986.000,00	1.053.000,00	1.112.100,00	1.163.200,00
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	45.968,07	50.960,00	78.000,00	83.200,00	88.425,00	93.650,00
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	115.206,27	144.600,00	209.500,00	224.500,00	240.550,00	256.100,00
	5049000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.157,17	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5062000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5062900 Sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.058,31	391.680,00	287.500,00	235.400,00	220.400,00	223.900,00
	5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.825,39	37.250,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00	39.050,00
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.817,76	246.100,00	86.100,00	46.100,00	34.100,00	34.600,00
	5231100 Grundstücke Unterhaltung	14.459,92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.027,77	4.800,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.600,00
	5232100 Grundstücke Bewirtschaftung	11.720,09	3.080,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.507,99	5.000,00	15.000,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00
	5233700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	68,41	35.000,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
	5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.758,74	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten	563,72	5.000,00	6.000,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.862,11	5.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.033,17	8.300,00	22.550,00	10.050,00	10.050,00	10.550,00
	5242000 Essenskosten	25.798,50	24.000,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
	5242001 Teegelder	995,36	650,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.341,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5248000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sonstige bezogene Leistungen	594,36	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfaffen-Schwabenheim

Hauptplan 2021/2022

11 Pfaffen-Schwabenheim

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
	5254300 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.964,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5255100 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5290000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.719,11	4.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E11	Abschreibungen	0,00	227.213,00	259.255,00	257.397,00	256.082,00	255.842,00
	5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.412,00	2.411,00	2.411,00	2.411,00	2.411,00
	5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	931,00	806,00	806,00	806,00	806,00
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	51.641,00	82.265,00	82.168,00	82.168,00	82.168,00
	5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	146.038,00	145.287,00	145.128,00	144.829,00	144.829,00
	5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	26.191,00	28.486,00	26.884,00	25.868,00	25.628,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	924.730,79	923.178,00	1.074.500,00	1.072.000,00	1.082.300,00	1.092.300,00
	5413900 Sonstige	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5415100 an private Unternehmen	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5431000 Gewerbesteuerumlage	29.206,79	17.500,00	25.500,00	25.500,00	25.800,00	25.800,00
	5442100 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	528.226,00	533.000,00	625.500,00	630.000,00	635.000,00	640.000,00
	5442300 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	292.211,00	295.000,00	346.000,00	350.000,00	355.000,00	360.000,00
	5449000 Sonderumlage Grundschule	75.087,00	75.500,00	76.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.271,98	38.080,00	59.400,00	48.400,00	42.900,00	44.400,00
	5611000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.529,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	197,04	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.265,66	0,00	15.000,00	5.500,00	0,00	0,00
	5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	10.856,37	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5631000 Büromaterial	1.084,64	1.400,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	477,79	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	5633000 Porto und Versandkosten	7,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	1.063,21	720,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	5634100 Fernmeldegebühren	558,17	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit	2.788,21	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5639000 Sonstiges	537,24	0,00	1.500,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfaffen-Schwabenheim

Hauptplan 2021/2022

11 Pfaffen-Schwabenheim

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
	5641000 Versicherungsbeiträge	12.943,33	13.500,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	18.200,00
	5641100 Versicherungen	100,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	81,09	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5671000 Gewerbesteuer	769,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	5672000 Körperschaftsteuer	844,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	5681000 Grundsteuer	51,05	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	302,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5685000 Umsatzsteuer	0,00	6.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	5692000 Verfügungsmittel	187,50	70,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5693000 Repräsentationen	559,08	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.988.841,95	2.494.701,00	2.977.755,00	2.997.497,00	3.066.357,00	3.152.992,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 356.728,21	- 170.650,00	- 167.694,00	- 104.695,00	- 78.022,00	- 61.761,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.095,00	2.000,00	4.100,00	4.750,00	3.200,00	3.150,00
	4710000 Zinserträge für Kredite	0,00	0,00	600,00	1.250,00	1.200,00	1.150,00
	4720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.095,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.274,06	10.660,00	9.150,00	8.900,00	8.400,00	8.050,00
	5745000 an Anstalten	2.371,99	2.120,00	1.850,00	1.800,00	1.600,00	1.500,00
	5750000 an den inländischen Geldmarkt	3.780,07	3.540,00	3.300,00	3.100,00	2.800,00	2.550,00
	5791000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.122,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 9.179,06	- 8.660,00	- 5.050,00	- 4.150,00	- 5.200,00	- 4.900,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 365.907,27	- 179.310,00	- 172.744,00	- 108.845,00	- 83.222,00	- 66.661,00
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)	- 365.907,27	- 179.310,00	- 172.744,00	- 108.845,00	- 83.222,00	- 66.661,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.449,94	- 83.693,00	- 55.000,00	6.550,00	40.775,00	57.250,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.306,07	1.415.795,00	432.090,00	190.000,00	184.500,00	0,00
	6814200 vom Land	0,00	696.300,00	427.590,00	190.000,00	184.500,00	0,00
	6814300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	719.495,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	6815900 vom sonstigen privaten Bereich	18.306,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.890,31	13.000,00	13.000,00	163.000,00	13.000,00	13.000,00
	6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	466,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfaffen-Schwabenheim

Hauptplan 2021/2022

11 Pfaffen-Schwabenheim

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
	6825900 vom sonstigen privaten Bereich	2.612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6826000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	6827000 Grabnutzungsentgelte	11.811,05	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.256.590,00	72.500,00	1.500.000,00	1.233.000,00	0,00	0,00
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	322.090,00	0,00	1.500.000,00	1.233.000,00	0,00	0,00
	6880000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	934.500,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.289.786,38	1.501.295,00	1.945.090,00	1.586.000,00	197.500,00	13.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.488.419,81	2.673.000,00	2.005.145,00	1.586.000,00	230.000,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	235.116,39	0,00	881.145,00	0,00	0,00	0,00
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	151.620,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	35.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	7857000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	5.000,00	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	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.066.682,59	2.560.000,00	1.091.000,00	1.574.000,00	230.000,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.488.419,81	2.673.000,00	2.005.145,00	1.586.000,00	230.000,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 198.633,43	- 1.171.705,00	- 60.055,00	0,00	- 32.500,00	13.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 108.183,49	- 1.255.398,00	- 115.055,00	6.550,00	8.275,00	70.250,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.171.705,00	60.055,00	0,00	32.500,00	0,00
	6925000 vom inländischen Geldmarkt Sparkasse	0,00	0,00	60.055,00	0,00	32.500,00	0,00
	6926300 Aufnahme von Krediten für Investition/ vom sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	1.171.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	33.790,00	45.500,00	54.000,00	55.500,00	56.000,00
	7924500 von Anstalten	0,00	27.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7925000 vom inländischen Geldmarkt Sparkasse	0,00	6.550,00	45.500,00	54.000,00	55.500,00	56.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	1.137.915,00	14.555,00	- 54.000,00	- 23.000,00	- 56.000,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	492.117,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 626.035,20	117.483,00	100.500,00	47.450,00	14.725,00	- 14.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfaffen-Schwabenheim

Hauptplan 2021/2022

11 Pfaffen-Schwabenheim

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
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 133.917,42	1.255.398,00	115.055,00	- 6.550,00	- 8.275,00	- 70.250,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 133.917,42	1.255.398,00	115.055,00	- 6.550,00	- 8.275,00	- 70.250,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 492.117,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	90.449,94	- 117.483,00	- 100.500,00	- 47.450,00	- 14.725,00	1.250,00

Übersicht Teilhaushalte und zugeordnete Produkte Ortsgemeinde Pfaffen-Schwabenheim

Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt 4

41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
42410 Kommunale Sportstätten

Teilhaushalt 5

51120 Planung und Erschließungsmaßnahmen
53110 Elektrizitätsversorgung
53210 Gasversorgung
53310 Kommunale Wasserversorgung
54100 Gemeindestraßen
54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55210 Gewässerunterhaltung
55300 Friedhof und Bestattungswesen
55590 Feldwege, Landwirtschaft- u. Wirtschaftswege
57311 Durchführung von Märkten
57312 Dorfgemeinschaftshaus
57313 Kommunikationszentrum (Alte Schule)

Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt 1

Produkte

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde. Er koordiniert Verwaltungsarbeit. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner. Er bereitet Sitzungen der Gremien vor und führt deren Beschlüsse aus. Er plant und überwacht den Einsatz der Beschäftigten. Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4424300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.346,10	19.850,00	95.800,00	97.500,00	99.200,00	100.900,00
5011000 Bürgermeister	14.926,00	14.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5012000 Beigeordnete	3.262,93	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5014000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	0,00	0,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
5049000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.157,17	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	187,50	170,00	15.200,00	15.200,00	10.200,00	10.200,00
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5631000 Büromaterial	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5633000 Porto und Versandkosten	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5641000 Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5692000 Verfügungsmittel	187,50	70,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5693000 Repräsentationen	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.533,60	20.020,00	111.100,00	112.800,00	109.500,00	111.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.533,60	- 20.020,00	- 110.100,00	- 111.800,00	- 108.500,00	- 110.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.533,60	- 20.020,00	- 110.100,00	- 111.800,00	- 108.500,00	- 110.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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) des Teilhaushalts	- 19.533,60	- 20.020,00	- 110.100,00	- 111.800,00	- 108.500,00	- 110.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.640,51	- 20.020,00	- 110.100,00	- 111.800,00	- 108.500,00	- 110.200,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7857000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.640,51	- 20.020,00	- 115.100,00	- 111.800,00	- 108.500,00	- 110.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungsführung:

11100 . 5014000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Rats- und Ausschussmitglieder	Überführung von 11140.5014000 Rats- und Ausschussmitglieder Die Mitglieder des Gemeinderates erhalten pro Sitzung ein Entgelt i.H.v. 20,00 €. Bei ca. 10 Sitzungen im Haushaltsjahr und 16 Ratsmitglieder und 3 Beigeordneten ist mit einem Gesamtaufwand von 3.800 € je Haushaltsjahr zu rechnen
11100 . 5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Im Zusammenhang mit dem Grundstückserwerb für das NGB "Auf der Pforte", werden vorsorglich 5.000,00 € für Gerichts- und / oder Anwaltskosten veranschlagt
11100 . 5634000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	Ansatzreduzierung wg. vorläufigem Ergebnis 2020
11100 . 5636000	Öffentlichkeitsarbeit	Überführung des Ansatzes des Produktes 11130, Öffentlichkeitsarbeit, i.H.v. 500,00 € Überführung des Ansatzes des Produktes 27310, Seniorenbetreuung, i.H.v. 1.000,00 €
11100 . 5641000	Versicherungsbeiträge	Ansatzreduzierung wg. vorläufigem Ergebnis 2020
11100 . 5693000	Repräsentationen	Überführung des Ansatzes für Repräsentationen des Produktes 11130, Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 600,00 € und 11132, Ehrungen und Jubiläen, in gleicher Höhe.
11100 . 7857000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	5.000 € für die Errichtung einer Werbetafel / Gedenkstätte für die Weinmajestäten der Ortsgemeinde

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung ortsgemeindeeigener bebauter Grundstücke.

