

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für Gemeinden bis 3.000 Einwohner

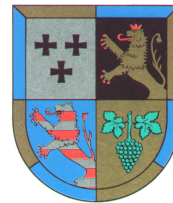
der Ortsgemeinde *Hackenheim*



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 Produkte und Teilhaushalte	33
VI.	Teilhaushalt 1	35
VII.	Teilhaushalt 2	47
VIII.	Teilhaushalt 3	55
IX.	Teilhaushalt 4	63
X.	Teilhaushalt 5	67
XI.	Teilhaushalt 6	85
XII.	Investitionsübersichten	91
XIII.	Verpflichtungsermächtigungen	99
XIV.	Stellenplan	103
XV.	Beurteilungsgrundlagen der Haushaltswirtschaft der Gemeinde	107

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hackenheim für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl.S.153), zuletzt geändert durch Artikel 1 und 4 des Gesetzes vom 17.12.2020 (GVBl. S. 728), am 12. August 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Vorlage bei der Kreisverwaltung Bad Kreuznach als Aufsichtsbehörde und deren Schreiben vom 16. August 2021 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. Im Ergebnishaushalt:

	2021	2022
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.828.207,00 Euro	3.017.858,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.263.850,00 Euro	3.297.276,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	435.643,00 Euro	271.918,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2021	2022
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-286.782,00 Euro	-141.102,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	128.700,00 Euro	7.500,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	392.500,00 Euro	120.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-263.800,00 Euro	-112.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	550.582,00 Euro	253.602,00 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	263.800,00 Euro	112.500,00 Euro
der Gesamtbetrag der Kredite auf	263.800,00 Euro	112.500,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Zu Lasten des Haushaltsjahres **2022** werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **60.000,00 Euro** veranschlagt.

Zu Lasten des Haushaltsjahres **2023** werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **900.000,00 Euro** veranschlagt.

Zu Lasten des Haushaltsjahres **2024** werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **530.000,00 Euro** veranschlagt.

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen ist dem Haushaltsplan sowie der beigefügten Anlage zu entnehmen. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich somit auf **insgesamt 1.490.000,00 Euro**.

§ 4 Steuersätze

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

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

	2021	2022
Gewerbesteuer	365 v. H.	400 v. H.

3. Hundesteuer

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

	2021	2022
- für den ersten Hund	36,00 Euro	54,00 Euro
- für den zweiten Hund	60,00 Euro	90,00 Euro
- für den dritten Hund	90,00 Euro	135,00 Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

	2021	2022
- Wirtschaftswegebau	0,00 Euro	0,00 Euro
- Weinbergshut	0,00 Euro	0,00 Euro

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 7 Eigenkapital

Das Eigenkapital betrug zum 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz) 7.773.919 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals des Haushaltsvorjahres (2020) beträgt 7.997.103 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des laufenden Haushaltsjahres beträgt 7.561.460 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals des Haushaltsfolgejahres (2022) beträgt 7.289.542 Euro.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Hackenheim, den 18. August 2021

Die Ortsbürgermeisterin



Sylvia Fels

HINWEISE:

Der Haushaltsplan lag zur erneuten Einsichtnahme vom 29. Juli 2021 bis 12. August 2021 während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Bad Kreuznach, Rheingrafenstraße 11, Zimmer 113, öffentlich aus.

Bad Kreuznach, den 13. August 2021



Sylvia Fels
Ortsbürgermeisterin

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 Hackenheim

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 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 **2.828.207 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **3.263.850 €** mit einem **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **435.643 €** ab. Im Haushaltsjahr **2022** ist bei **Erträgen** in Höhe von **3.025.358 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **3.297.276 €** ein **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **217.918 €** zu erwarten. Die **Fehl Betragsquote** beträgt in 2021 rund **15,40 %** und in 2022 ca. **8,99 %** (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 **2.575.721 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **2.886.818 €** einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **311.097 €** vor. Im Haushaltsjahr **2020** war bei **Erträgen** in Höhe von **2.630.218 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **2.976.495 €** ein **Jahresfehlbe-**

trag in Höhe von **346.277 €** zu erwarten. Die **Fehlbetragsquote** betrug in 2019 ca. **10,78 %** und in 2020 lag die **Fehlbetragsquote** bei rund **11,63 %**.

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	311.097		-145.847
2020	346.277		-35.180
2021	435.643		-89.366
2022	271.918		163.725

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 1,36 Mio. €, 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 in diesem Haushaltsjahr noch nicht abbildbar eine Hebesatzanpassung vorzunehmen, jedoch wird die Gemeinde ab dem Jahr 2022 die Realsteuern anheben. Dies nicht zuletzt vor dem Hintergrund der von der Kommunalaufsichtsbehörde festgestellten Leistungsunfähigkeit der Ortsgemeinde. Im Zuge des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2023 / 2024 sollen zudem die weiteren Einnahmemöglichkeiten überprüft werden, um dem Einnahmeerhebungsgebot der Gemeindeordnung Rechnung zu tragen. Die Realsteuern werden im Jahr 2022 über den Nivellierungssatz im sodann vertretbaren Maß, unter Berücksichtigung des landesweiten und verbandsgemeindeweiten Durchschnitts, angehoben.

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

1.1 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E 16)

Die Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. E 8) betragen im Jahr 2021 gemäß beiliegender Haushaltsplanung 2.820.407 € und in 2022 insgesamt 3.017.858 €. Die Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. E 15) betragen in 2021 gemäß beiliegender Haushaltsplanung 3.263.750 € und in 2022 insgesamt 3.297.176 €. Dies ergibt ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von -443.343 € in 2021 und -279.318 € in 2022. Die **Fehlbetragsquote** aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt somit in **2021** bei **101,77 %** und in **2022** bei **102,72 %** (Anteil des laufenden Ergebnisses aus Verwaltungstätigkeit -Pos. E 16- am Jahresergebnis -Pos. E 23-).

2. Erträge

2.1 Grundsteuer A und B

Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der derzeitigen Messbeträge sorgfältig geschätzt. Die Hebesätze wurden zuletzt 2015 angehoben (Grundsteuer A von 285 auf 300 v.H.; Grundsteuer B von 338 auf 365 v.H.). **Aufgrund der noch immer defizitären Haushaltslage sollte sich die Ortsgemeinde weiteren Anhebungen der Hebesätze in Zukunft, nicht verschließen, da alles über dem Nivellierungssatz (für Grundsteuer A, 300 v.H., für Grundsteuer B 365 v.H., für die Gewerbesteuer 365 v.H.) nicht zu den Umlagegrundlagen zählt und daher in vollem Umfang bei der Gemeinde verbleibt und zu einer wesentlichen Entlastung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse führt. Die Aufsichtsbehörde hatte die Ortsgemeinde mit Schreiben vom 28. Juni 2021 darauf hingewiesen, dass diese ihrem Einnahmeerhebungsgebot nicht nachkommt und Investitionsmaßnahmen dahingehend in Frage gestellt, als dass diese nicht unabweisbar und unvorhersehbar seien. Aufgrund dessen beschloss die Gemeinde, die ursprünglich im Jahr 2023 beabsichtigte Realsteueranpassung um ein Jahr vorzuziehen und den Forderungen der Kommunalaufsichtsbehörde nachzukommen. Die Grundsteuer A wird von 300 v. H. auf 330 v. H. angehoben. Die Grundsteuer B steigt von 365 v. H. auf sodann 420 v.H. an.**

Außerdem sollte die Ortsgemeinde zur weiteren Haushaltskonsolidierung auch auf andere Maßnahmen zurückgreifen, die sie selbst beeinflussen kann und sich nicht nur von äußeren Faktoren wie der allgemeinen wirtschaftlichen Erholung und der damit verbundenen Erhöhung des Einkommensteueranteils u. ä. abhängig machen. So ist es lobenswert, dass die Gemeinde im kommenden Aufstellungsverfahren die Auskömmlichkeit der privatrechtlichen Entgelte überprüfen möchte.

2.2 Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt in 2021 unverändert 365 v.H.; auch hier wurden anhand der aktuell vorliegenden Messbeträge die Erträge sorgfältig ermittelt. Ab dem Jahr 2022 steigt die Gewerbesteuer auf 400 v.H. an.

2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der vorgesehene Ansatz wurde auf der Grundlage der regionalisierten Steuerschätzungen des Ministeriums der Finanzen sowie unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer für die beiden Planjahre errechnet und für den Finanzplanungszeitraum ab 2023 geschätzt. Der Verteilerschlüssel im Jahr 2021 beträgt 0,0006299.

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 0,000091154.

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 36,00 €, für den zweiten Hund 60,00 € und für jeden weiteren Hund 90,00 €. Ab dem Jahr 2022 erhebt die Ortsgemeinde für den ersten Hund 54,00 €, für den zweiten Hund 90,00 € und für jeden weiteren Hund 135,00 €. Die Gemeinde kommt damit sukzessive den Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite nach.

2.6 Zuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG)

Die Schlüsselzuweisung A wird Kommunen gewährt, deren eigene Steuerkraft unter der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt. Mit der Schlüsselzuweisung A, die pro Einwohner mit Hauptwohnsitz gezahlt wird, wird eine Anhebung auf 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft (Schwellenwert) erreicht. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen A wird ab 2014 nicht mehr die landesdurchschnittliche Steuerkraft nur eines 12-Monatszeitraumes, sondern die landesdurchschnittliche Steuerkraft im Durchschnitt von drei 12-Monatszeiträumen zugrunde gelegt. Da die Steuerkraft der Ortsgemeinde Hackenheim im maßgebenden Zeitraum (4. Quartal 2019 und 1. –3. Quartal 2020) 15,61 € pro Einwohner unter dem Schwellenwert in Höhe von 914,93 € liegt, ist mit einer Schlüsselzuweisung A i. H. v. rd. 32.500 € 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 224.232 € in 2021 und bzw. 223.313 € in 2022 sowie die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E 6) in Höhe von 18.300 € in 2021 und 17.900 € in 2022 ergeben zusammen einen Betrag von 242.532 € in 2021 und 241.213 € in 2022. Setzt man diese Summe in Relation zu den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. E 8), so ergibt sich eine **Leistungsentgeltquote** von **8,60 %** in **2021** und **7,99 %** in **2022**, was eine etwas geringere Leistungsentgeltquote als im Vorjahr darstellt. 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 1.044.500 € in 2021 und 1.134.500 € in 2022 (771.340 € in 2019 und 786.300 € 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 **32,00 %** und in **2022** bei **34,41 %** (2019 bei 26,72 % und 2020 bei 26,42 %) liegt. Dies bedeutet, dass **rund ein Drittel aller Aufwendungen Personalkosten** sind. Die **Personalintensität 2** beträgt in **2021** **37,08 %** und in **2022** **37,59 %** (2019 30,00 % und 2020 29,95 %) und errechnet sich, indem man die Perso-

nal- und Versorgungsaufwendungen zu den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit relativiert. Somit werden über 37 % der Erträge in 2021 und 2022 durch die Personalaufwendungen aufgezehrt.

