

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Hochstadt
für die
Haushaltsjahre 2021 und 2022**



Inhaltsübersicht Haushalt 2021/2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung	ab Seite
1	Haushaltssatzung	1
2	Bewirtschaftungsregelungen	5
3	Vorbericht	6
4	Gesamt Ergebnis- Finanzhaushalt	34
5	Gesamt Ergebnis- Finanzhaushalt mit Konten	37
6	Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	47
7	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	52
8	Produkthaushaltsbuch	59
9	Stellenplan 2021/2022	158
10	Investitionsübersicht	166
11	Freie Finanzspitze	176
12	Übersichten	178

Haushaltssatzung

der Gemeinde Hochstadt

für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

vom 29.04.2021

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 29.04.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

Der Gesamtbetrag der Erträge auf
Der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
Jahresfehlbetrag*) auf

2021	2022
3.769.320 €	3.740.780 €
4.303.185 €	4.220.735 €
<u>-533.865 €</u>	<u>-479.955 €</u>

im Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

-557.615 € -425.035 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

443.050 € 910.000 €

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

1.755.510 € 2.975.110 €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

-1.312.460 € -2.065.110 €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

1.870.075 € 2.490.145 €

§ 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 €	0 €
verzinsten Kredite auf	1.312.460 €	2.065.110 €
zusammen auf	<u>1.312.460 €</u>	<u>2.065.110 €</u>

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

0 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

2021/2022: 0 €

Kredite zur Liquiditätssicherung werden bei der Verbandsgemeinde Offenbach aufgenommen. Die die Gemeinde betreffenden Anteile erhöhen die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

2021/2022

Grundsteuer A auf	305 v.H.
Grundsteuer B auf	370 v.H.
Gewerbsteuer auf	375 v.H.

Die Steuersätze für die Hundesteuer sind in der Satzung über die Erhebung von Hundesteuer festgelegt.

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz, in der derzeit gültigen Fassung, werden in der Haushaltssatzung nicht festgesetzt:

Der Beitragssatz für die Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergswege ist in der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld-, Wald und Weinbergswege vom 05. November 2001 mit 12,50 €/Hektar Grundstücksfläche festgelegt.

§ 8 Eigenkapital

Das Eigenkapital der Ortsgemeinde Hochstadt beträgt zum Stichtag der Schlussbilanz 2017 6.569.836,40 Euro.

§ 9 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 5.000,00 € überschritten sind.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 11 Altersteilzeit

Derzeit liegen keine Altersteilzeitfälle vor.

§ 12 Weitere Bestimmungen

keine

Hochstadt, den 29.04.2021

gez.

.....
Timo Reuther
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hochstadt für 2021 und 2022 ist der Aufsichtsbehörde gemäß § 97 Abs. 2 GemO mit Schreiben vom 30.04.2021 angezeigt worden. Die Haushaltssatzung bedarf nach § 95 Abs. 4 GemO i.V.m. § 103 Abs. 2 GemO sowie VV zu §103 GemO der Genehmigung der Aufsichtsbehörde für den Gesamtbetrag der Kredite.

Die Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 29.06.2021 unter anderem mitgeteilt:

„Die in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbeträge der verzinsten Investitionskredite für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 1.312.460,00 € und das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 2.065.110,00 € werden hiermit aufsichtsbehördlich genehmigt. Die Ausführungen unter „Investitionskredite“ ist zu beachten.

[...]

Auf eine Beanstandung der Ergebnis- und Finanzhaushalte 2021/2022 wird unter der Voraussetzung verzichtet, dass die nachfolgenden Vorgaben eingehalten werden: Im Vollzug des Haushaltsplanes sind grundsätzlich alle Möglichkeiten zur Erhöhung der Erträge und Einzahlungen bzw. zur Verminderung der Aufwendungen und Auszahlungen auszuschöpfen; Mehreinzahlungen und Einsparungen sind vorrangig zum Haushaltsausgleich zu verwenden. Vor diesem Hintergrund sind alle freiwilligen und disponiblen Aufwendungen/Auszahlungen auf den Prüfstand zu stellen und auf ihre unbedingte Notwendigkeit zu überprüfen. Nicht erforderliche Mittel sind so weit wie möglich einzusparen. Neben den Ausgabeansätzen sind auch die Einnahmeansätze zu überprüfen. Bei der Prüfung der Einsparpotenziale bitten wir auch die Pflichtleistungen einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Die Realsteuerhebesätze (derzeit 305/370/375 v. H.) bewegen sich zwar knapp über dem Niveau der Nivellierungssätze (300/365/365), der Landesdurchschnitt liegt allerdings bei 323/403/379. Im Hinblick auf das Sonderrundschreiben S 522/2020 des Landkreistages Rheinland-Pfalz und der ergänzenden Hinweise des Ministeriums des Inneren und für Sport zum Haushaltsrundschreiben 2020 (Schreiben vom 22.04.2020) wird aufgrund der derzeitigen Situation betreffend der Corona-Pandemie jedoch von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite für das aktuelle Haushaltsjahr 2021 abgesehen. Eine Erhöhung der Steuersätze ist jedoch sodann für das Haushaltsjahr 2022 vorzunehmen.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, den 12.07.2021 bis einschließlich Dienstag, den 20.07.2021 im Rathaus der Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich, Konrad- Lerch-Ring 6, Zimmer 23, öffentlich aus. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Einsichtnahme auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Offenbach an der Queich <https://www.offenbach-queich.de>.