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	341,00	6.052,00	6.052,00	5.961,00	5.930,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	341,00	6.052,00	6.052,00	5.961,00	5.930,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
4319000 Sonstige	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4412000 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.400,00	6.691,00	12.402,00	12.402,00	12.311,00	12.280,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801,00	500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5231100 Grundstücke Unterhaltung	1.770,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5232100 Grundstücke Bewirtschaftung	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E11 Abschreibungen	0,00	444,00	27.917,00	27.848,00	27.713,00	27.686,00
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	358,00	24.368,00	24.368,00	24.368,00	24.368,00
5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.463,00	3.394,00	3.259,00	3.232,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.561,88	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5641000 Versicherungsbeiträge	2.561,88	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5681000 Grundsteuer	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.362,88	944,00	37.017,00	36.948,00	36.813,00	36.786,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.037,12	5.747,00	- 24.615,00	- 24.546,00	- 24.502,00	- 24.506,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.037,12	5.747,00	- 24.615,00	- 24.546,00	- 24.502,00	- 24.506,00
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) des Teilhaushalts	2.037,12	5.747,00	- 24.615,00	- 24.546,00	- 24.502,00	- 24.506,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116,40	5.850,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	150.827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150.827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 150.943,51</u>	<u>5.850,00</u>	<u>- 2.750,00</u>	<u>- 2.750,00</u>	<u>- 2.750,00</u>	<u>- 2.750,00</u>

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

11410 . 5641000	Versicherungsbeiträge	Versicherungen für das Rathaus, der Gemeindehalle, des Pavillions, etc. ; Anpassung an tatsächlichen Aufwand
11410 . 5681000	Grundsteuer	Grundsteuer für die bebauten Grundstücke (Rathaus, etc.)

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Bebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes Produkt wegen Geringfügigkeit gebildet wurde. Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Grundstücksverkäufe und -ankäufe.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412000 Mieten und Pachten	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697,28	5.200,00	11.250,00	11.250,00	6.250,00	6.250,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	188,15	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
5231100 Grundstücke Unterhaltung	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5232100 Grundstücke Bewirtschaftung	1.317,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	206,00	210,00	210,00	210,00	210,00
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	81,00	85,00	85,00	85,00	85,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51,05	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5681000 Grundsteuer	51,05	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.748,33	5.606,00	11.810,00	11.810,00	6.810,00	6.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.748,33	- 5.576,00	- 11.810,00	- 11.810,00	- 6.810,00	- 6.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.748,33	- 5.576,00	- 11.810,00	- 11.810,00	- 6.810,00	- 6.810,00
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) des Teilhaushalts	- 2.748,33	- 5.576,00	- 11.810,00	- 11.810,00	- 6.810,00	- 6.810,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.354,24	- 5.370,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.256.590,00	72.500,00	1.500.000,00	1.233.000,00	0,00	0,00
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	322.090,00	0,00	1.500.000,00	1.233.000,00	0,00	0,00
6880000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	934.500,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.256.590,00	72.500,00	1.500.000,00	1.233.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	235.116,39	113.000,00	881.145,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	235.116,39	0,00	881.145,00	0,00	0,00	0,00
7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.116,39	113.000,00	881.145,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021.473,61	- 40.500,00	618.855,00	1.233.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.020.119,37	- 45.870,00	607.255,00	1.221.400,00	- 6.600,00	- 6.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Hier wird der Unterhaltungsaufwand der unbebauten Grundstücke veranschlagt. Die Leihgebühren für einen Bagger zum Säubern der Außengebietsentwässerung sowie des Langsandfangbeckens ist mit rund 3.000 € zu veranschlagen. Insgesamt werden 10.000 € veranschlagt.
11420 . 6851000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Im Zuge der Entwicklung des Neubaugebietes „Auf der Pforte II“ werden auf einer bebaubaren Fläche von 13.665 qm vrsl. 26 Bauplätze entstehen. Unter Berücksichtigung der Erwerbs- und Erschließungskosten beabsichtigt die Gemeinde den Verkaufspreis auf 200,00 €/m ² erschlossenem Bauland festzulegen. Daraus ergeben sich Einnahmen i.H.v. insgesamt 2.733.000 €, die im Haushaltsjahr 2021/2022 zu veranschlagen sind. Die Aufteilung erfolgt entsprechend der voraussichtlichen Kassenwirksamkeit der Einzahlungen.
11420 . 7851000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erwerb des Bauerwartungslandes für das Neubaugebiet „Auf der Pforte II“ Gesamterwerbskosten: 823.500,00 € (rd. 17.050 m ²) Grunderwerbsnebenkosten: 57.645,00 € (Grunderwerbssteuer, Notarkosten, Umschreibung im Grundbuch)

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Die Aufgabe des Bauhofs umfasst hauptsächlich die Pflege und Unterhaltung der Spielplätze, des Sportplatzes, der Grünflächen, der Straßen und Wege, Plätze, Friedhof. Die Zuständigkeit für die Erledigung der Arbeiten sind überwiegend festen Aufgabengebieten zugeordnet. Andere Aufgaben werden auf Anordnung des Ortsbürgermeisters bzw. befugter Personen erledigt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	2.457,00	2.457,00	2.457,00	2.457,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	2.457,00	2.457,00	2.457,00	2.457,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.457,00	2.457,00	2.457,00	2.457,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.021,08	17.250,00	20.400,00	20.900,00	20.400,00	20.400,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.146,90	750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	559,30	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5231100 Grundstücke Unterhaltung	1.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten	563,72	5.000,00	6.000,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.744,51	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.519,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	14.476,00	17.140,00	15.784,00	15.126,00	14.928,00
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	284,00	6.919,00	6.848,00	6.848,00	6.848,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.192,00	10.221,00	8.936,00	8.278,00	8.080,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.244,52	1.300,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
5641000 Versicherungsbeiträge	942,52	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	302,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.265,60	33.026,00	39.690,00	38.834,00	37.676,00	37.478,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.265,60	- 33.026,00	- 37.233,00	- 36.377,00	- 35.219,00	- 35.021,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.265,60	- 33.026,00	- 37.233,00	- 36.377,00	- 35.219,00	- 35.021,00
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) des Teilhaushalts	- 21.265,60	- 33.026,00	- 37.233,00	- 36.377,00	- 35.219,00	- 35.021,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.003,52	- 18.550,00	- 22.550,00	- 23.050,00	- 22.550,00	- 22.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6814200 vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	46.571,71	50.000,00	78.000,00	12.000,00	0,00	0,00
<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>11.571,71</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.571,71	50.000,00	78.000,00	12.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.571,71	0,00	- 78.000,00	- 12.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 67.575,23	- 18.550,00	- 100.550,00	- 35.050,00	- 22.550,00	- 22.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 5235100	Wartungs- und Instandsetzungskosten	Für die Wartung und Instandsetzung der gemeindeeigenen Maschinen ist im Haushaltsjahr 2021 ein Betrag i.H.v. 6.000 € zu veranschlagen. Für das Haushaltsjahr 2022 werden 6.500 € vorgesehen.
11430 . 5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Hier wird im Haushaltsjahr 2021 und 2022 jeweils ein Ansatz i.H.v. 11.000 € gebildet. Aufgeteilt auf Kto. 5236 - 5.000 € und Kto. 5238 - 6.000 €
11430 . 5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Hier wird im Haushaltsjahr 2021 und 2022 jeweils ein Ansatz i.H.v. 11.000 € gebildet. Aufgeteilt auf Kto. 5236 - 5.000 € und Kto. 5238 - 6.000 €
11430 . 5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienst- und Schutzkleidung des Gemeindearbeiters
11430 . 5641000	Versicherungsbeiträge	Gebäude- und KFZ-Versicherungen
11430 . 7856000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Zur Vervollständigung des Maschinenparks wird die Anschaffung folgender Maschinen vorgesehen: Im Haushaltsjahr 2021 - Wasserfass 6.000,00 € - Multifunktionaler Rasenmäher/Streufahrzeug 20.000,00 € Im Haushaltsjahr 2022 - Gabelstapler/Teleskoblader gebraucht 10.000,00 € Ein Gabelstapler wird benötigt, da aufgrund gemachter Erfahrungen viele größere Gegenstände gehoben und verbracht werden müssen. Auch haben wir eine große Lagerfläche auf dem Sozialtrakt in der Halle, auf der wir viele Dinge sinnvoll lagern können. Hierzu ist ein Stapler oder vergleichbares Gerät zwingend notwendig. Die Ortsgemeinde verfügt über ein altes Wasserfass, das lediglich 2.000 Liter fasst und sich auf einem nicht mehr fahrsicheren Anhänger befindet. Hier muss dringend Ersatz beschafft werden. Ein neues Wasserfass sollte über eine Kapazität von 4.000 – 6.000 Liter verfügen. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf ca. 6.000 €. Weiterhin hat die Erfahrung gezeigt, dass ein Aufsitzrasenmäher, der gleichzeitig als Schneeräum- und Streufahrzeug im Winter eingesetzt werden kann, benötigt wird. Vrsf. werden hierfür Kosten i.H.v. bis zu 20.000 € entstehen.
11430 . 7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 werden jeweils 2.000 € für ggf. notwendig werdende Ergänzungsausstattungen veranschlagt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11430.7859300 002 Neubau Lager- und Unterstellhalle
		<i>Insgesamt wurde für den Bau der Lager- und Unterstellhalle verteilt auf die Haushaltsjahre 2016-2020 folgende Kosten aufgewandt:</i>
		2016 92.696,79 €
		2017 117.204,36 €
		2018 55.225,10 €
		Zwischensumme: 265.126,25 €
		2019 tat. Ausgaben 9.128,87 €
		2020 tat. Ausgaben 9.198,73 €
		2021 50.000,00 € Ansatz für die Gesamtfertigstellung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser Organisiert mit Unterstützung der Verbandsgemeindeverwaltung die Wahlen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12102 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4424200 vom Land</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5631000 Büromaterial</i> <i>5639000 Sonstiges</i>	310,88 164,42 146,46	0,00 0,00 0,00	1.500,00 200,00 1.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310,88	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 310,88	0,00	- 1.300,00	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	- 310,88	0,00	- 1.300,00	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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 310,88	0,00	- 1.300,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 310,88	0,00	- 1.300,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 des Teilhaushalts	- 310,88	0,00	- 1.300,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12102 Wahlen:

12102 . 5639000	Sonstiges	Durchführung der Landtags- und Bundestagswahlen; das vorläufige Ergebnis beträgt für die LTW rund 650,00 €
-----------------	-----------	--

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtung für Kinder
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	380.231,17	685.291,00	1.056.651,00	1.131.651,00	1.196.651,00	1.256.638,00	
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	380.231,17	678.795,00	1.050.000,00	1.125.000,00	1.190.000,00	1.250.000,00	
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.496,00	6.499,00	6.499,00	6.499,00	6.486,00	
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	152,00	152,00	152,00	152,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.252,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.425,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
4340000 Beteiligung Essenskosten	1.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
4414000 Beteiligung Essenskosten	0,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.718,00	31.600,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
4424300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
4429100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Teegelder)	1.718,00	31.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	393.201,17	753.891,00	1.130.151,00	1.205.151,00	1.270.151,00	1.330.138,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	690.591,28	767.000,00	1.196.300,00	1.279.300,00	1.357.800,00	1.427.800,00	
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	549.392,11	598.450,00	928.000,00	992.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	41.210,42	44.550,00	72.500,00	77.500,00	82.500,00	87.500,00	
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	99.988,75	124.000,00	195.500,00	209.500,00	225.000,00	240.000,00	
5052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.154,33	42.950,00	71.150,00	58.550,00	58.550,00	62.050,00	
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.798,46	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.092,64	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.829,85	1.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	
5232100 Grundstücke Bewirtschaftung	77,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.661,72	2.300,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	
5242000 Essenskosten	25.798,50	24.000,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	
5242001 Teegelder	995,36	650,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.341,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5248000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sonstige bezogene Leistungen	594,36	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
5254300 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.964,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E11 Abschreibungen	0,00	20.002,00	19.081,00	19.081,00	19.081,00	19.077,00
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.890,00	12.890,00	12.890,00	12.890,00	12.890,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.112,00	6.191,00	6.191,00	6.191,00	6.187,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.532,81	12.790,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	15.350,00
5611000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.529,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	197,04	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5631000 Büromaterial	689,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	477,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	881,14	720,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5639000 Sonstiges	390,78	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5641000 Versicherungsbeiträge	4.297,25	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	754.278,42	842.742,00	1.300.381,00	1.370.781,00	1.449.281,00	1.524.277,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 361.077,25	- 88.851,00	- 170.230,00	- 165.630,00	- 179.130,00	- 194.139,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 361.077,25	- 88.851,00	- 170.230,00	- 165.630,00	- 179.130,00	- 194.139,00
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) des Teilhaushalts	- 361.077,25	- 88.851,00	- 170.230,00	- 165.630,00	- 179.130,00	- 194.139,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.779,99	- 75.345,00	- 157.800,00	- 153.200,00	- 166.700,00	- 181.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.104.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
6814200 vom Land	0,00	405.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
6814300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	699.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.104.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	204.288,66	2.165.000,00	150.000,00	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	0,00	0,00	0,00
7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.288,66	2.165.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.288,66	2.165.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 204.288,66	- 1.061.000,00	- 105.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 345.068,65	- 1.136.345,00	- 262.800,00	- 153.200,00	- 166.700,00	- 181.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

36520 . 4144300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beteiligung des Landkreises und des Landes an den Personalkosten
36520 . 4424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattungen der Ortsgemeinde Pleitersheim in Höhe von voraussichtlich ca. 20.000 € Kostenerstattungen der Ortsgemeinde Badenheim in Höhe von voraussichtlich ca. 15.000 €
36520 . 5022000	Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	Stellenmehrungen nach Anbau an die KiTa
36520 . 5232000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Kosten der Reinigung, etc.
36520 . 5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung I-Pads für KiTa
36520 . 5242000	Essenskosten	Annahme: ca. 2.300 € / Monat 12 x 2.300 = 27.600 € / Jahr

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

36520 . 5634600	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	<i>Rundfunkbeiträge Kita</i>
36520 . 5641000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Anpassung an tatsächlichen Aufwand</i>
36520 . 7859300	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>2021: Veranschlagung von Restkosten der Baumaßnahme und für Ausstattungsgegenstände</i>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtung der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe zur Förderung der Entwicklung junger Menschen, Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit, Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36600 Einrichtung der Jugendarbeit:

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	2.443,64	10.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.300,84	10.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	931,00	4.553,00	4.553,00	4.553,00	4.553,00
5330000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	931,00	806,00	806,00	806,00	806,00
5380000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5413900 <i>Sonstige</i>	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5634600 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.443,64	12.531,00	39.153,00	9.153,00	9.153,00	9.153,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.443,64	- 12.531,00	- 39.153,00	- 9.153,00	- 9.153,00	- 9.153,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.443,64	- 12.531,00	- 39.153,00	- 9.153,00	- 9.153,00	- 9.153,00
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) des Teilhaushalts</u>	- 2.443,64	- 12.531,00	- 39.153,00	- 9.153,00	- 9.153,00	- 9.153,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 11.600,00	- 34.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00
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 des Teilhaushalts</u>	0,00	- 11.600,00	- 34.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00

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

36600 . 5231000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Aufwendungen für die Unterhaltungsarbeiten am Spielplatz</i>
-----------------	---	---

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

36600 . 5231000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Sanierung Spielplatz am DGH</i> <i>Im Haushaltsjahr 2020 haben wir die Sanierung des Spielplatzes am Dorfgemeinschaftshaus mit 10.000 € veranschlagt. Aufgrund der hohen Auslastung der in Frage kommenden Firmen, war die Sanierung bisher noch nicht möglich. Zwischenzeitlich hat die Überprüfung des Spielplatzes stattgefunden und weitere Mängel zu Tage gefördert. Insgesamt werden nunmehr Kosten i.H.v. 30.000 € im Haushalt 2021 veranschlagt. Ergänzende Spielgeräte werden aus Mitteln des Kulturvereins übernommen,</i>
36600 . 5413900	<i>Sonstige</i>	<i>Die Veranschlagung von 1.500,00 € jährlich für die Jugendarbeit wird weitergeführt.</i>

Teilhaushalt 4

Produkte

41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
--

42410 Kommunale Sportstätten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41430	Gesundheitsschutz , Infektionsschutz (Medizinischer Dienst)	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheit und Sport
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten, Ermittlung von Infektionsquellen, Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung, Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen, Durchführung von Impfterminen und Impfaktionen, Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41430 Gesundheitsschutz , Infektionsschutz (Medizinischer Dienst):						
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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5062900 Sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
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	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
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) des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
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 des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Kommunale Sportstätten	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten (ohne Sporeinrichtungen der Schulen)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	16.647,00	16.647,00	16.647,00	16.647,00	16.648,00
	4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.647,00	16.647,00	16.647,00	16.647,00	16.648,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4412000 Mieten und Pachten	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	401,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Sonstige	401,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	601,08	16.647,00	16.647,00	16.647,00	16.647,00	16.648,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.952,50	12.000,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00
	5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	5231100 Grundstücke Unterhaltung	6.987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5232100 Grundstücke Bewirtschaftung	3.767,55	3.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.062,63	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11	Abschreibungen	0,00	17.476,00	17.475,00	17.475,00	17.475,00	17.475,00
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	17.476,00	17.475,00	17.475,00	17.475,00	17.475,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	526,17	120,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5641000 Versicherungsbeiträge	526,17	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5641100 Versicherungen	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.478,67	29.596,00	32.725,00	32.725,00	32.725,00	32.725,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.877,59	- 12.949,00	- 16.078,00	- 16.078,00	- 16.078,00	- 16.077,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.877,59	- 12.949,00	- 16.078,00	- 16.078,00	- 16.078,00	- 16.077,00
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) des Teilhaushalts	- 12.877,59	- 12.949,00	- 16.078,00	- 16.078,00	- 16.078,00	- 16.077,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.058,27	- 12.120,00	- 15.250,00	- 15.250,00	- 15.250,00	- 15.250,00
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 des Teilhaushalts	- 14.058,27	- 12.120,00	- 15.250,00	- 15.250,00	- 15.250,00	- 15.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Kommunale Sportstätten:

42410 . 5220000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>Stromkosten: ca. 1.300 € Wasser: ca. 600 € Abwasser: ca. 1.000 €</i>
42410 . 5231000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Für das Aerifizieren und Vertikutieren des gemeindeeigenen Sportplatzes werden Ausgaben i.H.v. je-weils 5.500 € in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 veranschlagt. Zusätzlich werden 500 € für Sonstiges eingestellt.</i>
42410 . 5232100	<i>Grundstücke Bewirtschaftung</i>	<i>Für die Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Sportplatzes sind u.a. Dünger zu beschaffen. Hierfür und für weitere Beschaffungen sind in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 jeweils 3.000 € einzustellen. Ebenfalls übernimmt die Ortsgemeinde die Unterhaltungskosten für die Flutlichtanlage.</i>
42410 . 5641000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Versicherungsbeiträge Sportheim und Sportplatzgerätehaus</i>