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

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen von nicht unerheblicher Bedeutung. Gemäß dem Ergebnishaushalt betragen diese in 2021 insgesamt 344.990 € und in 2022 308.620 € und entsprechen somit einem Anteil von **10,57 %** bzw. **9,36 %** (8,73 % in 2019 bzw. 11,08 % in 2020) der Gesamtaufwendungen.

Bilanzielle Abschreibungen (Pos. E 11)

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

Im vorliegenden Haushaltsplan sind Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von insgesamt 318.103 € in 2021 und 298.499 € in 2022 (in 2019 357.573 € und in 2020 345.490 €) enthalten. Der größte Anteil entfällt dabei auf den Bereich des Infrastrukturvermögens mit 156.737 € in 2021 und 149.488 € in 2022.

Die **Abschreibungsintensität** beträgt **9,75 %** in 2021 und **9,05 %** in 2022 (12,39 % in 2019 und 11,61 % in 2020) und bildet den Anteil der Abschreibungen an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ab. Dies bedeutet, dass 9-10 % aller Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit durch den Wertverzehr des Sachanlagevermögens verursacht werden.

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

Die Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen betragen 1.490.875 € in 2021 bzw. 1.491.375 € in 2022 nach jeweils 1.456.850 € in 2019 und 1.467.650 € in 2020. Davon entfällt allein auf die drei nachfolgend erläuterten Umlagen der Betrag von ca. 1.420.000 € pro Jahr. (in 2019 und 2020 rund 1.320.000 €).

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 Haushaltsrundsreiben 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 erhöht sich von ca. 860.000 € gezahlt in 2020 auf 895.000 € zu zahlen in 2021/2022.

Die Verbandsgemeindeumlage wird von den gleichen Umlagegrundlagen wie die Kreisumlage errechnet. Die 2020 gezahlte Umlage lag bei rund 476.000 €, die für 2021 und 2022 zu zahlende Umlage beträgt etwa 495.000 €.

4. Finanzergebnis (Pos. E 23)

Beim Finanzergebnis stehen Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Pos. E 17) in Höhe von je 7.800 € in 2021 und 7.500 € in 2022 Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen (Pos. E 18) in Höhe von 100 € in 2021 und 2020 gegenüber, so dass sich ein positiver Saldo von 7.700 € in 2021 bzw. 7.400 € in 2022 ergibt. Trotz einer Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aufgrund des Kassenfehlbestandes (Liquiditätsbedarf der Ortsgemeinde) bleibt die Zinsbelastung nahezu gleich. Hierbei profitiert die Gemeinde bereits seit einiger Zeit von dem historisch geringen Zinsniveau. Trotz dessen ist die Gemeinde dazu angehalten, die erforderliche Reduzierung der Liquiditätskredite vorzunehmen und vorfinanzierte Vorhaben durch Investitionskredite abzulösen. Ab diesem Doppelhaushalt soll diesem Grundgedanken Rechnung getragen werden.

III. Finanzhaushalt 2021 und 2022

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

Der Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr setzt in 2021 einen Saldo von -286.782 € und in 2022 einen Saldo von -141.102 € fest.

1. Vergleich Ergebnis- und Finanzhaushalt

Vergleicht man das ordentliche Ergebnis (Pos. E 23) in Höhe von -435.643 € in 2021 bzw. -271.918 € in 2022 mit dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 23) in Höhe von -286.782 € in 2021 bzw. -141.102 € in 2022, so ergibt sich eine Differenz von 148.861 € in 2021 und 130.816 € 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 128.700 € in 2021 und 7.500 € in 2022 und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F 32) in Höhe von 392.500 € in 2021 bzw. 120.000 € in 2022 bilden einen Saldo von -263.800 € in 2021 bzw. -112.500 € in 2022, der durch die Aufnahme von Investitionskrediten gedeckt werden soll. In den darauffolgenden Jahren beabsichtigt die Gemeinde die Umsetzung eines Neubaugebietes. Aufgrund neuer Erkenntnisse des Umlegungsausschusses wurde die Umsetzung der Errichtung der Verkehrsanlagen sowie der Ver- und Entsorgungsinfrastruktur in den Jahren 2023 / 2024 eingeplant.

3. Kredite

3.1 Aufnahme von Investitionskrediten

Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 263.800 € vorgesehen.

Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 112.500 € 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 300.482 € ausweist. Im Haushaltsjahr 2022 wird ebenfalls mit einer negativen freien Finanzspitze von 164.002 € gerechnet. Generell ist die Entwicklung der freien Finanzspitze der Ortsgemeinde auch in den Folgejahren besorgniserregend.

V. Zusammenfassung

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

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

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

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

*Wenn das Nichterreichen des nach § 93 Abs. 4 GemO gesetzlich gebotenen Haushaltsausgleichs maßgeblich und nachvollziehbar durch die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie beeinflusst wurde, sind die Kommunalaufsichtsbehörden zwar rechtlich verpflichtet, diesen Umstand zu be-
anstanden. Von weitergehenden kommunalaufsichtlichen Maßnahmen sollen die Aufsichtsbehörden in diesen Fällen jedoch absehen. Da die Handlungsfähigkeit der Kommunen als wichtige Aufgabenträger im Bereich der Auftragsangelegenheiten und der Pflichtaufgaben sowie in dem Bereich derjenigen freiwilligen Aufgaben, die in der Krise als systemrelevant gelten, erhalten und gefordert 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 Gemeindeverbänden 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 300.482 € zu rechnen (Pos. F 39) und 164.002 € 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 **435.643 €** aus. Im Jahr 2022 beträgt der Fehlbetrag **271.918 €**. Der Haushalt genügt somit grundsätzlich nicht den Erfordernissen des übergeordneten Zieles des Haushaltsausgleiches, weshalb die **Gemeinde 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 GemHVO). Im vorliegenden Finanzhaushalt 2021 weist das Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen negativen Saldo in Höhe von **286.782 €** (Pos. F 23) und im Jahr 2022 einen negativen Saldo in Höhe von **141.102 €** aus und ist somit ebenfalls nicht ausgeglichen.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Jahren 2021 und 2022 übersteigt die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 263.800 € bzw. 112.500 € (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 **300.482 €** im Jahr **2021** und **164.002 €** im Jahr **2022** (Pos. F 39).

3. Ausblick

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

Im Ergebnishaushalt dürfte ohne eine weitere Anhebung der Realsteuersätze über die Nivellierungssätze hinaus von einem Haushaltsausgleich in den nächsten Jahren nicht auszugehen sein. Hieraus folgt, dass die Ortsgemeinde in Zukunft folgekostenträchtige Investitionen auf das absolut notwendige Maß beschränken muss 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). Dem ist die Gemeinde in einem ersten Schritt nunmehr ab dem Jahr 2022 nachgekommen. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens 2023/2024 sind jedoch auch weiterhin alle Erträge und Aufwendungen kritisch zu hinterfragen. Die Gemeinde muss nunmehr alle Anstrengungen unternehmen, bestimmte Einnahmequellen, unabhängig von den von ihr nicht beeinflussbaren äußeren Faktoren, wie der wirtschaftlichen Entwicklung, auszuschöpfen, damit sie nun endlich Einfluss nehmen und gegensteuern kann.

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

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

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

- 1) alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 1, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58, der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 und 565 und dem Produktsachkonto Verfügungsmittel 5692 (Deckungskreis 1)
- 2) alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 2, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58 sowie der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 und 565 (Deckungskreis 2)
- 3) alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 3, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58 sowie der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 und 565 (Deckungskreis 3)
- 4) alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 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 4)
- 5) 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 5)
- 6) 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 6)
- 7) die Personal- und Versorgungsaufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 mit Ausnahme der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 (Deckungskreis 7)
- 8) Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 8).

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).

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hackenheim

Hauptplan 2021/2022

7 Hackenheim

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	1.827.725,93	1.825.420,00	1.790.550,00	1.934.000,00	1.934.500,00	1.935.000,00
	4011000 Grundsteuer A	12.560,25	11.520,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	4012000 Grundsteuer B	195.411,99	195.800,00	196.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	4013000 Gewerbesteuer	220.640,94	220.000,00	240.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
	4013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.241.812,19	1.236.500,00	1.185.550,00	1.271.000,00	1.271.000,00	1.271.000,00
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.935,86	25.900,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	4033000 Hundesteuer	6.321,50	6.000,00	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	4052100 Familienleistungsausgleich	122.043,20	129.700,00	121.500,00	122.000,00	122.500,00	123.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	364.774,57	611.812,00	718.725,00	774.895,00	797.695,00	827.295,00
	4111000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	0,00	101.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	4132000 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0,00	0,00	11.290,00	0,00	0,00	0,00
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	362,00	14.350,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	364.212,57	452.800,00	630.000,00	697.600,00	720.400,00	750.000,00
	4149000 von Sonstigen	200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.362,00	23.135,00	22.995,00	22.995,00	22.995,00
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.298,76	149.272,00	148.770,00	147.351,00	147.351,00	147.351,00
	4319000 Sonstige	325,00	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.664,00	13.900,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	4322400 für das Bestattungswesen	6.045,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4329000 Sonstige	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	4340000 Beteiligung Essenskosten	1.264,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	122.162,00	122.160,00	120.741,00	120.741,00	120.741,00
	4380000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.496,39	75.959,00	75.962,00	75.962,00	75.962,00	77.212,00
	4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	308,28	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4412000 Mieten und Pachten	38.459,67	33.175,00	34.225,00	34.225,00	34.225,00	35.475,00
	4414000 Beteiligung Essenskosten	13.978,44	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	4415000 Bestattungswesen	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	4417000 Beteiligung Schülerbetreuung	7.750,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	4419000 Sonstige	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4430000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
	4450000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	8.667,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hackenheim

Hauptplan 2021/2022

7 Hackenheim

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
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.543,50	2.000,00	18.300,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
	4424100 vom Bund	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4425900 vom sonstigen privaten Bereich	1.381,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	11.019,10	1.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	4429100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Teegelder)	2.142,81	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	4429200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Frühstück)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.296,56	73.050,00	68.100,00	67.750,00	67.750,00	67.750,00
	4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	50,00	0,00	600,00	250,00	250,00	250,00
	4625000 Konzessionsabgaben	856,72	72.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	4627000 Versicherungserstattungen	275,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	3.114,14	1.050,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.293.135,71	2.737.513,00	2.820.407,00	3.017.858,00	3.041.158,00	3.072.508,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	752.113,41	786.300,00	1.044.500,00	1.134.500,00	1.168.000,00	1.205.500,00
	5011000 Bürgermeister	18.586,00	17.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	5012000 Beigeordnete	1.349,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5014000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Rats- und Ausschussmitglieder	1.630,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5019000 Ehrensold	5.640,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	559.455,16	584.300,00	786.500,00	855.500,00	872.000,00	894.500,00
	5029000 Sonstige	1.229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	44.073,51	46.250,00	62.500,00	68.500,00	74.000,00	78.000,00
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	117.802,60	126.150,00	170.500,00	185.500,00	197.000,00	208.000,00
	5049000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.347,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5062900 Sonstige	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.877,99	369.900,00	344.990,00	308.620,00	279.920,00	279.920,00
	5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.505,90	10.000,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.152,12	150.000,00	84.800,00	63.300,00	41.300,00	41.300,00
	5231100 Grundstücke Unterhaltung	12.870,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5231200 Außenanlagen	511,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.419,46	57.000,00	35.500,00	35.500,00	33.500,00	33.500,00
	5232100 Grundstücke Bewirtschaftung	53.166,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.870,94	4.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	5233700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.273,28	46.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hackenheim