Offenbach an der Queich, den 05.07.2021

.....gez.....
Axel Wassyl
Bürgermeister

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

1. Regelungen zur Zweckbindung

Gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Dies gilt sinngemäß für die entsprechenden Einzahlungen und die daraus zu leistenden Auszahlungen.

2. Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Darüber hinaus werden folgende Regelungen getroffen (**Haushaltsvermerke**):

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Der gegenseitige Deckungskreis erstreckt sich auf **alle** Teilfinanzhaushalte.

3. Regelungen zur Übertragbarkeit

Gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen ganz oder teilweise übertragbar. Bei unausgeglichenem Ergebnishaushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Ansätze für ordentliche Aufwendungen für übertragbar erklärt werden. Dies gilt sinngemäß für ordentliche Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Bei Ansätzen für Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen.

Darüber hinaus werden folgende Regelungen getroffen (**Haushaltsvermerke**):

Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen bei Konto 5231000 (7231000) werden gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt. Das Gleiche gilt für die Ansätze für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen bei Konto 5233800 (7233800).

Vorbericht

zum Doppelhaushalt 2021 & 2022

der Ortsgemeinde Hochstadt

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr (Rundschreiben des Innenministeriums)
 - 2.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
 - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
5. Stellenplan
6. Ausblick
7. Statistische Daten
8. Umlageentwicklung
9. Sonstige Hinweise

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (endgültiges Ergebnis)	2016	-230.547,53
2	4. Haushaltsvorjahr (endgültiges Ergebnis)	2017	179.985,07
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	-105.260,18
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	464.357,54
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-88.610,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-533.865,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-479.955,00
8	Zwischensumme		-793.895,10
9	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-436.950,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-430.425,00
11	Summe		-1.660.270,10

Hinweis zu Lfd. Nr. 3-4: Die Prüfung der Jahresrechnung steht noch aus. Insofern können noch Veränderungen bei den vorläufigen Ergebnissen eintreten. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Abschreibungen und für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen, sowie die Inanspruchnahme und Bildung des Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich. Für letztere sind die Planansätzen eingerechnet.

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	5. Haushaltsvorjahr (endgültiges Ergebnis)	2016	-157.594,20	62.430,99	-220.025,19
2	4. Haushaltsvorjahr (endgültiges Ergebnis)	2017	346.013,18	63.804,53	282.208,65
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	-55.403,68	57.219,43	-112.623,11
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	288.756,27	74.760,76	213.995,51
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	61.890,00	60.285,00	1.605,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-557.615,00	25.660,00	-583.275,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-425.035,00	69.410,00	-494.445,00
8	Summe 1-7				-912.559,14
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2023	-385.640,00	131.715,00	-517.355,00
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2024	-358.450,00	222.880,00	-581.330,00
12	Summe 8-10				-2.011.244,14

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in €)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1		Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2018	-105.260,18	6.464.576,22
2	+	Vorläufiges Eigenkapital des 2. HH-Vorjahres	2019	464.357,54	6.928.933,76
3	+	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2020	-88.610,00	6.840.323,76
4	+	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2021	-533.865,00	6.306.458,76
5		Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	-479.955,00	5.826.503,76
6	+	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2023	-436.950,00	5.389.553,76
7	+	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-430.425,00	4.959.128,76

2. Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport vom 28.10.2020

Das vom Ministerium des Innern und für Sport jährlich erlassene Haushaltsrundschriften stellt die Grundlage für die Aufstellung der Haushaltspläne dar. Es enthält die Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung sowie die Daten für den Landesfinanzausgleich.

2.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

„Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d. h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftstätigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden.“

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 1. September 2020 davon aus, dass das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden wird.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine „Corona-Sonder-Steuerschätzung“ in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 vorgenommen. Die auf dieser Basis vorgenommene regionale Steuerschätzung ist als Anlage diesem Schreiben beigelegt (siehe auch Nr. 1.4).“

2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage Kommunen in Rheinland-Pfalz

„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. Sofern der Landtag Rheinland-Pfalz dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ in seiner November-Sitzung zustimmen wird, erfolgt im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 412 Millionen Euro.

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.

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rund 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt.

Weiterhin ist mit dem Entwurf „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ beabsichtigt, einerseits durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und andererseits durch die Einführung einer Asymmetrie der positiven (25 v. H.) und negativen (50 v. H.) Finanzreserve im Verhältnis zur Verstetigungssumme zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation beizutragen (Näheres siehe Nummer 2).“

2.3 Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2021 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

„Mein Schreiben vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" gilt für das Haushaltsjahr 2021 sinngemäß fort. Je nach den weiteren Entwicklungen behalte ich mir erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

Zur Klarstellung verweise ich insbesondere auf Nr. 3 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 5/7): "Von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Gemeindeverbänden bzw. der Realsteuerhebesätze bei Gemeinden), ...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 ... 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."

Zudem verweise ich auf Nr. 5 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 6/7): "Generell kann aber festgehalten werden, dass in den Jahren 2020 und 2021 eine Anhebung der Deckelung der Ausgaben im freiwilligen Leistungsbereich dann in Betracht kommt, wenn die Kommune nachvollziehbar darlegt, dass die Überzeichnung des freiwilligen Ausgabenbereichs krisenbedingt erfolgt ist, " Allerdings wird die Finanzausgleichsmasse nach der Finanzplanung ansteigen. Im Jahr 2021 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 299 Mio. Euro betragen. Im Jahr 2022 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 333 Mio. Euro betragen. Unter Berücksichtigung etwa von Preis- sowie Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2019 bis 2022 sowie der realisierten Einnahmen bleibt abzuwarten, wie sich die kommunale Finanzsituation im

Jahr 2021 und im Jahr 2022 tatsächlich entwickeln wird und in welchem Ausmaß sich Corona-Belastungen ergeben werden.