Teilhaushalt 5

Produkte

51120 Planung und Erschließungsmaßnahmen
53110 Elektrizitätsversorgung
53210 Gasversorgung
53310 Kommunale Wasserversorgung
54100 Gemeindestraßen
54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55210 Gewässerunterhaltung
55300 Friedhof und Bestattungswesen
55590 Feldwege, Landwirtschaft- u. Wirtschaftswege
57311 Durchführung von Märkten
57312 Dorfgemeinschaftshaus
57313 Kommunikationszentrum (Alte Schule)

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich :	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Entwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung und gleichwertiger Lebensverhältnisse.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51120 Planung und Erschließungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4425100 von privaten Unternehmen</i>	4.974,20 4.974,20	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	4.974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	11.693,24 11.693,24	500,00 500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	7.265,66 7.265,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.958,90	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.984,70	- 500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.984,70	- 500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
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) des Teilhaushalts	- 13.984,70	- 500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.864,74	- 500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6815900 vom sonstigen privaten Bereich</i>	18.306,07 18.306,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.306,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	806.597,66 806.597,66	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	806.597,66	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 788.291,59	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 823.156,33	- 500,00	- 12.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51120 Planung und Erschließungsmaßnahmen:

51120 . 5292000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Evtl. anstehende Änderungen eines Bebauungsplanes.
51120 . 7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Restkosten für den Straßenausbau

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Konzessionsabgabe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53110 Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.829,39	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	29.829,39	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4625000 Konzessionsabgaben	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.829,39	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	340,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	19.535,00	19.535,00	19.535,00	19.535,00	19.535,00	19.535,00
5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	19.535,00	19.535,00	19.535,00	19.535,00	19.535,00	19.535,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.168,17	9.150,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
5641000 Versicherungsbeiträge	555,17	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
5671000 Gewerbesteuer	769,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5672000 Körperschaftsteuer	844,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5685000 Umsatzsteuer	0,00	6.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.509,14	29.685,00	30.085,00	30.085,00	30.085,00	30.085,00	30.085,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.320,25	40.315,00	39.915,00	39.915,00	39.915,00	39.915,00	39.915,00
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	27.320,25	40.315,00	39.915,00	39.915,00	39.915,00	39.915,00	39.915,00
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) des Teilhaushalts	27.320,25	40.315,00	39.915,00	39.915,00	39.915,00	39.915,00	39.915,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.091,68	59.850,00	59.450,00	59.450,00	59.450,00	59.450,00	59.450,00
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 des Teilhaushalts	29.091,68	59.850,00	59.450,00	59.450,00	59.450,00	59.450,00	59.450,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	532	Gasversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Konzessionsabgabe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53210 Gasversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4625000 Konzessionsabgaben</i>	0,00 <i>0,00</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	3.600,00 <i>3.600,00</i>	3.600,00 <i>3.600,00</i>	3.600,00 <i>3.600,00</i>	3.600,00 <i>3.600,00</i>	3.600,00 <i>3.600,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>3.600,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>3.600,00</u>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	533	Wasserversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Konzessionsabgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53310 kommunale Wasserversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4625000 Konzessionsabgaben</i>	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Abwicklung des Baues, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Straßen einschließlich Pflege und Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.

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	3.772,00	3.772,00	3.772,00	3.772,00	3.771,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.772,00	3.772,00	3.772,00	3.772,00	3.771,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	68.899,00	68.899,00	68.899,00	68.899,00	68.899,00
4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	68.899,00	68.899,00	68.899,00	68.899,00	68.899,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.986,00	9.794,00	9.794,00	9.794,00	9.794,00
4430000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	9.986,00	9.794,00	9.794,00	9.794,00	9.794,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	82.657,00	82.465,00	82.465,00	82.465,00	82.464,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.732,41	52.000,00	68.800,00	68.800,00	66.300,00	66.300,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.397,27	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.507,99	5.000,00	15.000,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00
5233700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	68,41	35.000,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.758,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	118.396,00	117.643,00	117.642,00	117.343,00	117.343,00
5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.412,00	2.411,00	2.411,00	2.411,00	2.411,00
5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	115.984,00	115.232,00	115.231,00	114.932,00	114.932,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.732,41	170.396,00	196.443,00	186.942,00	183.643,00	183.643,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.732,41	- 87.739,00	- 113.978,00	- 104.477,00	- 101.178,00	- 101.179,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.732,41	- 87.739,00	- 113.978,00	- 104.477,00	- 101.178,00	- 101.179,00
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) des Teilhaushalts	- 19.732,41	- 87.739,00	- 113.978,00	- 104.477,00	- 101.178,00	- 101.179,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.889,94	- 52.000,00	- 78.800,00	- 69.300,00	- 66.300,00	- 66.300,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	83.600,00	127.200,00	0,00	0,00	0,00
6814200 vom Land	0,00	83.600,00	127.200,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.079,26	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	466,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6825900 vom sonstigen privaten Bereich	2.612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6826000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.079,26	83.600,00	127.200,00	150.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	113.000,00	391.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	113.000,00	391.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	113.000,00	391.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.079,26	- 29.400,00	- 263.800,00	- 950.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.810,68	- 81.400,00	- 342.600,00	- 1.019.300,00	- 66.300,00	- 66.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Vermessungsleistungen K 91 Ausweislich des Liegenschaftskatasters sind die Gehwege noch Teil der Straßenparzelle. Die Beteiligten kommen überein, nach Abschluss der Bauarbeiten eine Straßenschlussvermessung zur Herstellung der Grenzen zwischen Fahrbahn und Gehweg über die gesamte Länge der K 91 durchzuführen. Die Vermessung wird von der Straßenbauverwaltung auch namens der Gemeinde beauftragt. Der Auftrag zur Schlussvermessung wird nach Abschluss der Bauarbeiten von der Straßenbauverwaltung an das zuständige Vermessungs- und Katasteramt oder an einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur vergeben. Eine Ausfertigung der Fortführungsmitteilung erhalten die Straßenbauverwaltung und die Gemeinde. Die anfallenden Kosten der Straßenschlussvermessung – hierzu gehören insbesondere die Kosten der Vermessung für die Herstellung der Grenzen zwischen Gehwegen und Fahrbahn, Feststellung, Freilegung und Wiederherstellung alter Grenzpunkte, usw., werden innerhalb der Ortsdurchfahrts-grenzen im Verhältnis der Fahrbahnbreite zu den Breiten des oder der beteiligten Gehwege zwischen Gemeinde und Straßenbauverwaltung aufgeteilt. Vorhandene Verkehrsflächen gehen gemäß § 31 Abs. 1 LStrG entschädigungslos auf den jeweiligen Baulastträger über. Die Beteiligten haben zu gegebener Zeit die entsprechenden Grundbuchberichtigungsanträge zu stellen. Die grundbuchamtlichen Vollzugskosten trägt jeder für seinen Erwerb allein.
54100 . 6814200	vom Land	Die vrsl. Kosten für die Ortsgemeinde belaufen sich auf 10.000,00 € und sind im Haushalt 2021 zu veranschlagen.
54100 . 6814200	vom Land	Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2020. Übernahme der Kosten durch den Kreis (Baulastträger). Im Jahr 2020 wurden bereits erste Zahlungen für Planungsleistungen geleistet, weshalb die Einnahmen die Ausgaben übersteigen.
54100 . 6826000	Anzahlungen für Beiträge	Neuveranschlagung aus dem Jahr 2020 Erschließungsbeiträge für beitragswerten Vorteil der angrenzenden Grundstücke des Neubaugebietes. Die Einnahmen aus erschließungsbeiträgen werden im Rahmen der Grundstückserlöse mit abgebildet. Hier wird nur der beitragswerte Vorteil der Grundstücke veranschlagt, die erstmalig erschlossen werden, jedoch außerhalb des Neubaugebietes liegen.
54100 . 7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungs- und Baunebenkosten: 175.000 € Beleuchtung: 25.000 € Baukosten Gemeindestraße: 700.000 € Kanalherstellungskosten: 400.000 € Gesamtsumme: 1.300.000 € Ergänzend wird auf die Maßnahme Nummer 11420-12021 verwiesen. Von der Veranschlagung der Erschließungsbeiträge wird an dieser Stelle abgesehen, da diese in der Kaufpreissumme mit berücksichtigt wurde (Veräußerung voll erschlossener Grundstücke). Im Haushaltsjahr 2021 werden erste Planungs- und ggfls. Bauleistungen fällig. Für die Beauftragung der Kanalherstellung und des Straßenkörpers wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,1 Mio. € für die Auftragserteilung im Jahr 2021 veranschlagt.
54100 . 7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Teilneuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2020. Übernahme der Kosten durch den Kreis (Baulastträger). Hiervon entfallen 28.500 € auf die Bau- und 2.700 € auf die Planungsleistungen. Die Maßnahme wird in Trägerschaft der Ortsgemeinde umgesetzt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 7859300

Auszahlungen für Baumaßnahmen

*Teilneuveranschlagung in Höhe von 78.160 € aus 2020.
Die Baukosten belaufen sich auf insgesamt ca. 153.500 €
Die Planungsleistungen belaufen sich auf insgesamt ca. 13.510 €*

In Summe ergibt sich ein Betrag von ca. 167.000 €, das Land beteiligt sich voraussichtlich mit ca. 96.000 € an den Bau- und Planungsleistungen.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54750	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	177.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	177.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	177.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006,62	209.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	583,10	209.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.006,62	209.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.006,62	- 31.350,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
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	- 1.006,62	- 31.350,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
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) des Teilhaushalts	- 1.006,62	- 31.350,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.006,62	- 31.350,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.200,00	164.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6814200 vom Land	0,00	8.200,00	164.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.200,00	164.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.117,84	22.000,00	239.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.117,84	22.000,00	239.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.117,84	22.000,00	239.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.117,84	- 13.800,00	- 74.610,00	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.124,46	- 45.150,00	- 75.610,00	- 5.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