Hauptplan 2021/2022

7 Hackenheim

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
	5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.776,79	17.500,00	30.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	2.628,86	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.963,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.543,11	5.700,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.029,48	1.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.850,47	4.000,00	9.800,00	9.000,00	7.300,00	7.300,00
	5242000 Essenskosten	25.887,73	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	5242001 Teegelder	570,29	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5242002 Kosten Frühstück	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5243000 Aufwand für Schülerbetreuung	809,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5245000 Verbrauchsmittel an Schulen / KiGa lehr- und Unterrichtsmittel Schulbücher	3.086,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5245100 Aufwendung Schulbücher GS Hackenheim	539,36	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.771,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5248000 Sonstige bezogene Leistungen	2.545,95	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5254200 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	107,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5254300 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.813,50	3.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.258,13	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.925,30	4.100,00	9.690,00	8.120,00	5.120,00	5.120,00
E11	Abschreibungen	0,00	345.490,00	318.103,00	298.499,00	298.499,00	293.784,00
	5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	27.721,00	27.725,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00
	5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	69.833,00	69.830,00	68.976,00	68.976,00	68.976,00
	5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	161.625,00	156.737,00	149.488,00	149.488,00	144.773,00
	5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.926,00	8.626,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00
	5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.468.118,77	1.467.650,00	1.490.875,00	1.491.375,00	1.491.375,00	1.491.375,00
	5415000 an den privaten Bereich	950,00	1.150,00	9.175,00	9.175,00	9.175,00	9.175,00
	5415100 an private Unternehmen	19.900,00	12.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5419000 an Sonstige	120.851,26	116.800,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
	5431000 Gewerbesteuerumlage	36.676,51	21.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5442100 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	830.381,00	846.000,00	894.500,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hackenheim

Hauptplan 2021/2022

7 Hackenheim

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
	5442300 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	459.360,00	470.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	48.926,61	47.255,00	65.282,00	64.182,00	62.182,00	61.682,00
	5611000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.204,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.261,28	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.088,03	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	330,50	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	28,33	35,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	5622000 Leasing	551,35	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5624300 Unterhaltung Software, Updates	2.820,10	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	5631000 Büromaterial	3.718,81	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.010,41	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5633100 Porto	148,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	2,00	800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	5634100 Fernmeldegebühren	1.251,74	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit	7.995,91	9.500,00	8.200,00	10.700,00	8.700,00	8.200,00
	5639000 Sonstiges	732,56	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	5641000 Versicherungsbeiträge	12.468,23	17.890,00	29.890,00	29.890,00	29.890,00	29.890,00
	5641100 Versicherungen	894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5641200 Kfz-Versicherungen	1.554,52	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5641400 Unfallversicherungen	2.980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	155,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5663000 Säumniszuschläge	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5681000 Grundsteuer	911,81	0,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	90,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5685000 Umsatzsteuer	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5692000 Verfügungsmittel	957,46	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5693000 Repräsentationen	2.109,23	2.150,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5699000 Sonstige	104,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.484.036,78	3.016.595,00	3.263.750,00	3.297.176,00	3.299.976,00	3.332.261,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 190.901,07	- 279.082,00	- 443.343,00	- 279.318,00	- 258.818,00	- 259.753,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.221,91	5.005,00	7.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	4720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4760000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4760001 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	8.324,91	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.857,00	0,00	800,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hackenheim

Hauptplan 2021/2022

7 Hackenheim

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
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.234,00	0,00	100,00	100,00	1.500,00	1.500,00
	5751000 an inländische Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
	5791000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.234,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8.987,91	5.005,00	7.700,00	7.400,00	6.000,00	6.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 181.913,16	- 274.077,00	- 435.643,00	- 271.918,00	- 252.818,00	- 253.753,00
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)	- 181.913,16	- 274.077,00	- 435.643,00	- 271.918,00	- 252.818,00	- 253.753,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	144.116,21	- 101.055,00	- 286.782,00	- 141.102,00	- 122.002,00	- 127.652,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	121.200,00	0,00	0,00	0,00
	6814100 vom Bund	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
	6814200 vom Land	0,00	5.000,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	850.607,75	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	6827000 Grabnutzungsentgelte	850.607,75	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	800.000,00
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	800.000,00
	6876000 vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.607,75	14.500,00	128.700,00	7.500,00	1.007.500,00	807.500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	373.600,00	392.500,00	120.000,00	1.500.000,00	550.000,00
	7850000 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	7852200 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	110.000,00	1.500.000,00	550.000,00
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	27.600,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	0,00	27.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
	7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	373.600,00	392.500,00	120.000,00	1.500.000,00	550.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.607,75	- 359.100,00	- 263.800,00	- 112.500,00	- 492.500,00	257.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	994.723,96	- 460.155,00	- 550.582,00	- 253.602,00	- 614.502,00	129.848,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hackenheim

Hauptplan 2021/2022

7 Hackenheim

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
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	359.100,00	263.800,00	112.500,00	492.500,00	- 257.500,00
	6925000 vom inländischen Geldmarkt	0,00	274.000,00	263.800,00	112.500,00	492.500,00	- 257.500,00
	6926300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	85.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	13.700,00	22.900,00	38.500,00	38.500,00
	7925000 vom inländischen Geldmarkt	0,00	0,00	13.700,00	22.900,00	38.500,00	38.500,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	359.100,00	250.100,00	89.600,00	454.000,00	- 296.000,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.329.597,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	627.566,51	101.055,00	300.482,00	164.002,00	160.502,00	166.152,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 702.030,72	460.155,00	550.582,00	253.602,00	614.502,00	- 129.848,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 702.030,72	460.155,00	550.582,00	253.602,00	614.502,00	- 129.848,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.329.597,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	144.116,21	- 101.055,00	- 300.482,00	- 164.002,00	- 160.502,00	- 166.152,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hackenheim

Hauptplan 2021/2022

7 Hackenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.827.725,93	1.825.420,00	1.790.550,00	1.879.000,00	1.879.500,00	1.880.000,00
	4011000 Grundsteuer A	12.560,25	11.520,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	4012000 Grundsteuer B	195.411,99	195.800,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
	4013000 Gewerbesteuer	220.640,94	220.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	4013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.241.812,19	1.236.500,00	1.185.550,00	1.271.000,00	1.271.000,00	1.271.000,00
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.935,86	25.900,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	4033000 Hundesteuer	6.321,50	6.000,00	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	4052100 Familienleistungsausgleich	122.043,20	129.700,00	121.500,00	122.000,00	122.500,00	123.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	364.774,57	611.812,00	716.775,00	772.945,00	795.745,00	825.345,00
	4111000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	0,00	101.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	4132000 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0,00	0,00	11.290,00	0,00	0,00	0,00
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	362,00	14.350,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	364.212,57	452.800,00	630.000,00	697.600,00	720.400,00	750.000,00
	4149000 von Sonstigen	200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.362,00	23.135,00	22.995,00	22.995,00	22.995,00
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.298,76	149.272,00	148.270,00	146.851,00	146.851,00	146.851,00
	4319000 Sonstige	325,00	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.664,00	13.900,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	4322400 für das Bestattungswesen	6.045,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4329000 Sonstige	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	4340000 Beteiligung Essenskosten	1.264,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	122.162,00	122.160,00	120.741,00	120.741,00	120.741,00
	4380000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.496,39	75.959,00	75.962,00	75.962,00	75.962,00	77.212,00
	4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	308,28	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4412000 Mieten und Pachten	38.459,67	33.175,00	34.225,00	34.225,00	34.225,00	35.475,00
	4414000 Beteiligung Essenskosten	13.978,44	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	4415000 Bestattungswesen	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	4417000 Beteiligung Schülerbetreuung	7.750,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	4419000 Sonstige	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4430000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
	4450000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	8.667,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hackenheim

Hauptplan 2021/2022

7 Hackenheim

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
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.543,50	2.000,00	17.300,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
	4424100 vom Bund	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4425900 vom sonstigen privaten Bereich	1.381,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	11.019,10	1.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	4429100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Teegelder)	2.142,81	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	4429200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Frühstück)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.296,56	73.050,00	68.100,00	67.750,00	67.750,00	67.750,00
	4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	50,00	0,00	600,00	250,00	250,00	250,00
	4625000 Konzessionsabgaben	856,72	72.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	4627000 Versicherungserstattungen	275,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	3.114,14	1.050,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.293.135,71	2.737.513,00	2.816.957,00	2.959.408,00	2.982.708,00	3.014.058,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	752.113,41	786.300,00	1.044.500,00	1.134.500,00	1.168.000,00	1.205.500,00
	5011000 Bürgermeister	18.586,00	17.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	5012000 Beigeordnete	1.349,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5014000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Rats- und Ausschussmitglieder	1.630,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5019000 Ehrensold	5.640,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	559.455,16	584.300,00	786.500,00	855.500,00	872.000,00	894.500,00
	5029000 Sonstige	1.229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	44.073,51	46.250,00	62.500,00	68.500,00	74.000,00	78.000,00
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	117.802,60	126.150,00	170.500,00	185.500,00	197.000,00	208.000,00
	5049000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.347,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5062900 Sonstige	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.877,99	369.900,00	344.990,00	308.620,00	279.920,00	279.920,00
	5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.505,90	10.000,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.152,12	150.000,00	84.800,00	63.300,00	41.300,00	41.300,00
	5231100 Grundstücke Unterhaltung	12.870,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5231200 Außenanlagen	511,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.419,46	57.000,00	35.500,00	35.500,00	33.500,00	33.500,00
	5232100 Grundstücke Bewirtschaftung	53.166,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.870,94	4.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	5233700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.273,28	46.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hackenheim

Hauptplan 2021/2022

7 Hackenheim

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
	5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.776,79	17.500,00	30.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	2.628,86	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.963,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.543,11	5.700,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.029,48	1.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.850,47	4.000,00	9.800,00	9.000,00	7.300,00	7.300,00
	5242000 Essenskosten	25.887,73	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	5242001 Teegelder	570,29	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5242002 Kosten Frühstück	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5243000 Aufwand für Schülerbetreuung	809,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5245000 Verbrauchsmittel an Schulen / KiGa lehr- und Unterrichtsmittel Schulbücher	3.086,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5245100 Aufwendung Schulbücher GS Hackenheim	539,36	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.771,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5248000 Sonstige bezogene Leistungen	2.545,95	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5254200 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	107,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5254300 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.813,50	3.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.258,13	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.925,30	4.100,00	9.690,00	8.120,00	5.120,00	5.120,00
E11	Abschreibungen	0,00	345.490,00	318.103,00	298.499,00	298.499,00	293.784,00
	5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	27.721,00	27.725,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00
	5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	69.833,00	69.830,00	68.976,00	68.976,00	68.976,00
	5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	161.625,00	156.737,00	149.488,00	149.488,00	144.773,00
	5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.926,00	8.626,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00
	5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.468.118,77	1.467.650,00	1.490.875,00	1.491.375,00	1.491.375,00	1.491.375,00
	5415000 an den privaten Bereich	950,00	1.150,00	9.175,00	9.175,00	9.175,00	9.175,00
	5415100 an private Unternehmen	19.900,00	12.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5419000 an Sonstige	120.851,26	116.800,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
	5431000 Gewerbesteuerumlage	36.676,51	21.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5442100 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	830.381,00	846.000,00	894.500,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hackenheim