Ansätze für das Haushaltsjahr 2022 in Doppelhaushalten 2021/2022 stehen deshalb unter einem besonderen Risiko. Gleichwohl werden die Kommunalaufsichtsbehörden von der Obersten Kommunalaufsicht angehalten, sowohl für das Haushaltsjahr 2021 als auch bei Doppelhaushalten 2021/2022 für das Haushaltsjahr 2022 so zu agieren, wie in meinem Schreiben vom 22. April 2020 für das Haushaltsjahr 2020 dargestellt. Jedoch sollen die Kommunalaufsichtsbehörden insbesondere für das Jahr 2022 auf § 98 Abs. 2 GemO hinweisen ("Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn ...").

2.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

„Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sondersitzung vom. 8. bis 10. September 2020 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2020 bis 2024 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen - ausgehend vom Jahr 2020 - bis zum Jahr 2024 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Allerdings ist zu beachten, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 wieder annähernd das Niveau des Jahres 2019 erreichen werden.“

Örtliche Bezugnahme

Die vorstehenden, auf die Situation in Rheinland-Pfalz bezogenen Ausführungen des Haushaltsrundschreibens, treffen auf die Ortsgemeinde Hochstadt teilweise zu.

Mit Einführung der doppischen Haushaltsführung im Jahr 2009 bis einschließlich des Haushaltsjahres 2012 weist die Ortsgemeinde negative Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt aus (in Summe rund 575.050 €). Durch Jahresüberschüsse in den Haushaltsjahren 2013 bis 2015 reduzieren sich die Fehlbeträge der Vorjahre. Diese positive Entwicklung wird durch einen Jahresfehlbetrag von rund 230.550 € im Jahr 2016 unterbrochen. Erstmals mit dem Jahresüberschuss aus dem Haushaltsjahr 2017 in Höhe von rund 179.985 € kann die Ortsgemeinde die fünf Haushaltsvorjahre ausgleichen und in Summe ein positives Ergebnis von rund 165.770 € ausweisen. Die vorläufige Ergebnisrechnung 2018 weist einen Fehlbetrag von ca. 105.260 € aus. Das Jahr 2019 wird voraussichtlich, aufgrund einer einmaligen, positiven, Entwicklung bei der Gewerbesteuer mit einem deutlichen Jahresüberschuss abschließen. Der Planansatz des Haushaltsvorjahres 2020 sowie die Ansätze der aktuellen Planjahre 2021 und 2022 sehen erneut Jahresfehlbeträge vor. Diese können, aufgrund von ebenfalls negativen Ergebnissen in den Finanzplanungsjahren 2023 und 2024, nicht mehr ausgeglichen werden. Diese defizitäre Haushaltslage der Ortsgemeinde resultiert, entgegen den Ausführungen im Haushaltsrundschreiben, nicht Vordergründig aus der aktuellen wirtschaftlichen Lage durch die Corona-Pandemie. Die Ortsgemeinde verzeichnet zwar im Jahr 2020 ein Rückgang der Gewerbesteuererträge, jedoch ist dieser Rückgang aktuell nur in geringem Maße auf die Corona-Pandemie zurück zu führen. Aufgrund der andauernden, gesamtwirtschaftlichen Situation ist jedoch fraglich inwieweit sich dies künftig auf die Haushaltswirtschaft der Ortsgemeinde Hochstadt auswirken wird. In erster Linie werden die negativen Jahresergebnisse durch höhere Personalkosten im Bereich des Kindergartens verursacht. Insbesondere durch die Anhebung des Personalschlüssels aufgrund der notwendigen Erweiterung auf sechs Gruppen und der Schaffung von zwei zusätzlichen Berufspraktikantenstellen.

In den Vorjahren hat die Landesregierung regelmäßig den Ortsgemeinden empfohlen die Hebesätze für die Realsteuern über die Nivellierungssätze anzuheben. Die hierdurch entstehenden Mehreinnahmen fließen nicht in die Umlagenberechnungen ein und verbleiben vollständig bei den Ortsgemeinden und tragen zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung bei. Aufgrund der außerordentlichen Situation durch die Corona-Pandemie wird im aktuellen Haushaltsrundschreiben angemerkt, im Haushaltsjahr 2021 von einer Erhöhung der Realsteuerhebesätze abzusehen. Dennoch muss die Ortsgemeinde, aufgrund der defizitären Haushaltslage, auch in Zukunft eine moderate Anhebung der Hebesätze prüfen. Entsprechend der Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens wird in den Folgejahren von einer leicht steigenden Steuerkraft ausgegangen, weshalb auch mit leicht steigenden Umlagebelastungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage gerechnet werden muss. Diese Umlagen dienen der Daseinsvorsorge, um die bisherige Qualität der vorhandenen Infrastruktureinrichtungen in der Verbandsgemeinde und dem Landkreis und somit in den zugehörigen Ortsgemeinden zu erhalten.

Für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie der Schlüsselzuweisungen wurden die Nivellierungssätze für die Realsteuern dem Landesfinanzausgleichsgesetz und die Basiszahlen für die Schlüsselzuweisung dem Haushaltsrundschreiben entnommen. Die Berechnung der Umlagegrundlagen und der Schlüsselzuweisung sind jedoch bis zur endgültigen Festsetzung durch das Land, die erst im Laufe des Jahres 2021 erfolgt, vorläufig und somit noch Änderungen unterworfen.