54750 . 7859300	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Der barrierefreie Ausbau der ÖPNV-Haltestellen wird seitens des Landes mit insgesamt 164.390 € (entspricht 85% der zuwendungsfähigen Kosten) gefördert. Der Bewilligungsbescheid liegt vor. Die Umbaumaßnahmen werden mit insgesamt 156.190 €, die Anschaffung der Wartehäuschen mit 3.000 € je Buswartehalle bezuschusst. Die Kosten gliedern sich wie folgt: Baukosten: 190.500 € Buswartehallen: 22.000 € Plaungskosten: 26.500 € Bauverwaltungsleistungen (rd. 2 %): 4.000 €</i>
-----------------	--------------------------------------	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	618,00 <i>618,00</i>	618,00 <i>618,00</i>	618,00 <i>618,00</i>	618,00 <i>618,00</i>	618,00 <i>618,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	618,00	618,00	618,00	618,00	618,00
E11 Abschreibungen <i>5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>	0,00 <i>0,00</i>	619,00 <i>619,00</i>	618,00 <i>618,00</i>	618,00 <i>618,00</i>	618,00 <i>618,00</i>	618,00 <i>618,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	619,00	618,00	618,00	618,00	618,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1,00	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	0,00	- 1,00	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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	- 1,00	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
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 des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung der Ortsgemeinde obliegt, Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5231100 Grundstücke Unterhaltung	696,15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.106,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00
5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	1.106,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	696,15	3.106,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 696,15	- 2.650,00	- 2.649,00	- 2.649,00	- 2.649,00	- 2.649,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 696,15	- 2.650,00	- 2.649,00	- 2.649,00	- 2.649,00	- 2.649,00
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) des Teilhaushalts	- 696,15	- 2.650,00	- 2.649,00	- 2.649,00	- 2.649,00	- 2.649,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.172,15	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.172,15	- 2.000,00				

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhof- und Bestattungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Der Friedhof besteht aus dem Gräberfeld, den Gehwegen, der Einfriedung und dem Parkplatz.

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	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.406,67	18.078,00	21.762,00	21.761,00	12.032,00	11.972,00
4322400 für das Bestattungswesen	14.406,67	6.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	12.078,00	13.262,00	13.261,00	3.532,00	3.472,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.406,67	18.114,00	21.798,00	21.797,00	12.068,00	12.008,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.205,27	18.800,00	33.800,00	23.800,00	16.800,00	16.800,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.304,26	2.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.171,80	10.000,00	20.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
5231100 Grundstücke Unterhaltung	359,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5232100 Grundstücke Bewirtschaftung an private Unternehmen	1.235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255100 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.134,48	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.898,00	1.877,00	1.753,00	1.684,00	1.684,00
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	970,00	950,00	924,00	924,00	924,00
5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	850,00	849,00	751,00	682,00	682,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	233,86	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5641000 Versicherungsbeiträge	233,86	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.439,13	20.948,00	35.927,00	25.803,00	18.734,00	18.734,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.032,46	- 2.834,00	- 14.129,00	- 4.006,00	- 6.666,00	- 6.726,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.032,46	- 2.834,00	- 14.129,00	- 4.006,00	- 6.666,00	- 6.726,00
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) des Teilhaushalts	- 40.032,46	- 2.834,00	- 14.129,00	- 4.006,00	- 6.666,00	- 6.726,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.736,17	- 13.050,00	- 25.550,00	- 15.550,00	- 8.550,00	- 8.550,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.811,05	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhof- und Bestattungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
6827000 Grabnutzungsentgelte	11.811,05	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.811,05	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.316,31	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.316,31	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.316,31	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.505,26	13.000,00	- 17.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 45.241,43	- 50,00	- 42.550,00	- 2.550,00	4.450,00	4.450,00

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

55300 . 5220000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Aufwendungen für die Entsorgung des Abfalles, etc.
55300 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Auf Grundlage des erstellten Baumkatasters sind jährlich wiederkehrende Baumpflegemaßnahmen notwendig. Die Kosten für die Haushaltsjahre 2021 werden aufgrund einer aktuellen Preisabfrage mit 20.000 € veranschlagt. Für die Haushaltsjahre 2022 ff. ist mit deutlich geringeren Kosten i.H.v. 10.000 € zu rechnen.
55300 . 5292000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für Baggerarbeiten an den Gräbern (Aushub)
55300 . 7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Kosten für die Einzäunung des Friedhofes. Die Einzäunung soll im Jahr 2021 beauftragt und ausgeführt werden.

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Kostenbeteiligungen beim Ausbau und Unterhaltung durch die Jagdgenossenschaften.

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	2.463,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.463,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.356,90	10.350,00	10.399,00	10.241,00	10.241,00	10.241,00
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u. a. öffentlichen Einrichtungen	4.356,90	7.250,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.100,00	3.099,00	2.941,00	2.941,00	2.941,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	133,00	1.633,00	1.633,00	1.633,00	1.633,00
4412000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4430000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.356,90	12.946,00	14.496,00	14.338,00	14.338,00	14.338,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	8.549,00	8.548,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00
5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	8.549,00	8.548,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.549,00	11.548,00	11.390,00	11.390,00	11.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.356,90	1.397,00	2.948,00	2.948,00	2.948,00	2.948,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.356,90	1.397,00	2.948,00	2.948,00	2.948,00	2.948,00
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) des Teilhaushalts	4.356,90	1.397,00	2.948,00	2.948,00	2.948,00	2.948,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.300,10	4.250,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
6814200 vom Land	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
6814300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 4.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>4.300,10</u>	<u>4.250,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>5.800,00</u>	<u>5.800,00</u>	<u>5.800,00</u>

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

55590 . 4412000	Mieten und Pachten	Überfügung des Produktes "Jagdgenossenschaften", Ansatz 1.500 €
55590 . 5233800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung der Wirtschafts- und Feldwege
55590 . 6814200	vom Land	<p>Der Wirtschaftsweg zwischen Pfaffen-Schwabenheim und Pleitersheim wird ausgebaut. Die Baukosten belaufen sich auf rund 27.000 €. Zusätzlich kommen Planungskosten und sonstige Baunebenkosten von bis zu 9.000 € hinzu.</p> <p>Das Land gewährt eine erhöhte Zuwendung in Höhe von 75 % der zuwendungsfähigen Kosten und damit bis zu 27.000 €. Die verbleibenden 9.000 € teilen sich die beiden Ortsgemeinden, sodass jeweils ein Kostenanteil von 4.500 € verbleibt.</p>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten:						
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	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5290000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 3.000,00	- 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
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 3.000,00	- 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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 3.000,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
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 des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 3.000,00</u>				

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	6.571,00	6.571,00	6.571,00	6.524,00	6.524,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.571,00	6.571,00	6.571,00	6.524,00	6.524,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.176,45	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4412000 Mieten und Pachten	8.176,45	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.452,05	15.571,00	15.571,00	15.571,00	15.524,00	15.524,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.949,95	6.250,00	4.500,00	7.000,00	7.175,00	7.350,00
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	4.376,34	4.590,00	3.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	339,19	360,00	500,00	500,00	525,00	550,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.234,42	1.300,00	1.000,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.234,94	14.400,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	178,50	11.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.921,93	2.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5231100 Grundstücke Unterhaltung	1.785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.062,97	800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.285,77	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E11 Abschreibungen	0,00	23.575,00	22.963,00	22.893,00	22.759,00	22.759,00
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	19.538,00	19.538,00	19.538,00	19.538,00	19.538,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.037,00	3.425,00	3.355,00	3.221,00	3.221,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	182,07	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	182,07	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000 Versicherungsbeiträge	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.366,96	45.825,00	45.313,00	47.743,00	47.784,00	47.959,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.914,91	- 30.254,00	- 29.742,00	- 32.172,00	- 32.260,00	- 32.435,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.914,91	- 30.254,00	- 29.742,00	- 32.172,00	- 32.260,00	- 32.435,00
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) des Teilhaushalts	- 19.914,91	- 30.254,00	- 29.742,00	- 32.172,00	- 32.260,00	- 32.435,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.237,13	- 13.250,00	- 13.350,00	- 15.850,00	- 16.025,00	- 16.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	- 10.000,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 19.237,13</u>	<u>- 23.250,00</u>	<u>- 13.350,00</u>	<u>- 15.850,00</u>	<u>- 26.025,00</u>	<u>- 16.200,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57312 Dorfgemeinschaftshaus:

57312 . 7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neuveranschlagung aus dem Jahr 2020, im Jahr 2023 werden vermutlich erste Planungsleistungen kassenwirksam. Die Beauftragung der Planungsleistungen soll im Jahr 2022 vorgenommen werden, weshalb die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erfolgt.
-----------------	-------------------------------	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57313	Kommunikationszentrum (Alte Schule)	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57313 Kommunikationszentrum (Alte Schule):							
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5232000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5641000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5681000 <i>Grundsteuer</i>	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 500,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
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	- 500,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
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) des Teilhaushalts</u>	0,00	- 500,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 500,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000,00	64.000,00	190.000,00	184.500,00	0,00	0,00
6814200 <i>vom Land</i>	0,00	140.000,00	64.000,00	190.000,00	184.500,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000,00	64.000,00	190.000,00	184.500,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.790,41	200.000,00	185.000,00	470.000,00	220.000,00	0,00	0,00
7859300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	10.790,41	200.000,00	185.000,00	470.000,00	220.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.790,41	200.000,00	185.000,00	470.000,00	220.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.790,41	- 60.000,00	- 121.000,00	- 280.000,00	- 35.500,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 10.790,41	- 60.500,00	- 121.750,00	- 280.750,00	- 36.250,00	- 750,00	- 750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57313 Kommunikationszentrum (Alte Schule):