Hauptplan 2021/2022

7 Hackenheim

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
	5442300 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	459.360,00	470.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	48.926,61	47.255,00	65.382,00	65.282,00	63.282,00	62.782,00
	5611000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.204,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.261,28	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.088,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	330,50	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	28,33	35,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	5622000 Leasing	551,35	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5624300 Unterhaltung Software, Updates	2.820,10	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	5631000 Büromaterial	3.718,81	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.010,41	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5633100 Porto	148,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	2,00	800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	5634100 Fernmeldegebühren	1.251,74	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit	7.995,91	9.500,00	8.200,00	11.700,00	9.700,00	9.200,00
	5639000 Sonstiges	732,56	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	5641000 Versicherungsbeiträge	12.468,23	17.890,00	29.890,00	29.890,00	29.890,00	29.890,00
	5641100 Versicherungen	894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5641200 Kfz-Versicherungen	1.554,52	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5641400 Unfallversicherungen	2.980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	155,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5663000 Säumniszuschläge	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5681000 Grundsteuer	911,81	0,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	90,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5685000 Umsatzsteuer	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5692000 Verfügungsmittel	957,46	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5693000 Repräsentationen	2.109,23	2.150,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5699000 Sonstige	104,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.484.036,78	3.016.595,00	3.263.850,00	3.298.276,00	3.301.076,00	3.333.361,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 190.901,07	- 279.082,00	- 446.893,00	- 338.868,00	- 318.368,00	- 319.303,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.221,91	5.005,00	7.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	4720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4760000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4760001 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	8.324,91	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.857,00	0,00	800,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hackenheim

Hauptplan 2021/2022

7 Hackenheim

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
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.234,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5791000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.234,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8.987,91	5.005,00	7.700,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 181.913,16	- 274.077,00	- 439.193,00	- 331.468,00	- 310.968,00	- 311.903,00
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)	- 181.913,16	- 274.077,00	- 439.193,00	- 331.468,00	- 310.968,00	- 311.903,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	144.116,21	- 101.055,00	- 290.332,00	- 200.652,00	- 180.152,00	- 185.802,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	121.200,00	0,00	0,00	0,00
	6814100 vom Bund	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
	6814200 vom Land	0,00	5.000,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	850.607,75	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	6827000 Grabnutzungsentgelte	850.607,75	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	6876000 vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.607,75	14.500,00	128.700,00	1.207.500,00	1.207.500,00	7.500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	373.600,00	472.500,00	1.520.000,00	580.000,00	0,00
	7850000 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	7852200 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	160.000,00	1.510.000,00	580.000,00	0,00
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	27.600,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	0,00	27.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
	7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	373.600,00	472.500,00	1.520.000,00	580.000,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.607,75	- 359.100,00	- 343.800,00	- 312.500,00	627.500,00	7.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	994.723,96	- 460.155,00	- 634.132,00	- 513.152,00	447.348,00	- 178.302,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	359.100,00	343.800,00	312.500,00	0,00	0,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hackenheim

Hauptplan 2021/2022

7 Hackenheim

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
	6925000 vom inländischen Geldmarkt	0,00	274.000,00	343.800,00	312.500,00	0,00	0,00
	6926300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	85.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	13.700,00	22.900,00	38.500,00	38.500,00
	7925000 vom inländischen Geldmarkt	0,00	0,00	13.700,00	22.900,00	38.500,00	38.500,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	359.100,00	330.100,00	289.600,00	- 38.500,00	- 38.500,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.329.597,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	627.566,51	101.055,00	304.032,00	223.552,00	- 408.848,00	216.802,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 702.030,72	460.155,00	634.132,00	513.152,00	- 447.348,00	178.302,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 702.030,72	460.155,00	634.132,00	513.152,00	- 447.348,00	178.302,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.329.597,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	144.116,21	- 101.055,00	- 304.032,00	- 223.552,00	- 218.652,00	- 224.302,00

Übersicht Teilhaushalte und zugeordnete Produkte Ortsgemeinde Hackenheim

Teilhaushalt 1

11100 Verwaltungsführung
11133 Veranstaltungen
11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
11420 Liegenschaften
11430 Bauhof
12102 Wahlen

Teilhaushalt 2

21100 Grundschule
24210 Fördermaßnahmen für Schüler
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
29100 Förderung von Kirchengemeinden

Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt 4

42410 Kommunale Sportstätten

Teilhaushalt 5

51120 Planung und Erschließungsmaßnahmen
51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild
53100 Elektrizitätsversorgung AÖR
53110 Elektrizitätsversorgung
53210 Gasversorgung
53310 Kommunale Wasserversorgung
54100 Gemeindestraßen
55100 Radwege
55210 Gewässerunterhaltung
55300 Friedhof und Bestattungswesen
55590 Feldwege, Landwirtschaft- u. Wirtschaftswege

Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt 1

Produkte

11100 Verwaltungsführung
11133 Veranstaltungen
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

Die Ortsbürgermeisterin ist Repräsentantin der Ortsgemeinde. Sie koordiniert und leistet Verwaltungsarbeit. Sie ist Ansprechpartnerin in allen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner. Sie bereitet Sitzungen der Gremien vor und führt deren Beschlüsse aus. Sie plant und überwacht den Einsatz der Beschäftigten. Sie 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.922,81	27.300,00	180.000,00	184.000,00	188.000,00	191.000,00
5011000 Bürgermeister	18.586,00	17.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
5012000 Beigeordnete	1.349,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5014000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5019000 Ehrensold	5.640,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	0,00	0,00	117.500,00	120.500,00	123.000,00	125.000,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0,00	27.500,00	28.500,00	29.500,00	30.500,00
5049000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.347,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.229,55	550,00	17.000,00	19.500,00	17.500,00	17.000,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	119,05	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5631000 Büromaterial	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	3.500,00	6.000,00	4.000,00	3.500,00
5641000 Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5692000 Verfügungsmittel	957,46	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5693000 Repräsentationen	153,04	150,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.152,36	27.850,00	197.668,00	204.168,00	206.168,00	208.668,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.152,36	- 27.850,00	- 197.668,00	- 204.168,00	- 206.168,00	- 208.668,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.152,36	- 27.850,00	- 197.668,00	- 204.168,00	- 206.168,00	- 208.668,00

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	- 29.152,36	- 27.850,00	- 197.668,00	- 204.168,00	- 206.168,00	- 208.668,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.600,23	- 27.850,00	- 197.600,00	- 204.100,00	- 206.100,00	- 208.600,00
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 22.600,23	- 27.850,00	- 197.600,00	- 204.100,00	- 206.100,00	- 208.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungsführung:

11100 . 5014000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Rats- und Ausschussmitglieder	Überführung von Produkt 11140, Gremien. Sitzungsgelder der Ausschüsse.
11100 . 5019000	Ehrensold	Entfall ab 2021.
11100 . 5022000	Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	Überführung der Entgelte der Arbeitnehmer (Gemeindearbeiter) zum Produkt 11100
11100 . 5380000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	Überführung von Produkt 11102
11100 . 5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Überführung von Produkt 11102.
11100 . 5636000	Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen der Gemeinde. Im Jahr 2022 und 2023 erfolgt eine Ansatzzerhöhung aufgrund des bevorstehenden Gemeindejubiläums.
11100 . 5693000	Repräsentationen	Ab 2021 zusätzliche Veranschlagung der Mittel des Produktes 11132, Ehrungen, Jubiläen.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11133	Veranstaltungen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Veranstaltungen: Weihnachtsmärkte, Kirmes, Sankt-Martins-Umzüge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11133 Veranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	1.280,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.280,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.280,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.904,58	3.200,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	6.702,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5641000 Versicherungsbeiträge	202,42	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.904,58	3.200,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.624,58	- 2.700,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.624,58	- 2.700,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00
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	- 5.624,58	- 2.700,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.014,87	- 2.700,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00
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	- 5.014,87	- 2.700,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11133 Veranstaltungen:

11133 . 4629000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	Beteiligung der Schausteller und Betriebe an den Aufwendungen für die Sicherheit im Rahmen der Kirmes
11133 . 5636000	Öffentlichkeitsarbeit	Weihnachtsmarkt, Kirmes, etc.

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	5.915,00	5.915,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.915,00	5.915,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4319000 Sonstige	325,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.373,26	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
4412000 Mieten und Pachten	26.373,26	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.698,26	27.415,00	34.015,00	33.875,00	33.875,00	33.875,00	33.875,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.302,67	25.000,00	24.700,00	41.200,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.078,12	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5231100 Grundstücke Unterhaltung	2.223,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24,57	10.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5232100 Grundstücke Bewirtschaftung	6.508,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.414,60	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52,81	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	
E11 Abschreibungen	0,00	38.157,00	38.155,00	37.825,00	37.825,00	37.825,00	37.825,00
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	32.656,00	32.655,00	32.541,00	32.541,00	32.541,00	32.541,00
5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.912,00	3.912,00	3.912,00	3.912,00	3.912,00	3.912,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.589,00	1.588,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.921,26	3.000,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5634100 Femmeldegebühren	863,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5641000 Versicherungsbeiträge	2.849,83	3.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
5681000 Grundsteuer	207,65	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.223,93	66.157,00	68.265,00	84.435,00	64.935,00	64.935,00	64.935,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.474,33	- 38.742,00	- 34.250,00	- 50.560,00	- 31.060,00	- 31.060,00	- 31.060,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	11.474,33	- 38.742,00	- 34.250,00	- 50.560,00	- 31.060,00	- 31.060,00
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	11.474,33	- 38.742,00	- 34.250,00	- 50.560,00	- 31.060,00	- 31.060,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.176,42	- 6.500,00	- 2.010,00	- 18.510,00	990,00	990,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00
6814200 vom Land	0,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	222.614,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6827000 Grabnutzungsentgelte	222.614,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.614,11	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00
7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.614,11	- 300.000,00	- 173.800,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	234.790,53	- 306.500,00	- 175.810,00	- 18.510,00	990,00	990,00

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

11410 . 4429000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	Nebenkostenerstattungen
11410 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Der reguläre Ansatz für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude beträgt 5.000 € pro Jahr. Im Haushaltsjahr 2022 werden ergänzend die Kosten für die Außenrenovierung des alten Gemeindehauses in Höhe von 15.000 € veranschlagt.
11410 . 5292000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Im Jahr 2021 werden erste Kosten für die Durchführung des E-Checks veranschlagt. Im Jahr 2022 sind einmalige Beratungsleistungen für einen Energieberater vorgesehen, zudem werden weitere 500 € für die Durchführung des E-Checks veranschlagt.
11410 . 6814200	vom Land	Veranschlagung der Förderung des Landes aus Mitteln des Investitionsstocks (Bewilligungsbescheid 2015 / Restzahlung steht noch aus, wurde in Vorjahren nicht veranschlagt)
11410 . 7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Für die erforderlichen Restarbeiten / Restzahlungen werden nochmals 210.000 € veranschlagt. Diese beinhalten die Restkosten der Planungs- und Bauleistungen, insbesondere die Fertigstellung der Außenanlagen sowie die noch ausstehenden Honorarleistungen. Hinzu kommen Kosten für die Küche in Höhe von 15.000 €, Kosten für die Anschaffung der Möbel in Höhe von 6.000 € sowie Kosten für die Herstellung der Außenbeleuchtung in Höhe von 5.000 €.