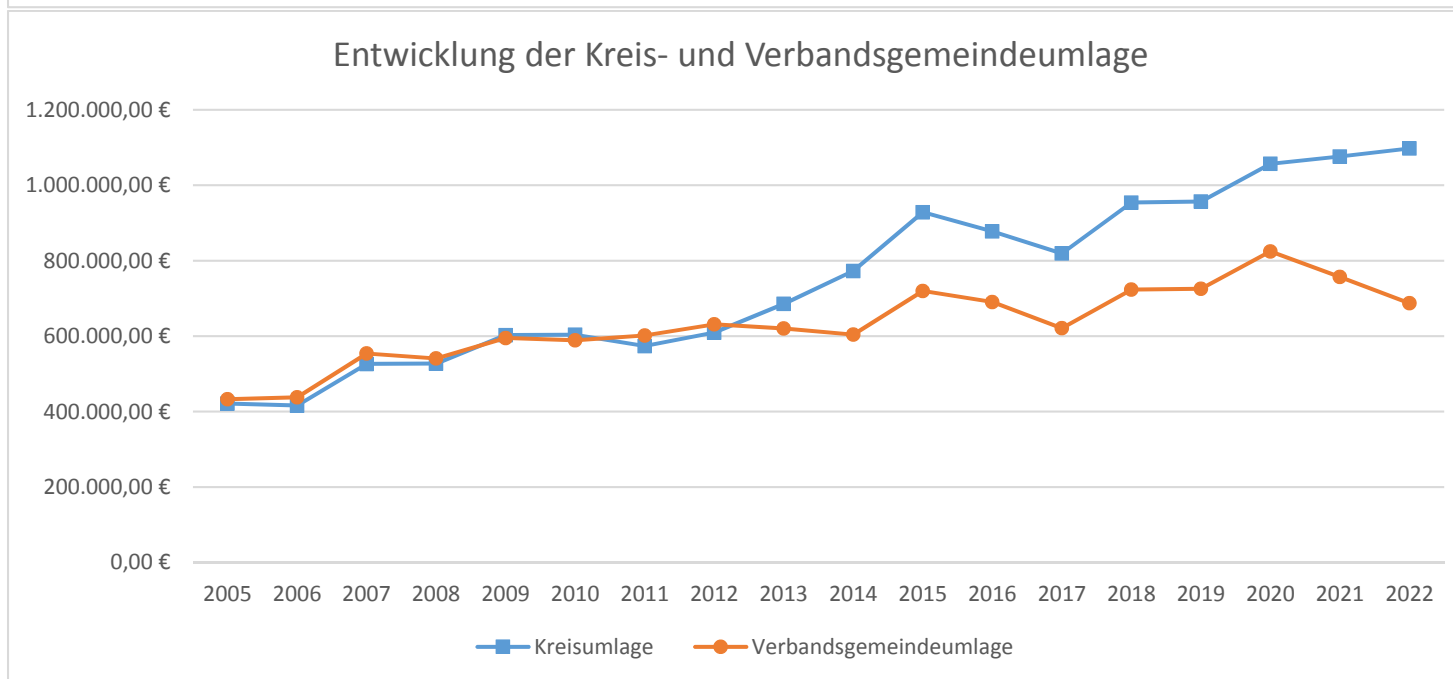
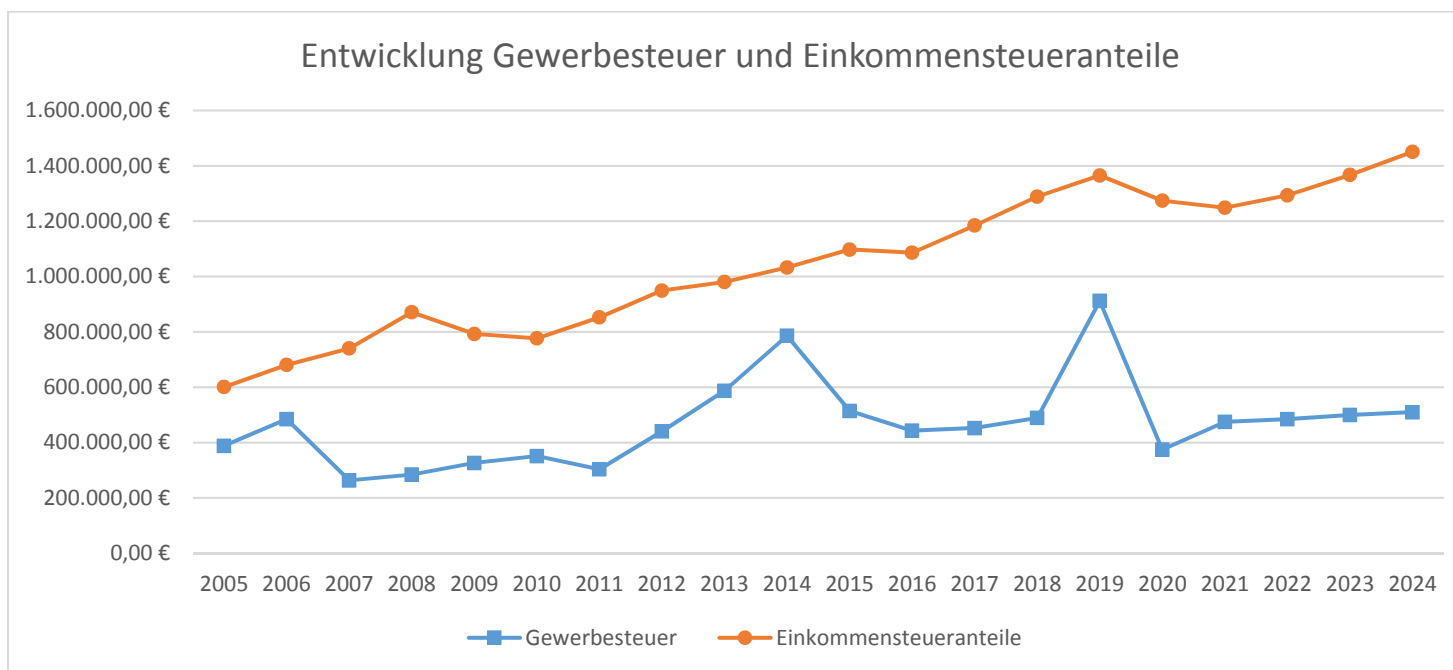
Entsprechend der Ausführungen der Haushaltsrundschreiben der Vorjahre, folgt die Ortsgemeinde Hochstadt weiterhin der Empfehlung, zu Prüfen inwieweit freiwillige Leistungen in größerem Umfang reduziert werden können und welche Einsparpotentiale genutzt werden können, um eine Verbesserung der Haushaltslage zu ermöglichen.