57313 . 6814200	vom Land	<p>Für Ankauf und Sanierung der „Alten Schule“ können voraussichtlich Mittel aus der Dorferneuerung in Anspruch genommen werden. Die Ortsgemeinde Pfaffen-Schwabenheim rechnet mit einer Förderquote i. H. v. 50 % der zuwendungsfähigen Kosten. Der Ankauf des Gebäudes ist voraussichtlich ebenfalls förderfähig.</p> <p>Ankauf „Alte Schule“ und Scheune 160.000 € (erl. 2018) Zuwendung: 64.000,00 € (2021)</p> <p>Sanierung „Alte Schule“ 455.056,00 € Zuwendung: 227.528,00 €</p> <p>Zuwendungen Leader :</p> <p>Für die Sanierung und dem Ausbau der Scheune zu einem Scheunencafé können Mittel aus der Leaderförderung in Anspruch genommen werden. Die Förderquote beträgt voraussichtlich 60 % der zuwendungsfähigen Ausgaben.</p> <p>Die Zuwendung stellt sich wie folgt dar:</p> <p>Sanierung „Scheune“ 245.021,00 € Zuwendung: 147.013,00 €</p>
57313 . 7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	<p>Die mögliche Gesamtzuwendung beläuft sich auf rund 438.500,00 €.</p> <p>Die Ortsgemeinde Pfaffen-Schwabenheim beabsichtigt ihre Immobilie in der Klostergasse 14 zu sanieren. Die Immobilie besteht aus 2 Gebäuden, erbaut um 1850, einem zweieinhalbgeschossigen, spätklassizistischen Sandsteinquaderbau, der „Alten Schule“ und einer Scheune. Beide Gebäude stehen unter Denkmalschutz. Die Alte Schule wird momentan zu Gemeindezwecken genutzt, die Scheune ist derzeit ungenutzt.</p> <p>Es ist geplant die „Alte Schule“ innen komplett zu sanieren und eine behindertengerechte Nutzung zu ermöglichen. Hierfür ist die Schaffung eines zweiten Zugangs, eines Aufzugs, der beide Geschosse erschließt, sowie ein ebenerdig angeordnetes Behinderten-WC vorgesehen. Im Erdgeschoss entsteht frei zugänglich eine WC-Anlage, die von den Besuchern der Scheune mitgenutzt werden kann. Die gesamte Elektrik, soweit erforderlich, sämtliche Wand- u. Bodenbeläge werden erneuert, abgehängte Decken und Türen werden ausgetauscht. Eine bereits bestehende WC- Anlage im OG wird komplett erneuert. Die vorhandene Heizungsanlage wird ertüchtigt, Heizkörper ergänzt, bzw. wo erforderlich ausgetauscht.</p> <p>Das gesamte Gebäude erhält neue Fenster, auch müssen die Sandsteingewände entweder erneuert oder restauriert werden. Die Natursteinaußenfassade bleibt ansonsten, bis auf Ausbesserungsarbeiten unberührt.</p> <p>Die voraussichtlichen Gesamtkosten für die Sanierung der „Alten Schule“ belaufen sich auf 455.056,00 €.</p> <p>Die Gemeinde beabsichtigt die Scheune zukünftig als Dorfgemeinschaftscafé zu nutzen. Durch den Abbruch des Gewölbes im linken Teil der Scheune wird ein großer, nutzbarer Raum geschaffen. Im rechten Teil ist eine kleine Küchenzeile und Ausgabetheke geplant, hier werden angelieferte Speisen, Kaffee und Kuchen ausgegeben. Die gesamte Be- und Entwässerung, Elektrik, Heizung und Lüftung werden neu hergestellt, mit dem Ziel den ursprünglichen Charakter der Scheune zu erhalten. Aus diesem Grund soll auch der alte Dachstuhl erhalten bleiben, die vorhandenen Ziegel werden, wenn möglich, nach Aufbringen einer neuen Wärmedämmung, wiederverwendet.</p> <p>Auch die Natursteinwände und die Außenfassade bleiben unverändert. Auf dem vorhandenen Steinboden wird eine Stb-Bodenplatte, mit einem gedämmten Holzdielenbelag aufgebracht. Somit wird eine barrierefreie Nutzung von Scheune, Hof und Garten, diese sollen im Sommer mitgenutzt werden, gewährleistet. Zwei große verglaste Zugangstüren sorgen für ausreichend Licht und Sichtbeziehung nach außen.</p> <p>Die voraussichtlichen Gesamtkosten für die Sanierung der „Alten Schule“ belaufen sich auf 245.021,00 €.</p>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

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	1.132.783,27	1.125.700,00	1.191.200,00	1.199.800,00	1.239.700,00	1.282.200,00
4011000 Grundsteuer A	19.505,90	19.500,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4012000 Grundsteuer B	147.266,58	147.800,00	160.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
4013000 Gewerbesteuer	212.883,49	212.000,00	275.000,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	609.634,55	607.000,00	585.000,00	592.600,00	628.700,00	667.900,00
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	72.864,73	65.200,00	76.000,00	66.200,00	67.700,00	69.200,00
4033000 Hundesteuer	10.714,17	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4052100 Familienleistungsausgleich	59.913,85	63.700,00	65.200,00	65.500,00	67.800,00	69.600,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.194,00	29.500,00	237.000,00	237.500,00	238.000,00	238.500,00
4111000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	29.194,00	29.500,00	237.000,00	237.500,00	238.000,00	238.500,00
4132000 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.161.977,27	1.155.200,00	1.428.200,00	1.437.300,00	1.477.700,00	1.520.700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	924.730,79	921.000,00	1.073.000,00	1.070.500,00	1.080.800,00	1.090.800,00
5431000 Gewerbesteuerumlage	29.206,79	17.500,00	25.500,00	25.500,00	25.800,00	25.800,00
5442100 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	528.226,00	533.000,00	625.500,00	630.000,00	635.000,00	640.000,00
5442300 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	292.211,00	295.000,00	346.000,00	350.000,00	355.000,00	360.000,00
5449000 Sonderumlage Grundschule	75.087,00	75.500,00	76.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	924.730,79	921.000,00	1.073.000,00	1.070.500,00	1.080.800,00	1.090.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	237.246,48	234.200,00	355.200,00	366.800,00	396.900,00	429.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	237.246,48	234.200,00	355.200,00	366.800,00	396.900,00	429.900,00
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) des Teilhaushalts	237.246,48	234.200,00	355.200,00	366.800,00	396.900,00	429.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	354.612,88	234.200,00	355.200,00	366.800,00	396.900,00	429.900,00
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 des Teilhaushalts	354.612,88	234.200,00	355.200,00	366.800,00	396.900,00	429.900,00

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

61100 . 4011000	Grundsteuer A	Anhebung des Hebesatzes ab dem Jahr 2022 von 310 v. H. auf sodann 325 v.H.
61100 . 4012000	Grundsteuer B	Anhebung des Hebesatzes ab dem Jahr 2022 von 375 v. H. auf sodann 390 v.H.

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

61100 . 4013000

Gewerbesteuer

Anhebung des Hebesatzes ab dem Jahr 2022 von 380 v. H. auf sodann 385 v.H.

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Tilgung der aufgenommenen Darlehen zur Finanzierung der Investitionen der Ortsgemeinde.

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	5.230,58	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	30,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4627000 Versicherungserstattungen	5.200,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.230,58	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.230,58	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.095,00	2.000,00	4.100,00	4.750,00	3.200,00	3.150,00
4710000 Zinserträge für Kredite	0,00	0,00	600,00	1.250,00	1.200,00	1.150,00
4720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.095,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.274,06	10.660,00	9.150,00	8.900,00	8.400,00	8.050,00
5745000 an Anstalten	2.371,99	2.120,00	1.850,00	1.800,00	1.600,00	1.500,00
5750000 an den inländischen Geldmarkt	3.780,07	3.540,00	3.300,00	3.100,00	2.800,00	2.550,00
5791000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.122,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 9.179,06	- 8.660,00	- 5.050,00	- 4.150,00	- 5.200,00	- 4.900,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.948,48	- 8.660,00	- 3.050,00	- 3.150,00	- 4.200,00	- 3.900,00
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) des Teilhaushalts	- 3.948,48	- 8.660,00	- 3.050,00	- 3.150,00	- 4.200,00	- 3.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.692,48	- 8.660,00	- 3.650,00	- 4.400,00	- 5.400,00	- 5.050,00
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 des Teilhaushalts	- 4.692,48	- 8.660,00	- 3.650,00	- 4.400,00	- 5.400,00	- 5.050,00

Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

11 Pfaffen-Schwabenheim

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: 11100 Verwaltungsführung

Maßnahme: 11100999 Verwaltungsführung - Beschaffung von beweglichem 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.000,00

Erläuterungen 11100-0347000-11100999-7857000: 5.000 € für die Errichtung einer Werbetafel / Gedenkstätte für die Weinmajestäten der Ortsgemeinde

Produkt: 11420 Liegenschaften

Maßnahme: 12021 NBG " Auf der Pforte II"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000,00	1.233.000,00	0,00	0,00	0,00	2.733.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	881.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.145,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	618.855,00	1.233.000,00	0,00	0,00	0,00	1.851.855,00

Erläuterungen 11420-0960100-12021-7851000: Erwerb des Bauerwartungslandes für das Neubaugebiet „Auf der Pforte II“
Gesamterwerbskosten: 823.500,00 € (rd. 17.050 m²)
Grunderwerbsnebenkosten: 57.645,00 € (Grunderwerbssteuer, Notarkosten, Umschreibung im Grundbuch)
11420-0960100-12021-6851000:
Im Zuge der Entwicklung des Neubaugebietes „Auf der Pforte II“ werden auf einer bebaubaren Fläche von 13.665 qm vrsl. 26 Bauplätze entstehen. Unter Berücksichtigung der Erwerbs- und Erschließungskosten beabsichtigt die Gemeinde den Verkaufspreis auf 200,00 €/m² erschlossenem Bauland festzulegen. Daraus ergeben sich Einnahmen i.H.v. insgesamt 2.733.000 €, die im Haushaltsjahr 2021/2022 zu veranschlagen sind.
Die Aufteilung erfolgt entsprechend der voraussichtlichen Kassenwirksamkeit der Einzahlungen.