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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879,00	500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	879,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4329000 Sonstige	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	181,41	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
4412000 Mieten und Pachten	181,41	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
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	1.060,41	675,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5029000 Sonstige	1.229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.031,55	13.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	170,10	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5231100 Grundstücke Unterhaltung	4.579,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.516,13	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5232100 Grundstücke Bewirtschaftung	8.766,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00
5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	418,03	225,00	422,00	422,00	422,00	422,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	28,33	35,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5641000 Versicherungsbeiträge	187,82	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
5681000 Grundsteuer	201,88	0,00	202,00	202,00	202,00	202,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.678,91	13.463,00	18.160,00	18.160,00	18.160,00	18.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.618,50	- 12.788,00	- 14.185,00	- 14.185,00	- 14.185,00	- 14.185,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.618,50	- 12.788,00	- 14.185,00	- 14.185,00	- 14.185,00	- 14.185,00
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	- 18.618,50	- 12.788,00	- 14.185,00	- 14.185,00	- 14.185,00	- 14.185,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.237,00	- 12.550,00	- 13.947,00	- 13.947,00	- 13.947,00	- 13.947,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12,00	0,00	0,00	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
6827000 Grabnutzungsentgelte	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12,00	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	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.225,00	- 12.550,00	- 13.947,00	- 13.947,00	- 13.947,00	- 13.947,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 4321000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Grünschnitt
11420 . 4329000	Sonstige	Kostenerstattung der Verbandsgemeinde für die Unterhaltung der Ausgleichsflächen, Vereinbarung aus dem Jahr 2011
11420 . 4424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung für Standplatz Glascontainer
11420 . 5220000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Abwassergebühren, etc.
11420 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der nicht bebauten Grundstücke, bspw. Baumnachpflanzungen, Unterhaltung der Ausgleichsflächen, etc.

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 der Ortsbürgermeisterin bzw. befugter Person erledigt.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
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	8.316,12	6.500,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5231100 Grundstücke Unterhaltung	370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232100 Grundstücke Bewirtschaftung	148,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235000 Fahrzeugunterhaltung	2.628,86	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.963,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	434,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	769,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	0,00	3.773,00	3.615,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.773,00	3.615,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.909,08	2.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	330,50	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5641000 Versicherungsbeiträge	934,06	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5641200 Kfz-Versicherungen	1.554,52	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	90,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.225,20	12.573,00	16.665,00	16.590,00	16.590,00	16.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.225,20	- 12.573,00	- 16.665,00	- 16.590,00	- 16.590,00	- 16.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.225,20	- 12.573,00	- 16.665,00	- 16.590,00	- 16.590,00	- 16.590,00
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	- 11.225,20	- 12.573,00	- 16.665,00	- 16.590,00	- 16.590,00	- 16.590,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.191,36	- 8.800,00	- 13.050,00	- 13.050,00	- 13.050,00	- 13.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	25.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 25.000,00	- 6.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.191,36</u>	<u>- 33.800,00</u>	<u>- 19.050,00</u>	<u>- 23.050,00</u>	<u>- 13.050,00</u>	<u>- 13.050,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 7852300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Beschaffung eines elektrischen Rolltores zum Fahrzeugraum des Bauhofes. Die Ausschreibung soll im Jahr 2021 erfolgen. Die Umsetzung sodann im Jahr 2022, um nach Möglichkeit wirtschaftlichere Angebote zu erzielen.
11430 . 7856000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Für den Traktor soll im Jahr 2021 ein neuer, oder aber ein guter gebrauchter, Anhänger angeschafft werden. Die Kosten hierfür werden mit 6.000 € veranschlagt.

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	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4424100 vom Bund	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4424200 vom Land	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.007,41	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
5631000 Büromaterial	274,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5639000 Sonstiges	732,56	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.007,41	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.007,41	0,00	- 3.200,00	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	- 1.007,41	0,00	- 3.200,00	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
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.007,41</u>	<u>0,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.007,41	0,00	- 3.200,00	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
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.007,41</u>	<u>0,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12102 Wahlen:

12102 . 4424100	vom Bund	Kostenerstattung für die Durchführung der BTW.
12102 . 4424200	vom Land	Kostenerstattungen für die Durchführung der LTW.
12102 . 5639000	Sonstiges	Durchführung der Bundes- und Landtagswahl.

Teilhaushalt 2

Produkte

21100 Grundschule
24210 Fördermaßnahmen für Schüler
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
29100 Förderung von Kirchengemeinden

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	Grundschule	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	211	Grundschule
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Schaffung von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Grundschule. Die Grundschule führt zu einer qualifizierten Empfehlung für eine Weiterführende Schule.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	362,00	17.903,00	19.820,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0,00	0,00	11.290,00	0,00	0,00	0,00
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	362,00	13.350,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.553,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.728,44	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	4414000 Beteiligung Essenskosten	13.978,44	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	4417000 Beteiligung Schülerbetreuung	7.750,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.090,44	43.903,00	45.820,00	34.530,00	34.530,00	34.530,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	75.500,00	76.000,00	77.000,00	77.500,00
	5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	0,00	0,00	56.500,00	57.000,00	57.500,00	58.000,00
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.813,78	89.300,00	73.270,00	48.200,00	43.200,00	43.200,00
	5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.790,24	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	539,89	58.600,00	30.000,00	8.500,00	3.500,00	3.500,00
	5231100 Grundstücke Unterhaltung	2.065,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	88,66	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	5232100 Grundstücke Bewirtschaftung	6.227,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.405,52	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	614,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.465,39	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5242000 Essenskosten	12.720,69	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	5243000 Aufwand für Schülerbetreuung	809,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5245000 Verbrauchsmittel an Schulen / KiGa	3.086,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5292000 sonstige Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00
	5292000 Schulbücher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	12.015,00	11.950,00	11.945,00	11.945,00	11.945,00
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	11.645,00	11.645,00	11.645,00	11.645,00	11.645,00
	5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	370,00	305,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.312,32	11.750,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	252,50	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5622000 Leasing	551,35	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5624300 Unterhaltung Software, Updates	2.820,10	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5631000 Büromaterial	1.687,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	574,03	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5633100 Porto	148,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5634100 Fermeldegebühren	85,96	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	1.293,75	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5641000 Versicherungsbeiträge	898,24	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5681000 Grundsteuer	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.126,10	113.065,00	173.270,00	148.695,00	144.695,00	145.195,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.035,66	- 69.162,00	- 127.450,00	- 114.165,00	- 110.165,00	- 110.665,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.035,66	- 69.162,00	- 127.450,00	- 114.165,00	- 110.165,00	- 110.665,00
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	- 19.035,66	- 69.162,00	- 127.450,00	- 114.165,00	- 110.165,00	- 110.665,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.374,45	- 61.700,00	- 120.030,00	- 106.750,00	- 102.750,00	- 103.250,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
6814100 vom Bund	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.000,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00
7850000 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	0,00	11.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 11.000,00	- 11.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 21.374,45	- 72.700,00	- 131.530,00	- 106.750,00	- 102.750,00	- 103.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschule:

21100 . 4144100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	Zuweisungen des Projektträgers Jülich für die Umsellung der Beleuchtungsanlagen auf LED Technik.
21100 . 4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	Festbetragsfinanzierung des Landes für Betreuungsangebot. Seit 2019 Anhebung auf ca. 4000 €/Jahr für 2 Gruppen.
21100 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Der allgemeine Ansatz für die Unterhaltung des Gebäudes beträgt 3.500 €, zusätzlich werden im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 27.000 € für die Umstellung auf LED-Beleuchtung veranschlagt. Eine Förderzusage des Projektträgers Jülich liegt vor. Im Jahr 2022 soll der Fußboden in zwei Klassenräumen ausgetauscht werden.
21100 . 5292000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten FSJlerin
21100 . 7850000	Auszahlungen für Sachanlagen	Im Jahr 2021 ist die letztmalige Möglichkeit, den Digitalpakt des Bundes in Anspruch zu nehmen. Die Förderquote beträgt 50 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Bei voraussichtlichen Auszahlungen in Höhe von 50.000 € und erwarteten Einnahmen in Höhe von 45.000 €, verbleibt lediglich ein Eigenanteil in Höhe von 5.000 € bei der Gemeinde.
21100 . 7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	Für die Anschaffung von neuem Spielgerät für die Grundschule werden im Haushaltsjahr 2021 20.500 € im Haushaltsjahr. Die Anschaffung wird mit 70 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben (rd. 14.000 €) gefördert.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24210	Fördermaßnahmen für Schüler	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schulbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Weiterentwicklung der Lernmittelfreiheit. Bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze werden alle Schulbücher schrittweise kostenlos an bestimmten Schularten und Schulformen zur Verfügung gestellt.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24210 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797,34	1.500,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
5245100 Aufwendung Schulbücher GS Hackenheim	539,36	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5254200 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	107,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	150,18	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5631000 Büromaterial	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	797,34	1.550,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 797,34	- 950,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 797,34	- 950,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00
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	- 797,34	- 950,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 853,54	- 950,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00
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	- 853,54	- 950,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen. Die Förderung der Vereine erfolgt in finanzieller und logistischer Weise.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4419000 Sonstige	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.838,00	740,00	740,00	740,00	740,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772,51	8.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	8.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5231100 Grundstücke Unterhaltung	1.260,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231200 Außenanlagen	511,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	284,00	285,00	285,00	285,00	285,00
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	284,00	285,00	285,00	285,00	285,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00
5415000 an den privaten Bereich	0,00	0,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.772,51	8.784,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.772,51	- 6.946,00	- 5.220,00	- 5.220,00	- 5.220,00	- 5.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.772,51	- 6.946,00	- 5.220,00	- 5.220,00	- 5.220,00	- 5.220,00
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	- 1.772,51	- 6.946,00	- 5.220,00	- 5.220,00	- 5.220,00	- 5.220,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.772,51	- 6.700,00	- 4.975,00	- 4.975,00	- 4.975,00	- 4.975,00
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	- 1.772,51	- 6.700,00	- 4.975,00	- 4.975,00	- 4.975,00	- 4.975,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 5415000	<i>an den privaten Bereich</i>	<i>Förderung der Musikpflege: 1.000 €, Überführung von Produkt 26220 Förderung Bücherei 200 €, Überführung von Produkt 27220 Zuschüsse für Seniorenarbeit werden von ehemals 950 € wie folgt gekürzt: Bürger für Bürger 125 €, Kirche 125 €, DRK und Malteser 125 €, Überleitung von ehemaligem Produkt 27310</i>
28100 . 5636000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>Überführung von 28130, Ansatzreduzierung wg. Nicht-Inanspruchnahme in Vorjahren.</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
29100	Förderung von Kirchengemeinschaften und sonst. Religionsgemeinschaft	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinschaften und sonst. Religionsgemeinschaft
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinschaften und sonst. Religionsgemeinschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Durch gezielte finanzielle Förderungen soll der Kirchengemeinschaft die Möglichkeit geboten werden, kulturelle Angebote in der Ortsgemeinschaft zu bieten.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinschaften und sonst. Religionsgemeinschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	1.763,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.763,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.763,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00
E11 Abschreibungen	0,00	7.306,00	7.305,00	7.305,00	7.305,00	7.305,00
5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.306,00	7.305,00	7.305,00	7.305,00	7.305,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.306,00	7.305,00	7.305,00	7.305,00	7.305,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 5.543,00	- 5.540,00	- 5.540,00	- 5.540,00	- 5.540,00
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	- 5.543,00	- 5.540,00	- 5.540,00	- 5.540,00	- 5.540,00
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	- 5.543,00	- 5.540,00	- 5.540,00	- 5.540,00	- 5.540,00
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

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	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Ein Kind hat vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz im Bereich des Trägers der Jugendhilfe (Kreisjugendamt).