Hinsichtlich der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten ist festzustellen, dass bis zum Haushaltsjahr 2012 die Verschuldung der Ortsgemeinde kontinuierlich zurückgeführt werden konnte. In den Jahren 2013 und 2014 war aber eine Neuverschuldung durch eine Gesamtkreditaufnahme in Höhe von 334.600 € erforderlich, um insbesondere die Erweiterung der Kindertagesstätte und der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED finanzieren zu können. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 wurde ein Investitionskredit für die Anschaffung eines Schleppers in Höhe von 40.000 € aufgenommen. Hierfür wurde die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2014 in Anspruch genommen. In den Jahren 2015 bis einschließlich 2020 konnten die Schulden kontinuierlich abgebaut werden. Zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen sind in den Planjahren 2021 und 2022 Kreditermächtigung in Höhe von 1.312.460 € bzw. 2.065.110 € vorgesehen. Der Stand der Investitionskredite beträgt zum 31.12.2020 229.445 € (Vorjahr: 284.730 €).

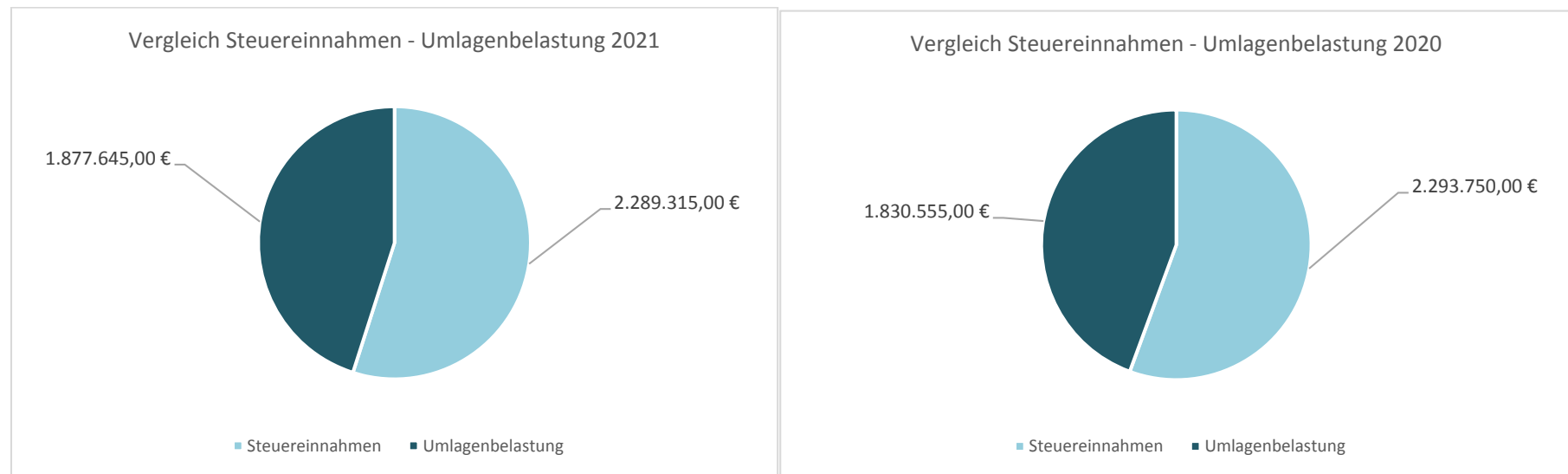
Zum Stichtag 31.12.2020 sind keine Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten vorhanden. Bei planmäßiger Ausführung des Haushaltes muss ab dem Planjahr 2021 und in dem gesamten Planungszeitraum die Liquidität der Ortsgemeinde Hochstadt, durch die Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse gesichert werden.

Der Stand der liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2020 rund 260.325 €. Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen liquiden Mittel aus den Sonderrücklagen im Gesamtbetrag von 141.967 €, ergibt sich für den Kernhaushalt eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 118.358 €.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen zur den Investitionskrediten und zu den liquiden Mitteln (Ziffern 4.1 und 4.2 des Berichts) sowie auf die Erläuterungen zu Einzelansätzen in den Produkthaushalten Bezug genommen.



Bei den Beträgen der Diagramme handelt es sich ab 2018 bis 2020 um vorläufige Ergebnisse.