Produkt: 11430 Bauhof

Maßnahme: 11430002 Err. einer Gerätehalle mit Sozialräumen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.300,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 120.300,00

Erläuterungen 11430-0960000-11430002-7859300: 11430.7859300 002 Neubau Lager- und Unterstellhalle

Insgesamt wurde für den Bau der Lager- und Unterstellhalle verteilt auf die Haushaltsjahre 2016-2020 folgende Kosten aufgewandt:

2016 92.696,79 €
2017 117.204,36 €
2018 55.225,10 €
Zwischensumme: 265.126,25 €

2019 tat. Ausgaben 9.128,87 €
2020 tat. Ausgaben 9.198,73 €
2021 50.000,00 € Ansatz für die Gesamtfertigstellung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

11 Pfaffen-Schwabenheim

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		
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 11430777 An- und Verkauf von Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	26.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 26.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	- 96.000,00

Erläuterungen 11430-0710000-11430777-7856000: Zur Vervollständigung des Maschinenparks wird die Anschaffung folgender Maschinen vorgesehen:

Im Haushaltsjahr 2021

- Wasserfass 6.000,00 €
- Multifunktionaler Rasenmäher/Streufahrzeug 20.000,00 €

Im Haushaltsjahr 2022

- Gabelstapler/Teleskoblader gebraucht 10.000,00 €

Ein Gabelstapler wird benötigt, da aufgrund gemachter Erfahrungen viele größere Gegenstände gehoben und verbracht werden müssen. Auch haben wir eine große Lagerfläche auf dem Sozialtrakt in der Halle, auf der wir viele Dinge sinnvoll lagern können. Hierzu ist ein Stapler oder vergleichbares Gerät zwingend notwendig.

Die Ortsgemeinde verfügt über ein altes Wasserfass, das lediglich 2.000 Liter fasst und sich auf einem nicht mehr fahrsicheren Anhänger befindet. Hier muss dringend Ersatz beschafft werden. Ein neues Wasserfass sollte über eine Kapazität von 4.000 – 6.000 Liter verfügen. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf ca. 6.000 €

Weiterhin hat die Erfahrung gezeigt, dass ein Aufsitzrasenmäher, der gleichzeitig als Schneeräum- und Streufahrzeug im Winter eingesetzt werden kann, benötigt wird. Vrsl. werden hierfür Kosten i.H.v. bis zu 20.000 € entstehen.

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 11430999 An- und Verk. von beweglichem 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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00	- 4.000,00

Erläuterungen 11430-0822000-11430999-7857100: Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 werden jeweils 2.000 € für ggf. notwendig werdende Ergänzungsausstattungen veranschlagt.

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1:	151.700,00	1.500.000,00	1.233.000,00	0,00	0,00	0,00	2.884.700,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1:	282.000,00	964.145,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.258.145,00
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1:	- 130.300,00	535.855,00	1.221.000,00	0,00	0,00	0,00	1.626.555,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

11 Pfaffen-Schwabenheim

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: 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Maßnahme: 36520002 Erweiterung der Kindertagesstätte (2019), 3 weitere Gruppen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.290.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.186.000,00	- 105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.291.000,00

Erläuterungen 36520-0960000-36520002-7859300: 2021: Veranschlagung von Restkosten der Baumaßnahme und für Ausstattungsgegenstände

Summe Einzahlungen 3 Teilhaushalt 3:	1.104.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.000,00
Summe Auszahlungen 3 Teilhaushalt 3:	2.290.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440.000,00
Saldo Gesamt 3 Teilhaushalt 3:	- 1.186.000,00	- 105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.291.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

11 Pfaffen-Schwabenheim

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 Schlag III"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 510.000,00

Erläuterungen 51120-0960000-51120002-7859300: Restkosten für den Straßenausbau

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 12021 NBG "Auf der Pforte II"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 200.000,00	- 950.000,00	0,00	0,00	0,00	- 1.150.000,00

Erläuterungen 54100-0482400-12021-7859300: Planungs- und Baunebenkosten: 175.000 €

Beleuchtung: 25.000 €
Baukosten Gemeindestraße: 700.000 €
Kanalherstellungskosten: 400.000 €
Gesamtsumme: 1.300.000 €

Ergänzend wird auf die Maßnahme Nummer 11420-12021 verwiesen. Von der Veranschlagung der Erschließungsbeiträge wird an dieser Stelle abgesehen, da diese in der Kaufpreissumme mit berücksichtigt wurde (Veräußerung voll erschlossener Grundstücke). Im Haushaltsjahr 2021 werden erste Planungs- und ggfls. Bauleistungen fällig. Für die Beauftragung der Kanalherstellung und des Straßenkörpers wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,1 Mio. € für die Auftragserteilung im Jahr 2021 veranschlagt. 54100-0482400-12021-6826000: Erschließungsbeiträge für beitragswerten Vorteil der angrenzenden Grundstücke des Neubaugebietes. Die Einnahmen aus erschließungsbeiträgen werden im Rahmen der Grundstückserlöse mit abgebildet. Hier wird nur der beitragswerte Vorteil der Grundstücke veranschlagt, die erstmalig erschlossen werden, jedoch außerhalb des Neubaugebietes liegen.

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54100007 Erschließung Teilstück "Binger Straße" "Auf der Pforte"							
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.000,00

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54100043 Verkehrsberuhigung L 413 Kreuznacher Straße (2020)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.600,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.400,00	- 64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 93.400,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

11 Pfaffen-Schwabenheim

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		

Erläuterungen 54100-0960000-54100043-7859300: Teilneuveranschlagung in Höhe von 78.160 € aus 2020.
Die Baukosten belaufen sich auf insgesamt ca. 153.500 €
Die Planungsleistungen belaufen sich auf insgesamt ca. 13.510 €

In Summe ergibt sich ein Betrag von ca. 167.000 €, das Land beteiligt sich voraussichtlich mit ca. 96.000 € an den Bau- und Planungsleistungen.
54100-2331000-54100043-6814200: Neuveranschlagung aus dem Jahr 2020

Produkt: 54100 Gemeindefstraßen							
Maßnahme: 54100044 Verkehrsberuhigung K91 Badenheimer Straße (2020)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

Erläuterungen 54100-0960000-54100044-7859300: Teilneuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2020. Übernahme der Kosten durch den Kreis (Baulastträger). Hiervon entfallen 28.500 € auf die Bau- und 2.700 € auf die Planungsleistungen. Die Maßnahme wird in Trägerschaft der Ortsgemeinde umgesetzt.
54100-2331000-54100044-6814200: Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2020. Übernahme der Kosten durch den Kreis (Baulastträger). Im Jahr 2020 wurden bereits erste Zahlungen für Planungsleistungen geleistet, weshalb die Einnahmen die Ausgaben übersteigen.

Produkt: 54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Maßnahme: 54750001 Behindertengerechter Umbau von 10 Bushaltestellen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.200,00	164.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.590,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00	239.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.800,00	- 74.610,00	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00	- 92.410,00

Erläuterungen 54750-0960000-54750001-7859300: Der barrierefreie Ausbau der ÖPNV-Haltestellen wird seitens des Landes mit insgesamt 164.390 € (entspricht 85% der zuwendungsfähigen Kosten) gefördert. Der Bewilligungsbescheid liegt vor. Die Umbaumaßnahmen werden mit insgesamt 156.190 €, die Anschaffung der Wartehäuschen mit 3.000 € je Buswartehalle bezuschusst.
Die Kosten gliedern sich wie folgt:
Baukosten: 190.500 €
Buswartehallen: 22.000 €
Planungskosten: 26.500 €
Bauverwaltungsleistungen (rd. 2 %): 4.000 €

Produkt: 55300 Friedhof- und Bestattungen							
Maßnahme: 42021 Einzäunung des Friedhofs							
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 30.000,00

Erläuterungen 55300-0960000-42021-7859300: Kosten für die Einzäunung des Friedhofes.
Die Einzäunung soll im Jahr 2021 beauftragt und ausgeführt werden.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

11 Pfaffen-Schwabenheim

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		
Produkt: 55300 Friedhof- und Bestattungen							
Maßnahme: 55300997 SoPo Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	104.000,00
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	52.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	104.000,00

Produkt: 55590 Feldwege, Landwirtschaft- u. Wirtschaftswege							
Maßnahme: 32021 Ausbau Wirtschaftsweg (Grenzweg) Pfaffen-Schwabenheim-Pleisersheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4.500,00

Erläuterungen 55590-2331000-32021-6814200: Der Wirtschaftsweg zwischen Pfaffen-Schwabenheim und Pleisersheim wird ausgebaut. Die Baukosten belaufen sich auf rund 27.000 €. Zusätzlich kommen Planungskosten und sonstige Baunebenkosten von bis zu 9.000 € hinzu.

Das Land gewährt eine erhöhte Zuwendung in Höhe von 75 % der zuwendungsfähigen Kosten und damit bis zu 27.000 €. Die verbleibenden 9.000 € teilen sich die beiden Ortsgemeinden, sodass jeweils ein Kostenanteil von 4.500 € verbleibt.

Produkt: 57312 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 57312002 Erweiterung DGH (Anbau Saal)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	0,00	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	- 20.000,00

Erläuterungen 57312-0960000-57312002-7859300: Neuveranschlagung aus dem Jahr 2020, im Jahr 2023 werden vermutlich erste Planungsleistungen kassenwirksam. Die Beauftragung der Planungsleistungen soll im Jahr 2022 vorgenommen werden, weshalb die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erfolgt.