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	364.212,57	467.600,00	644.800,00	712.400,00	735.200,00	764.800,00
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	364.212,57	452.800,00	630.000,00	697.600,00	720.400,00	750.000,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.949,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.685,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4340000 Beteiligung Essenskosten	1.264,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.142,81	1.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Teegelder)	2.142,81	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4429200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Frühstück)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380.309,38	490.600,00	677.200,00	744.800,00	767.600,00	797.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	507.431,60	532.700,00	786.500,00	872.000,00	900.500,00	934.500,00
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	394.260,68	411.000,00	611.000,00	676.500,00	690.000,00	710.000,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	30.975,44	33.000,00	47.000,00	53.000,00	58.000,00	62.000,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	82.195,48	88.700,00	128.500,00	142.500,00	152.500,00	162.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.077,67	71.200,00	67.000,00	51.200,00	49.500,00	49.500,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.715,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.592,40	36.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.790,10	2.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5232100 Grundstücke Bewirtschaftung	377,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	170,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.562,39	3.000,00	7.500,00	6.700,00	5.000,00	5.000,00
5242000 Essenskosten	13.167,04	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5242001 Teegelder	570,29	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5242002 Kosten Frühstück	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.771,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5248000 Sonstige bezogene Leistungen	2.545,95	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5254300 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.813,50	3.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5291000 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	0,00	79.056,00	60.860,00	60.860,00	60.860,00	60.860,00
5320000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	4.976,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
5342000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen</i>	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
5380000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
5385000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	20.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.851,26	116.800,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
5419000 <i>an Sonstige</i>	120.851,26	116.800,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.993,32	11.000,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
5611000 <i>Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	3.204,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.008,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	524,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5631000 <i>Büromaterial</i>	1.231,39	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5632000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	436,38	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge</i>	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5641000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	3.482,45	3.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5699000 <i>Sonstige</i>	104,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	697.353,85	810.756,00	990.460,00	1.060.160,00	1.086.960,00	1.120.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 317.044,47	- 320.156,00	- 313.260,00	- 315.360,00	- 319.360,00	- 323.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 317.044,47	- 320.156,00	- 313.260,00	- 315.360,00	- 319.360,00	- 323.760,00
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	- 317.044,47	- 320.156,00	- 313.260,00	- 315.360,00	- 319.360,00	- 323.760,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 144.540,98	- 255.900,00	- 267.200,00	- 269.300,00	- 273.300,00	- 277.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6814200 <i>vom Land</i>	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6827000 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	2.796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.796,50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro</i>	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.796,50	- 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 141.744,48	- 261.900,00	- 267.200,00	- 269.300,00	- 273.300,00	- 277.700,00

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

36520 . 4144300	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Beteiligung der KV an den Personalkosten</i>
-----------------	---	---

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

36520 . 5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	<p>Laufende Ausgaben für geringwertige Vermögensgegenstände ca. 5.000 € / Jahr.</p> <p>2021: Anschaffung eines Wäschetrockners sowie eines Gefrierschranks im Wert von zusammen 1.100 €</p> <p>2021: Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für grüne und rote Gruppe: 2.400 €</p> <p>2022: Beschaffung weiterer Ausstattungsgegenstände für grüne und rote Gruppe: 700 €</p> <p>2022: Beschaffung zusätzliche allgemeine Ausstattungsgegenstände 1.000 € (sog. Erzieherstühle)</p>
36520 . 5248000	Sonstige bezogene Leistungen	Kosten Sprachförderung, etc.
36520 . 5254300	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an KV Leitungsfreistellung
36520 . 5419000	an Sonstige	Ausgleich der Personalkosten an die Kirche
36520 . 5641000	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung und Unfallkasse

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen 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 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200,00	3.345,00	135,00	135,00	135,00	135,00
4149000 von Sonstigen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.345,00	135,00	135,00	135,00	135,00
E7 Sonstige laufende Erträge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350,00	3.345,00	135,00	135,00	135,00	135,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,97	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	130,97	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	0,00	8.923,00	280,00	280,00	280,00	280,00
5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	5.015,00	120,00	120,00	120,00	120,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.908,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.900,00	3.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5415100 an private Unternehmen	3.900,00	3.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.030,97	13.323,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.680,97	- 9.978,00	- 2.695,00	- 2.695,00	- 2.695,00	- 2.695,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.680,97	- 9.978,00	- 2.695,00	- 2.695,00	- 2.695,00	- 2.695,00
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	- 3.680,97	- 9.978,00	- 2.695,00	- 2.695,00	- 2.695,00	- 2.695,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 130,97	- 4.400,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
7850000 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 130,97</u>	<u>- 4.400,00</u>	<u>- 2.550,00</u>	<u>- 12.550,00</u>	<u>- 2.550,00</u>	<u>- 2.550,00</u>

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

36600 . 5236000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>Unterhaltung Jugendraum</i>
36600 . 5415100	<i>an private Unternehmen</i>	<i>Zuschuss an Floh Singers Kinderchor, Feuerwehr Förderverein, Katholische Kirchengemeinde, Musikverein Gemütlichkeit, Tennisclub Hackenheim, Nachteule e. V. und den TUS 1863 Hackenheim für Jugend- und Seniorenarbeit Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2021 pauschal von 3.900 € auf 2.000 €.</i>
36600 . 7850000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	<i>Aufgrund des desolaten Zustandes des alten Spielgerätes auf dem Spielplatz soll im Jahr 2022 neues Spielgerät angeschafft werden.</i>

Teilhaushalt 4

Produkte

42410 Kommunale Sportstätten

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	5.498,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.498,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.680,00	11.500,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	13.800,00
	4412000 Mieten und Pachten	11.680,00	11.500,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	13.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	679,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	679,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.359,14	17.998,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	20.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.721,18	38.500,00	32.500,00	35.000,00	32.500,00	32.500,00
	5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	10.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
	5231100 Grundstücke Unterhaltung	2.094,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	28.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	5232100 Grundstücke Bewirtschaftung	28.094,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	531,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	35.933,00	35.935,00	24.730,00	24.730,00	24.730,00
	5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.204,00	11.205,00	0,00	0,00	0,00
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	23.345,00	23.345,00	23.345,00	23.345,00	23.345,00
	5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.384,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	5415000 an den privaten Bereich	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.183,42	1.000,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	2,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5641000 Versicherungsbeiträge	679,14	800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	5681000 Grundsteuer	502,28	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.904,60	75.433,00	78.885,00	70.180,00	67.680,00	67.680,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.545,46	- 57.435,00	- 59.835,00	- 51.130,00	- 48.630,00	- 47.380,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 19.545,46	- 57.435,00	- 59.835,00	- 51.130,00	- 48.630,00	- 47.380,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 19.545,46</u>	<u>- 57.435,00</u>	<u>- 59.835,00</u>	<u>- 51.130,00</u>	<u>- 48.630,00</u>	<u>- 47.380,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.064,82	- 27.000,00	- 29.400,00	- 31.900,00	- 29.400,00	- 28.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 24.064,82</u>	<u>- 32.000,00</u>	<u>- 29.400,00</u>	<u>- 31.900,00</u>	<u>- 29.400,00</u>	<u>- 28.150,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Kommunale Sportstätten:

42410 . 4412000	Mieten und Pachten	Pachtzahlungen Rheinhessenhalle, Steigerung ab 2021, sodan ab 2024 und 2027
42410 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2023: Ansatzerhöhung um 2.000 € wegen der Errichtung einer E-Bike-Ladestation an der Rheinhessenhalle
42410 . 5292000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Im Jahr 2022 sind 500 € für Beratungsleistungen für die Herstellung von E-Bike-Ladestationen an der Rheinhessenhalle vorgesehen. Die Umsetzung ist für 2023 mit 2.000 € bei Sachkonto 5231000 veranschlagt.
42410 . 5415000	an den privaten Bereich	Beteiligung an Pflege und Unterhaltungsaufwand für den Sportplatz. Überführung von Produkt 42100, Förderung des Sports.
42410 . 5641000	Versicherungsbeiträge	Versicherung der Rheinhessenhalle, anteilige Erstattung der Versicherung durch die Pächterin im Rahmen des Pachtverhältnisses

Teilhaushalt 5

Produkte

51120 Planung und Erschließungsmaßnahmen
51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild
53100 Elektrizitätsversorgung AÖR
53110 Elektrizitätsversorgung
53210 Gasversorgung
53310 Kommunale Wasserversorgung
54100 Gemeindestraßen
55100 Radwege
55210 Gewässerunterhaltung
55300 Friedhof und Bestattungswesen
55590 Feldwege, Landwirtschaft- u. Wirtschaftswege

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 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	9.746,10 9.746,10	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	9.746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.977,83 11.977,83	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.977,83	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.231,73	- 30.000,00	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	- 2.231,73	- 30.000,00	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	- 2.231,73	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.231,73	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	800.000,00 800.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	800.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	75.000,00 75.000,00	100.000,00 100.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	550.000,00 550.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	75.000,00	100.000,00	1.500.000,00	550.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 75.000,00	- 100.000,00	- 500.000,00	250.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.231,73	- 30.000,00	- 75.000,00	- 100.000,00	- 500.000,00	250.000,00

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

51120 . 7852300

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Erschließung des Neubaugebietes werden nachfolgende Kosten veranschlagt:

Baulandumlegung: ca. 100.000 €

Kosten des Bebauungsplanes: ca. 55.000 € (inkl. Gutachten)

Erschließungskosten: ca. 1.500.000 € (davon Honorar- und Planungsleistungen: rund 125.000 €)

Kanalherstellungskosten: ca. 400.000 €

Ausgleichsmaßnahmen: ca. 150.000 €

Etwaige Baunebenkosten: ca. 20.000 €

Im Jahr 2021 werden erste Kosten der Baulandumlegung sowie die Kosten des Bebauungsplanes veranschlagt. Im Jahr 2022 werden erste Planungsleistungen und weitere Kosten der Baulandumlegung sowie Restkosten des Bebauungsplanes veranschlagt. Nach Vorliegen des Baurechtes soll mit der Planung der Erschließungsanlagen begonnen werden. Ab dem Jahr 2023/2024 erfolgt voraussichtlich die Herstellung der Erschließungsanlagen und die Herstellung der Ausgleichsflächen.