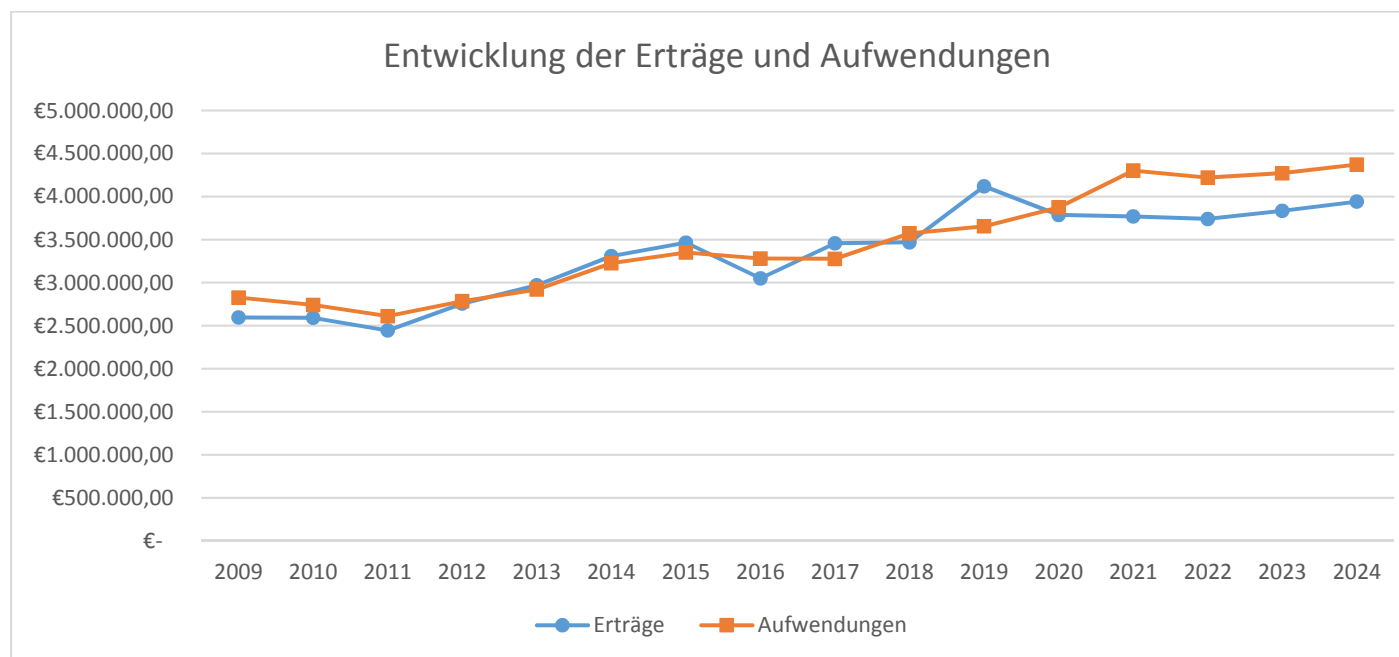


Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, etc.) verbleiben der Ortsgemeinde von den Steuern und steuerähnlichen Einnahmen in 2021 411.670 € (Vorjahr: 696.480 €) und in 2022 463.195 €. Dies entspricht einem Anteil von 17,98 % (Vorjahr: 28,3 %) bzw. 20,19 %. Der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist in dieser Grafik nicht berücksichtigt. Durch die Einstellung des vorgenannten Sonderpostens im Jahr 2020 in Höhe von 100.090 € ergibt sich eine Auflösung als Ertrag in gleicher Höhe im Jahr 2021. Berücksichtigt man die Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, liegen die Einnahmen in 2021 bei 511.760 € (21,42 %). Im Planjahr 2022 ergibt die Berechnung weder eine Einstellung noch eine Zuführung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

2.2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, die grundsätzlich der Periode (= Haushaltsjahr) zugeordnet werden, in der sie verursacht werden (Prinzip der periodischen Abgrenzung). Die Erträge umfassen die bewerteten Güter und Dienstleistungen, die erbracht werden; also den Zuwachs an Ressourcen oder Werten eines Haushaltsjahres. Als Erträge zählen auch die Beträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuschüssen, Investitionsanteile Dritter sowie die Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Aufwendungen umfassen den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen; also auch den Ressourcenverbrauch oder den Werteverzehr eines Haushaltsjahres. Ferner zählen die Abschreibungen sowie die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zum Aufwand eines Haushaltsjahres.



Ergebnishaushalt verkürzt

Auf der folgenden Seite sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Ergebnisse aus den beiden Vorjahren. Das Ergebnis 2019 ist bis zur Prüfung der Bilanz im Zuge des Jahresabschlusses noch vorläufig.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
		Vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	4.080.348,00	3.783.510	3.766.305	3.737.765	3.832.605	3.939.375
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	3.646.593,70	3.864.130	4.294.715	4.199.450	4.230.935	4.302.185
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	433.754,30	-80.620	-528.410	-461.685	-398.330	-362.810
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	39.333,00	3.030	3.015	3.015	3.015	3.015
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	8.729,76	11.020	8.470	21.285	41.635	70.630

Ordentliches Ergebnis	E20	464.357,54	-88.610	-533.865	-479.955	-436.950	-430.425
Jahresergebnis	E23	464.357,54	-88.610	-533.865	-479.955	-436.950	-430.425

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der doppische Haushalt schließt für 2021 und 2022 mit folgenden Planzahlen ab:

		2021	2022
Ergebnishaushalt:	der Gesamtbetrag der Erträge	3.769.320 €	3.740.780,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.303.185 €	4.220.735,00 €
	Jahresfehlbetrag inkl. Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich	-533.865 €	-479.955 €

Der Ausgleich im Ergebnishaushalt ist dann erreicht, wenn er gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO mindestens ausgeglichen ist. Das Jahr 2021 schließt im Plan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 533.865 € ab, im Jahr 2022 ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 479.955 € geplant. Ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes konnte demnach nicht erreicht werden. Auch unter Berücksichtigung der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und der Finanzplanungsjahre kann der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden (s. Seite 3 des Vorberichtes).