Produkt: 57313 Kommunikationszentrum (Alte Schule)							
Maßnahme: 57313002 Sanierung und Umbau der "Alten Schule"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	64.000,00	190.000,00	184.500,00	0,00	0,00	578.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	185.000,00	470.000,00	220.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			470.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 121.000,00	- 280.000,00	- 35.500,00	0,00	0,00	- 496.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

11 Pfaffen-Schwabenheim

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		

Erläuterungen 57313-0960000-57313002-7859300: Die Ortsgemeinde Pfaffen-Schwabenheim beabsichtigt ihre Immobilie in der Klostergasse 14 zu sanieren. Die Immobilie besteht aus 2 Gebäuden, erbaut um 1850, einem zweieinhalbgeschossigen, spätklassizistischen Sandsteinquaderbau, der „Alten Schule“ und einer Scheune. Beide Gebäude stehen unter Denkmalschutz. Die Alte Schule wird momentan zu Gemeindezwecken genutzt, die Scheune ist derzeit ungenutzt.

Es ist geplant die „Alte Schule“ innen komplett zu sanieren und eine behindertengerechte Nutzung zu ermöglichen. Hierfür ist die Schaffung eines zweiten Zugangs, eines Aufzugs, der beide Geschosse erschließt, sowie ein ebenerdig angeordnetes Behinderten-WC vorgesehen. Im Erdgeschoss entsteht frei zugänglich eine WC-Anlage, die von den Besuchern der Scheune mitgenutzt werden kann. Die gesamte Elektrik, soweit erforderlich, sämtliche Wand- u. Bodenbeläge werden erneuert, abgehängte Decken und Türen werden ausgetauscht. Eine bereits bestehende WC- Anlage im OG wird komplett erneuert. Die vorhandene Heizungsanlage wird ertüchtigt, Heizkörper ergänzt, bzw. wo erforderlich ausgetauscht.

Das gesamte Gebäude erhält neue Fenster, auch müssen die Sandsteingewände entweder erneuert oder restauriert werden. Die Natursteinaußenfassade bleibt ansonsten, bis auf Ausbesserungsarbeiten unberührt.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten für die Sanierung der „Alten Schule“ belaufen sich auf 455.056,00 €.

Die Gemeinde beabsichtigt die Scheune zukünftig als Dorfgemeinschaftscafé zu nutzen. Durch den Abbruch des Gewölbes im linken Teil der Scheune wird ein großer, nutzbarer Raum geschaffen. Im rechten Teil ist eine kleine Küchenecke und Ausgabetheke geplant, hier werden angelieferte Speisen, Kaffee und Kuchen ausgegeben. Die gesamte Be- und Entwässerung, Elektrik, Heizung und Lüftung werden neu hergestellt, mit dem Ziel den ursprünglichen Charakter der Scheune zu erhalten. Aus diesem Grund soll auch der alte Dachstuhl erhalten bleiben, die vorhandenen Ziegel werden, wenn möglich, nach Aufbringen einer neuen Wärmedämmung, wiederverwendet.

Auch die Natursteinwände und die Außenfassade bleiben unverändert. Auf dem vorhandenen Steinboden wird eine Stb-Bodenplatte, mit einem gedämmten Holzdielenbelag aufgebracht. Somit wird eine barrierefreie Nutzung von Scheune, Hof und Garten, diese sollen im Sommer mitgenutzt werden, gewährleistet. Zwei große verglaste Zugangstüren sorgen für ausreichend Licht und Sichtbeziehung nach außen.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten für die Sanierung der „Alten Schule“ belaufen sich auf 245.021,00 €.

57313-2331000-57313002-6814200: Für Ankauf und Sanierung der „Alten Schule“ können voraussichtlich Mittel aus der Dorferneuerung in Anspruch genommen werden. Die Ortsgemeinde Pfaffen-Schwabenheim rechnet mit einer Förderquote i.H.v. 50 % der zuwendungsfähigen Kosten. Der Ankauf des Gebäudes ist voraussichtlich ebenfalls förderfähig.

Ankauf „Alte Schule“ und Scheune 160.000 € (erl. 2018) Zuwendung: 64.000,00 € (2021)
Sanierung „Alte Schule“ 455.056,00 € Zuwendung: 227.528,00 €

Zuwendungen Leader :
Für die Sanierung und dem Ausbau der Scheune zu einem Scheunencafé können Mittel aus der Leaderförderung in Anspruch genommen werden. Die Förderquote beträgt voraussichtlich 60 % der zuwendungsfähigen Ausgaben.

Die Zuwendung stellt sich wie folgt dar:
Sanierung „Scheune“ 245.021,00 € Zuwendung: 147.013,00 €

Die mögliche Gesamtzuwendung beläuft sich auf rund 438.500,00 €

Summe Einzahlungen 5 Teilhaushalt 5:	283.800,00	400.090,00	353.000,00	197.500,00	13.000,00	0,00	1.247.390,00
Summe Auszahlungen 5 Teilhaushalt 5:	845.000,00	891.000,00	1.574.000,00	230.000,00	0,00	0,00	3.540.000,00
Saldo Gesamt 5 Teilhaushalt 5:	- 561.200,00	- 490.910,00	- 1.221.000,00	- 32.500,00	13.000,00	0,00	- 2.292.610,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.539.500,00	1.945.090,00	1.586.000,00	197.500,00	13.000,00	0,00	5.281.090,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	3.417.000,00	2.005.145,00	1.586.000,00	230.000,00	0,00	0,00	7.238.145,00
Saldo Gesamt:	- 1.877.500,00	- 60.055,00	0,00	- 32.500,00	13.000,00	0,00	- 1.957.055,00

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

11 Pfaffen-Schwabenheim

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	1.580.000,00	230.000,00	0,00	0,00
Summe	1.580.000,00	230.000,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	32.500,00	0,00	0,00

S T E L L E N P L A N

der

Ortsgemeinde

Pfaffen-Schwabenheim

für die Haushaltsjahre

2021 und 2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr
Ortsgemeinde Pfaffen-Schwabenheim

2021-2022

Seite: 1

Produkt	Produktbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen * ²
			für das Haushaltsjahr 22	für das laufende Haushaltsjahr 21	Ist tatsächliche Be- setzung am 30.06.2020 *	
1	2	3	4	5		7
11100	Gemeindearbeiter	5	1,00	1,00	1,00	31 WoSt bei 11100, 8 WoSt bei 36520
	Gemeindearbeiter	5	0,62	0,90	0,90	19 WoSt bei 11100, 5 WoSt bei 36520
	Gemeindearbeiter	3	0,75	0,41	0,21	29,25 Wochenstunden, ab 07/2021
	Reinigungskraft	1	0,13	0,13	0,08	5 Wochenstunden, ab 07/2021
36520	Kindergartenleiterin	S 15	1,00	0,91	0,91	ab 01.01.2022 S 17
	Gruppenleiterin / Zweitkraft	S 8a	1,00	11,68	0,88	
			1,00		0,00	
			1,00		1,00	
			1,00		0,00	
			1,00		1,00	
			1,00		1,00	
			1,00		1,00	
			1,00		1,00	
			1,00		0,77	
			1,00		0,00	
			1,00		0,00	ab 01.08.2021
			1,00		1,00	
			0,77		0,00	30 Wochenstunden
			0,69		0,69	27 Wochenstunden
			0,51		0,51	20 Wochenstunden
			0,75		0,75	29,25 Wochenstunden
			0,85		0,85	33 Wochenstunden
			0,69		0,81	27 Wochenstunden
			Zweitkraft		S 3	0,76
	Sozialassistentin	S 3	0,64	0,64	0,58	25 Wochenstunden
	Teilzeitauszubildende	S 2	0,62	0,62	0,00	Ausbildung zur Erzieherin, 24 WoSt
0,00			0,50	0,00	Ausbildung zur Erzieherin, 19,5 WoSt	
Reinigungskraft	2	0,54	0,54	0,54	21 Wochenstunden	
		0,51	0,00	0,00	20 Wochenstunden	
		0,31	0,00	0,00	12 Wochenstunden	
Wirtschafterinnen	1	0,28	0,28	0,46	11 Wochenstunden	
		0,18	0,18	0,18	7 Wochenstunden	
		0,50	0,00	0,00	19,5 Wochenstunden	
Köchin	5	1,00	0,00	0,00		
Praktikant	PR 2	0,00	1,00	1,00		
57312	Hausmeister	3	0,13	0,13	0,13	5 Wochenstunden, ab 07/2021
Summe / Übertrag:			24,22	19,68	17,01	

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

** (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 Pfaffen-Schwabenheim (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)								
	lfd. 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>	90.449,94	-83.693	-55.000	6.550	40.775	57.250
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigte Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHV) <i>F 36</i>	0,00	33.790	45.500	54.000	54.000	54.000
	3	= "freie Finanzspitze"	90.449,94	-117.483	-100.500	-47.450	-13.225	3.250
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)	90.449,94	-117.483	-100.500	-47.450	-14.725	1.250
		Endfällige Kredite						
		Jahr 2017						
		Jahr 2018						
		Jahr 2019						
		Jahr 2020						
		Jahr 2021						
		Jahr 2022						
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung						
		Jahr 2017						
		Jahr 2018						
		Jahr 2019						
		Jahr 2020						
		Jahr 2021						
		Jahr 2022						

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Pfaffen-Schwabenheim
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	512	595	1.761
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	333	299	1.365
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	179	296	396
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	512	595	1.761

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Pfaffen-Schwabenheim			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	-6.738,32
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	47.930,00
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	-17.860,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2019	-86.949,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2020	-179.310,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-172.744,00
7	Zwischensumme		-415.671,32
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-108.845,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-83.222,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-66.661,00
11	Summe		-674.399,32

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Ortsgemeinde Pfaffen-Schwabenheim					
Ifd. 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	-10.698,69	62.256,00	-72.954,69
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	111.840,00	38.700,00	73.140,00
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	46.050,00	38.900,00	7.150,00
5	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2019	8.191,00	33.590,00	-25.399,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2020	-83.693,00	33.790,00 €	-117.483,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-55.000,00	45.500,00 €	-100.500,00
8	vorzutragender Betrag		16.689,31	252.736,00	-236.046,69
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	6.550,00	54.000,00	-47.450,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	40.775,00	55.500,00	-14.725,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	57.250,00	56.000,00	1.250,00
12	Summe		121.264,31	418.236,00	-296.971,69