Demgegenüber werden Einnahmen für den erschließungsbeitragsfähigen Anteil der Anlieger als Einnahme zur Refinanzierung generiert.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild	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 :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild:						
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	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 7.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
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	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
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>- 7.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 7.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
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>- 7.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild:		
51134 . 5231000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Ansatz zur Verschönerung des Ortsbildes in Höhe von 5.000 € (Wiederbepflanzungen, etc.)</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Elektrizitätsversorgung AÖR	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung AÖR:							
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.324,91	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4760001 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	8.324,91	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8.324,91	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	8.324,91	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>8.324,91</u>	<u>5.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53100 Elektrizitätsversorgung AÖR:		
53100 . 4760001	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	Es wird mit einer Gewinnausschüttung der AÖR gerechnet.

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 <i>4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	308,28 308,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4625000 Konzessionsabgaben</i>	467,26 467,26	55.000,00 55.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	775,54	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	775,54	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	775,54	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	775,54	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74,75	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
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	- 74,75	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

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>	- 130,25 <i>- 130,25</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 130,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	- 130,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 130,25</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</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>	519,71	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	519,71	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	519,71	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	519,71	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	519,71	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

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 von 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	3.069,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.069,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	111.078,00	111.078,00	111.078,00	111.078,00	111.078,00
4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	110.668,00	110.668,00	110.668,00	110.668,00	110.668,00
4380000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
4430000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.381,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4425900 vom sonstigen privaten Bereich	1.381,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	275,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4627000 Versicherungserstattungen	275,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.657,29	114.214,00	114.215,00	114.215,00	114.215,00	114.215,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.482,26	65.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.870,94	4.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5233700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.273,28	46.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.338,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	145.318,00	145.315,00	139.485,00	139.485,00	134.770,00
5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00
5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	140.541,00	140.545,00	134.715,00	134.715,00	130.000,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	357,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.482,26	210.818,00	225.315,00	219.485,00	219.485,00	214.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.824,97	- 96.604,00	- 111.100,00	- 105.270,00	- 105.270,00	- 100.555,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.824,97	- 96.604,00	- 111.100,00	- 105.270,00	- 105.270,00	- 100.555,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	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
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>	- 30.824,97	- 96.604,00	- 111.100,00	- 105.270,00	- 105.270,00	- 100.555,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.701,17	- 65.500,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 33.701,17	- 68.100,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 5233700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Die jährlichen Straßenoberflächenentwässerungsgebühren der Jahre 2019 bis 2020 betragen ca. 50.000 €.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Radwege	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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung des Radwegenetzes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Radwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	2.181,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.181,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.372,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.372,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.553,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
E11 Abschreibungen	0,00	2.637,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.637,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.637,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.916,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
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	1.916,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
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	0,00	1.916,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	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	Öffentliche 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
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	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	159,00	160,00	160,00	160,00	160,00
5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte)	0,00	159,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135,00	159,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135,00	- 159,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 135,00	- 159,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
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>- 135,00</u>	<u>- 159,00</u>	<u>- 160,00</u>	<u>- 160,00</u>	<u>- 160,00</u>	<u>- 160,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 135,00	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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 135,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4322400 für das Bestattungswesen	6.045,76 6.045,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4415000 Bestattungswesen 4450000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00 0,00 0,00	15.167,00 6.500,00 8.667,00	15.170,00 6.500,00 8.670,00	15.170,00 6.500,00 8.670,00	15.170,00 6.500,00 8.670,00	15.170,00 6.500,00 8.670,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.045,76	15.167,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.331,84 1.715,10 132,92 483,82	2.500,00 1.800,00 150,00 550,00	2.500,00 1.500,00 500,00 500,00	2.500,00 1.500,00 500,00 500,00	2.500,00 1.500,00 500,00 500,00	2.500,00 1.500,00 500,00 500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5231100 Grundstücke Unterhaltung 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5232100 Grundstücke Bewirtschaftung 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.474,80 0,00 2.505,64 200,21 0,00 1.993,83 0,00 1.775,12	8.800,00 0,00 1.500,00 0,00 2.500,00 0,00 800,00 4.000,00	14.300,00 1.000,00 5.000,00 0,00 2.500,00 0,00 800,00 5.000,00	12.300,00 1.000,00 3.000,00 0,00 2.500,00 0,00 800,00 5.000,00	12.300,00 1.000,00 3.000,00 0,00 2.500,00 0,00 800,00 5.000,00	12.300,00 1.000,00 3.000,00 0,00 2.500,00 0,00 800,00 5.000,00
E11 Abschreibungen 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	2.175,00 1.903,00 272,00	2.175,00 1.900,00 275,00	1.435,00 1.160,00 275,00	1.435,00 1.160,00 275,00	1.435,00 1.160,00 275,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 5641000 Versicherungsbeiträge	366,65 366,65	200,00 200,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.173,29	13.675,00	19.325,00	16.585,00	16.585,00	16.585,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.127,53	1.492,00	- 4.155,00	- 1.415,00	- 1.415,00	- 1.415,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.127,53	1.492,00	- 4.155,00	- 1.415,00	- 1.415,00	- 1.415,00
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	- 3.127,53	1.492,00	- 4.155,00	- 1.415,00	- 1.415,00	- 1.415,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.401,51	- 5.000,00	- 10.650,00	- 8.650,00	- 8.650,00	- 8.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhof- und Bestattungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.049,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6827000 Grabnutzungsentgelte	7.049,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.049,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	19.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7852200 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.049,00	- 11.500,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.647,49	- 16.500,00	- 8.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00

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

55300 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Im Jahr 2021 wird das Dach der Friedhofskapelle gestrichen. Hierfür ist insgesamt ein Ansatz in Höhe von 3.500 € für das Gerüst und die weiteren Arbeiten vorgesehen.
55300 . 7852300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Im Jahr 2021 soll die Erweiterung des Friedhofsgeländes erfolgen.

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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4149000 von Sonstigen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.122,00	9.122,00	7.703,00	7.703,00	7.703,00
4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	9.122,00	9.122,00	7.703,00	7.703,00	7.703,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4424100 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	1.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.273,00	11.622,00	11.622,00	10.203,00	10.203,00	10.203,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438,75	2.500,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.438,75	2.500,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	9.123,00	9.122,00	7.703,00	7.703,00	7.703,00
5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	9.123,00	9.122,00	7.703,00	7.703,00	7.703,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.438,75	11.623,00	24.122,00	10.203,00	10.203,00	10.203,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 165,75	- 1,00	- 12.500,00	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	- 165,75	- 1,00	- 12.500,00	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	- 165,75	- 1,00	- 12.500,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.438,75	0,00	- 12.500,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6827000 Grabnutzungsentgelte	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	61,25	0,00	- 12.500,00	0,00	0,00	0,00

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

55590 . 5233800

*Straßen, Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen**Ansatzhöhung 2021 wg. einmaliger Manöverschäden Bund. Erstattung erfolgte
2020.*

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 :		
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	1.827.725,93	1.825.420,00	1.790.550,00	1.934.000,00	1.934.500,00	1.935.000,00
4011000 Grundsteuer A	12.560,25	11.520,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4012000 Grundsteuer B	195.411,99	195.800,00	196.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
4013000 Gewerbesteuer	220.640,94	220.000,00	240.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.241.812,19	1.236.500,00	1.185.550,00	1.271.000,00	1.271.000,00	1.271.000,00
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.935,86	25.900,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
4033000 Hundesteuer	6.321,50	6.000,00	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4052100 Familienleistungsausgleich	122.043,20	129.700,00	121.500,00	122.000,00	122.500,00	123.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	101.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
4111000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	0,00	101.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
4132000 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.827.725,93	1.926.420,00	1.823.050,00	1.966.500,00	1.967.000,00	1.967.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.326.417,51	1.337.100,00	1.419.500,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
5431000 Gewerbesteuerumlage	36.676,51	21.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5442100 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	830.381,00	846.000,00	894.500,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00
5442300 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	459.360,00	470.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.326.417,51	1.337.100,00	1.419.500,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	501.308,42	589.320,00	403.550,00	546.500,00	547.000,00	547.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	501.308,42	589.320,00	403.550,00	546.500,00	547.000,00	547.500,00
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	501.308,42	589.320,00	403.550,00	546.500,00	547.000,00	547.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	569.628,86	589.320,00	403.550,00	546.500,00	547.000,00	547.500,00
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	569.628,86	589.320,00	403.550,00	546.500,00	547.000,00	547.500,00

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

61100 . 4011000	Grundsteuer A	Anhebung der Realsteuerhebeätze von 300 v.H. auf 330 v.H. in 2022
61100 . 4012000	Grundsteuer B	Anhebung der Realsteuerhebeätze von 365 v.H. auf 420 v.H. in 2022
61100 . 4013000	Gewerbesteuer	Anhebung der Realsteuerhebeätze von 365 v.H. auf 400 v.H. in 2022

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

61100 . 4033000

Hundesteuer

Die Hundesteuer soll ab dem Jahr 2022 um 50 % angehoben werden. Daraus ergeben sich ab dem Jahr 2022 folgende Steuerhöhen:

- für den ersten Hund 54,00 €*
- für den zweiten Hund 90,00 €*
- für den dritten Hund 135,00 €*

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 im Rahmen des Konjunkturprogrammes II.		

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	50,00	0,00	600,00	250,00	250,00	250,00
4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	50,00	0,00	600,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	600,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	600,00	250,00	250,00	250,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.857,00	5,00	800,00	500,00	500,00	500,00
4760000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.857,00	0,00	800,00	500,00	500,00	500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.234,00	0,00	100,00	100,00	1.500,00	1.500,00
5751000 an inländische Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
5791000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.234,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	623,00	5,00	700,00	400,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	673,00	5,00	1.300,00	650,00	- 750,00	- 750,00
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	673,00	5,00	1.300,00	650,00	- 750,00	- 750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	172,00	5,00	1.300,00	650,00	- 750,00	- 750,00
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	172,00	5,00	1.300,00	650,00	- 750,00	- 750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61200 . 5751000	an inländische Kreditinstitute	Erhöhter Bedarf aufgrund Verzinsung INV-Kreditbedarf 2018-2021, Voraussichtliche Aufnahme ab 2022/2023 geplant

Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

7 Hackenheim

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: 11410 Zentrales Grundstück- u.Gebäudemanagement							
Maßnahme: 11410007 Kulturhof 3.BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.500,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	918.500,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 826.000,00	- 173.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 999.800,00

Erläuterungen 11410-0960000-11410007-7859300: Für die erforderlichen Restarbeiten / Restzahlungen werden nochmals 210.000 € veranschlagt. Diese beinhalten die Restkosten der Planungs- und Bauleistungen, insbesondere die Fertigstellung der Außenanlagen sowie die noch ausstehenden Honorarleistungen.
Hinzu kommen Kosten für die Küche in Höhe von 15.000 €, Kosten für die Anschaffung der Möbel in Höhe von 6.000 € sowie Kosten für die Herstellung der Außenbeleuchtung in Höhe von 5.000 €.