Wesentliche Abweichungen

Im Vergleich zu den Planansätzen des Vorjahres sind wesentliche Abweichungen bei den Ertrags- und Aufwandsarten eingetreten:

Ertragsarten	Abweichung gegenüber Vorjahr
Sonstige laufende Erträge	+101.590 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	+95.080 €
Steuern und ähnliche Abgaben	-194.310 €

Die Erhöhung bei der Position „Sonstige laufende Erträge“ resultiert aus der Auflösung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleichs aus dem Jahr 2020 in Höhe von 100.090 €. Im Vorjahr war keine Auflösung dieses Sonderpostens vorgesehen. Die Veränderung bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge“ ergibt sich aus einem höheren Personalkostenzuschuss des Kreises für die Kindertagesstätte (+120.000 €) und einer geringeren Schlüsselzuweisung A (-21.895 €). Bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben“ hat sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer deutlich verringert (-138.450 €). Ferner ist ein Rückgang der Gewerbesteuer (-68.900 €) geplant.

Aufwandsarten	Abweichung gegenüber Vorjahr
Personalaufwendungen	+270.605 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+134.885 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	+112.625 €

Die höheren Aufwendungen (+270.605 €) bei den Personalkosten ergeben sich durch Anhebung des Personalschlüssels (+2,5 Stellen) für die Erweiterung des kommunalen Kindergartens mit einer 6. Gruppe und durch die Einstellung von zwei Berufspraktikanten für den kommu-

nalen Kindergarten sowie durch tarifliche Lohnerhöhung. Der Anstieg bei den Sach- und Dienstleistungen ergibt sich aus höheren Aufwendungen für die Anschaffung von geringwertigen Geräten (+26.020 €) insbesondere für die Kindertagesstätte, sowie gestiegenen Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden (+28.900 €) und der Unterhaltung von Straßen und Wegen (+43.500 €). Bei der Position „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ liegen die Mehraufwendungen gegenüber dem Planansatz 2020 an der Kreisumlage (+100.675 €) und der VG-Umlage (+16.380 €). Vergleicht man die letzten beiden Aufwandspositionen allerdings mit den tatsächlich getätigten Umlagen im Jahr 2020, ergibt sich bei der Kreisumlage lediglich eine Steigerung von +19.220 € und bei der VG-Umlage sogar ein Rückgang von -68.800 €.

Wesentliche Ertragspositionen 2020:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Planansatz
61101	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.248.935 €
36501	4144300	Personalkostenzuschüsse für Kindertagesstätte	970.000 €
61101	4013000	Gewerbesteuer	475.000 €
61101	4012000	Grundsteuer B	238.000 €
61101	4052100	Ausgleichsbetrag Einkommensteueranteile	142.500 €
61101	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103.225 €
61101	4661200	Auflösung Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich	100.090 €
diverse	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	91.470 €
54151	4625100	Konzessionsabgaben Strom	60.000 €
diverse	4151100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.800 €
36501	4414000	Beteiligung Essenskosten	45.000 €
61101	4011000	Grundsteuer A	40.500 €
55502	4411000	Erträge aus Holzverkauf	31.970 €
61101	4411110	Schlüsselzuweisung A	29.105 €

Wesentliche Aufwandspositionen 2021:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Planansatz
diverse	diverse	Personal- und Versorgungsaufwand	1.553.290 €
61101	5442100	Allgemeine Umlagen Landkreise	1.076.330 €
61101	5442300	Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	756.980 €
diverse	diverse	Abschreibungen	234.880 €
diverse	diverse	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücke und Gebäude	132.130 €
diverse	5233800	Unterhaltung Gemeindestraßen und Grünflächen	94.550 €
diverse	diverse	Strom, Gas, Wasser und Abwasser- sowie Abfallbeseitigung	65.210 €
diverse	diverse	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	58.830 €
61101	5431000	Gewerbsteuerumlage	44.335 €
diverse	5292000	Aufwendungen für Dienstleistungen	34.600 €

diverse	5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	33.095 €
54101	5254800	Kostenerstattung für Straßenentwässerung	25.500 €
55502	5254200	Beförsterungskosten Gemeindewald	23.000 €
36501	5242000	Essenskosten	23.000 €

Wesentliche Ertragspositionen 2022:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Planansatz
61101	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.293.900 €
36501	4144300	Personalkostenzuschüsse für Kindertagesstätte	985.000 €
61101	4013000	Gewerbesteuer	485.000 €
61101	4012000	Grundsteuer B	240.380 €
61101	4052100	Ausgleichsbetrag Einkommensteueranteile	144.495 €
diverse	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	91.460 €
61101	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	90.425 €
diverse	4151100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.625 €
54151	4625100	Konzessionsabgaben Strom	60.000 €
36501	4414000	Beteiligung Essenskosten	46.000 €
61101	4011000	Grundsteuer A	40.500 €
55502	4411000	Erträge aus Holzverkauf	32.250 €
61101	4111100	Schlüsselzuweisung A	27.500 €