11410-0960000-11410007-6814200: Veranschlagung der Förderung des Landes aus Mitteln des Investitionsstocks (Bewilligungsbescheid 2015 / Restzahlung steht noch aus, wurde in Vorjahren nicht veranschlagt)

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 11430002 Anschaffung eines Traktors							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 31.000,00

Erläuterungen 11430-0960000-11430002-7856000: Für den Traktor soll im Jahr 2021 ein neuer, oder aber ein guter gebrauchter, Anhänger angeschafft werden. Die Kosten hierfür werden mit 6.000 € veranschlagt.

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 11430003 Neubau Bauhofgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	- 10.000,00

Erläuterungen 11430-0960000-11430003-7852300: Beschaffung eines elektrischen Rollltores zum Fahrzeugraum des Bauhofes. Die Ausschreibung soll im Jahr 2021 erfolgen. Die Umsetzung sodann im Jahr 2022, um nach Möglichkeit wirtschaftlichere Angebote zu erzielen.

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1:	92.500,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.700,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1:	943.500,00	242.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.195.500,00
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1:	- 851.000,00	- 179.800,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	- 1.040.800,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

7 Hackenheim

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 2

Produkt: 21100 Grundschule

Maßnahme: 21100008 Anschaffung digital Pakt

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.000,00

Erläuterungen 21100-0112000-21100008-7850000: Im Jahr 2021 ist die letztmalige Möglichkeit, den Digitalpakt des Bundes in Anspruch zu nehmen. Die Förderquote beträgt 50 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Bei voraussichtlichen Auszahlungen in Höhe von 50.000 € und erwarteten Einnahmen in Höhe von 45.000 €, verbleibt lediglich ein Eigenanteil in Höhe von 5.000 € bei der Gemeinde.

Produkt: 21100 Grundschule

Maßnahme: 21100999 Anschaffung von beweglichen Vermögen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.000,00	- 6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17.500,00

Erläuterungen 21100-0960000-21100999-7857100: Für die Anschaffung von neuem Spielgerät für die Grundschule werden im Haushaltsjahr 2021 20.500 € im Haushaltsjahr. Die Anschaffung wird mit 70 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben (rd. 14.000 €) gefördert.

Summe Einzahlungen 2 Teilhaushalt 2:	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
Summe Auszahlungen 2 Teilhaushalt 2:	11.000,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00
Saldo Gesamt 2 Teilhaushalt 2:	- 11.000,00	- 11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 22.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

7 Hackenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 3							
Produkt: 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 36600999 Anschaffung von beweglichen Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	- 10.000,00

Erläuterungen 36600-0322003-36600999-7850000: Aufgrund des desolaten Zustandes des alten Spielgerätes auf dem Spielplatz soll im Jahr 2022 neues Spielgerät angeschafft werden.

Summe Einzahlungen 3 Teilhaushalt 3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 3 Teilhaushalt 3:	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Saldo Gesamt 3 Teilhaushalt 3:	0,00	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	- 10.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

7 Hackenheim

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 Erschließung NBG "Engelspfad"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	800.000,00	0,00	1.800.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	100.000,00	1.500.000,00	550.000,00	0,00	2.225.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00	900.000,00	530.000,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 75.000,00	- 100.000,00	- 500.000,00	250.000,00	0,00	- 425.000,00

Erläuterungen 51120-0960000-51120002-7852300: Für die Erschließung des Neubaugebietes werden nachfolgende Kosten veranschlagt:

Baulandumlegung: ca. 100.000 €
 Kosten des Bebauungsplanes: ca. 55.000 € (inkl. Gutachten)
 Erschließungskosten: ca. 1.500.000 € (davon Honorar- und Planungsleistungen: rund 125.000 €)
 Kanalerstellungskosten: ca. 400.000 €
 Ausgleichsmaßnahmen: ca. 150.000 €
 Etwaige Baunebenkosten: ca. 20.000 €

Im Jahr 2021 werden erste Kosten der Baulandumlegung sowie die Kosten des Bebauungsplanes veranschlagt. Im Jahr 2022 werden erste Planungsleistungen und weitere Kosten der Baulandumlegung sowie Restkosten des Bebauungsplanes veranschlagt. Nach vorliegen des Baurechtes soll mit der Planung der Erschließungsanlagen begonnen werden. Ab dem Jahr 2023/2024 erfolgt voraussichtlich die Herstellung der Erschließungsanlagen und die Herstellung der Ausgleichsflächen.

Demgegenüber werden Einnahmen für den erschließungsbeitragsfähigen Anteil der Anlieger als Einnahme zur Refinanzierung generiert.

Produkt: 55300 Friedhof- und Bestattungen							
Maßnahme: 55300002 Erweiterung des Friedhofsgeländes							
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 55300-0960000-55300002-7852300: Im Jahr 2021 soll die Erweiterung des Friedhofsgeländes erfolgen.

Produkt: 55300 Friedhof- und Bestattungen							
Maßnahme: 55300997 SoPo Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	60.000,00
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	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	60.000,00

Summe Einzahlungen 5 Teilhaushalt 5:	30.000,00	7.500,00	7.500,00	1.007.500,00	807.500,00	0,00	1.860.000,00
Summe Auszahlungen 5 Teilhaushalt 5:	0,00	80.000,00	100.000,00	1.500.000,00	550.000,00	0,00	2.230.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

7 Hackenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Saldo Gesamt 5	30.000,00	- 72.500,00	- 92.500,00	- 492.500,00	257.500,00	0,00	- 370.000,00
Teilhaushalt 5:							

Summe Einzahlungen Gesamt:	122.500,00	128.700,00	7.500,00	1.007.500,00	807.500,00	0,00	2.073.700,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	954.500,00	392.500,00	120.000,00	1.500.000,00	550.000,00	0,00	3.517.000,00
Saldo Gesamt:	- 832.000,00	- 263.800,00	- 112.500,00	- 492.500,00	257.500,00	0,00	- 1.443.300,00

Verpflichtungsermächtigungen

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

7 Hackenheim

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	60.000,00	900.000,00	530.000,00	0,00
Summe	60.000,00	900.000,00	530.000,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	112.500,00	492.500,00	- 257.500,00	0,00

S T E L L E N P L A N

der

Ortsgemeinde Hackenheim

für die Haushaltsjahre

2021 und 2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 / 2022 Ortsgemeinde Hackenheim

Seite: 1

Produkt	Produktbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen **		
			für das kommende HHJ 2022	für das laufende HHJ 2021	tatsächliche Be- setzung 30.06.2020 *			
1	2	3	4	5	6	7		
11100	Gemeindearbeiter	4	1,00	1,00	1,00			
			1,00	1,00	1,00			
	Gemeindearbeiter	3	1,00	1,00	1,00			
21100	Schreibkraft	5	0,15	0,14	0,15	1 x 6 Wochenstunden		
	Betreuungskräfte	3	0,35	0,35	0,35	1 x 16 Wochenstunden		
			0,36	0,36	0,36	1 x 16 Wochenstunden		
			0,31	0,31	0,31	1 x 14 Wochenstunden		
			0,00	0,00	0,18	1 x 6,912 Wochenstunden, kw		
	Raumpflegerinnen	1	0,19	0,19	0,19	1 x 7,5 Wochenstunden		
		2	0,13	0,13	0,13	1 x 5 Wochenstunden		
		0,13	0,13	0,13	1 x 5 Wochenstunden			
36520	Leiterin	S 13	1,00	1,00	1,00			
		S 09	1,00	1,00	1,00	bis 28.02.21 S08a ab 01.03.21 S9		
			1,00	1,00	0,00	bis 28.02.21 S08a ab 01.03.21 S9		
	Mitarbeiter	S 08a	1,00	1,00	1,00			
			1,00	1,00	1,00			
			0,77	0,77	1,00	1 x 30 Wochenstunden		
			1,00	1,00	1,00			
			1,00	0,00	0,00	ab 01.08.2021		
			1,00	1,00	1,00			
			0,00	0,00	1,00	siehe S09		
			0,64	0,64	0,64	1 x 25 Wochenstunden		
			0,77	0,77	0,87	1 x 30 Wochenstunden		
			0,77	0,77	0,77	1 x 30 Wochenstunden		
			0,15	0,00	0,00	1 x 6 Wochenstunden		
			Teilzeitauszubildende	S02	0,54	0,00	0,92	1 x 21 Wochenstunden
					0,50	0,00	0,00	1 x 19,5 Wochenst. ab 01.08.2021
	Praktikant	PR2	1,00	0,00	0,00			
	Koch	5	1,00	1,00	1,00			
			1,00	1,00	0,00	ab 01.10.2021		
	Reinigungskraft	2	0,31	0,31	0,31	1 x 12 Wochenstunden		
0,46			0,46	0,46	1 x 18 Wochenstunden			
55300	Reinigungskraft	2	0,03	0,03	0,03	1 x 1,0129 Wochenstunden		
Summe / Übertrag:			20,56	17,36	17,80			

* (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 Hackenheim (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>	144.116,21	-101.055	-286.782	-141.102	-120.602	-126.252
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigte Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHV) <i>F 36</i>	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
	3	= "freie Finanzspitze"	144.116,21	-101.055	-300.482	-154.802	-134.302	-139.952
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0	0	9.200	24.800	24.800
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	144.116,21	-101.055	-300.482	-164.002	-159.102	-164.752
		Endfällige Kredite						
		Jahr 2019						
		Jahr 2020						
		Jahr 2021						
		Jahr 2022						
		Jahr 2023						
		Jahr 2024						
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung						
		Jahr 2019						
		Jahr 2020						
		Jahr 2021						
		Jahr 2022						
		Jahr 2023						
		Jahr 2024						

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Hackenheim

zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. 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	1.455	1.556	1.785
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	688
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.455	1.556	1.097
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	-	-
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	0	0
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	0	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	1.455	1.556	1.785

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Hackenheim			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Euro
1	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-181.913,16
2	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-274.077,00
3	Zwischensumme		-455.990,16
4	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-435.643,00
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-271.918,00
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-251.418,00
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-252.353,00
8	Summe		-1.667.322,16

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge Ortsgemeinde Hackenheim					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Pos. F 23	./. planmäßige Tilgung Pos. F 36	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	144.116,21	0,00	144.116,21
3	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-101.055,00	0,00	-101.055,00
4	vorzutragender Betrag		43.061,21	0,00	43.061,21
5	Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-286.782,00	13.700,00	-300.482,00
6	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-141.102,00	22.900,00	-164.002,00
7	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-120.602,00	38.500,00	-159.102,00
8	Summe		-319.697,79	61.400,00	-580.524,79