Wesentliche Aufwandspositionen 2022:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Planansatz
diverse	diverse	Personal- und Versorgungsaufwand	1.627.290 €
61101	5442100	Allgemeine Umlagen Landkreise	1.097.860 €
61101	5442300	Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	687.425 €
diverse	diverse	Abschreibungen	261.440 €
diverse	5233800	Unterhaltung Gemeindestraßen und Grünflächen	78.550 €
diverse	diverse	Strom, Gas, Wasser und Abwasser- sowie Abfallbeseitigung	66.780 €
diverse	diverse	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	48.830 €
61101	5431000	Gewerbesteuerumlage	45.270 €
diverse	5292000	Aufwendungen für Dienstleistungen	35.600 €
diverse	diverse	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücke und Gebäude	31.980 €
54101	5254800	Kostenerstattung für Straßenentwässerung	25.500 €
36501	5242000	Essenskosten	23.500 €
55502	5254200	Beförsterungskosten Gemeindewald	23.000 €

Weitergehende Erläuterungen zu den Aufwands- und Ertragskonten können den Einzelvorberichten zu den jeweiligen Produkten entnommen werden.

Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Im Jahr 2020 erfolgte eine Einstellung in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 100.090 €. Dieser wird im Jahr 2021 ertragswirksam in gleicher Höhe aufgelöst. Die Berechnung des vorgenannten Sonderpostens für die Planjahre 2021 und 2022 ergibt keine Einstellung.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bildet die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Investitionen ab und spiegelt damit den Finanzmittelbestand wieder. Er wird auch als Kapitalflussrechnung bezeichnet. Diese liefert wichtige Informationen zur Zahlungsfähigkeit der Ortsgemeinde.

Finanzhaushalt verkürzt

Auf der folgenden Seite sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
		Vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	288.756,27	61.890	-557.615	-425.035	-385.640	-358.450
Saldo Investitionstätigkeit	F33	9.093,66	-1.591.270	-1.312.460	-2.065.110	-2.870.000	-1.310.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	297.849,93	-1.529.380	-1.870.075	-2.490.145	-3.255.640	-1.668.450
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-74.760,76	1.521.295	1.286.800	1.995.700	2.738.285	1.087.120
Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	F40	-297.849,93	1.529.380	1.870.075	2.490.145	3.255.640	1.668.450
Veränderung liquide Mittel	F43	223.100,36	-8.085	-260.325			
Ausgleich Finanzhaushalt	F44	213.995,51	1.605	-583.275	-494.445	-517.355	-581.330

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. F 23 GemHVO beträgt in 2021 -557.615 € (Vorjahr: 61.890 €). Planmäßige Tilgungen sind im Haushalt 2021 in Höhe von 25.660 € (Vorjahr: 60.285 €) eingestellt. Demnach ist der Finanzhaushalt 2021 nicht ausgeglichen (-583.275 €).

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt in 2022 -425.035 €. Es sind Tilgungen in Höhe von 69.410 € vorgesehen. Der Finanzhaushalt 2020 ist daher nicht ausgeglichen (-494.445 €).

Zu beachten sind allerdings die Vorjahresergebnisse. Die Summe der vorzutragenden Beträge der fünf Haushaltsvorjahre und der Planansätze ergibt insgesamt einen negativen Saldo (-912.559,14 € → vergleiche Tabelle 1.2 „Übersicht über die Finanzmittelüberschüsse- und Fehlbeträge“).

Für die Finanzierung der veranschlagten Investitionsmaßnahmen, insbesondere für den Neubau einer kommunalen Kindertagesstätte ist in 2021 und in 2022 jeweils ein Kreditbedarf in Höhe von 1.312.460 € bzw. 2.065.110 € vorgesehen.

2.4 Teilhaushalte

Gemäß § 4 GemHVO ist der Haushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert entsprechend dem verbindlichen Produktrahmenplan des Landes Rheinland-Pfalz funktional oder nach der örtlichen Organisation zu gliedern, wobei der Teilhaushalt „Zentrale Finanzdienstleistungen“ immer auszuweisen ist.

Gliederung Teilhaushalte

Die Gliederung des doppischen Haushalts der Ortsgemeinde Hochstadt erfolgt funktional nach Aufgabenbereichen. Die Budgetverantwortlichkeit obliegt weitgehend den zuständigen Fachbereichsleitern der Verbandsgemeinde. Es sind folgende Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushalts
1	Allgemein
2	Landwirtschaft
3	Zentrale Finanzdienstleistungen

Jahresergebnisse Teilergebnishaushalte und Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge der jeweiligen Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte									
Übersicht Teilergebnishaushalte									
lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leitungsbeziehungen		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2024	
			in €						
1	TH1	Teilhaushalt Allgemein	-622.995,86	-744.235	-1.040.350	-965.560	-942.055	-989.560	
2	TH2	Teilhaushalt Landwirtschaft	-2.999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	TH3	Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen	1.090.353,07	655.625	506.485	485.605	505.105	559.135	
	Teilergebnishaushalte zusammen		464.357,54	-88.610	-533.865	-479.955	-436.950	-430.425	

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte									
Übersicht Teilfinanzhaushalte									
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	
			in €						
1	TH1	Teilhaushalt Allgemein	-528.647,31	-2.247.420	-2.221.600	-2.970.330	-3.755.440	-2.222.160	
2	TH2	Teilhaushalt Landwirtschaft	8.769,35	-2.590	-56.555	-5.305	-5.305	-5.305	
3	TH3	Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen	817.727,89	720.630	408.080	485.490	505.105	559.015	
	Teilfinanzhaushalte zusammen		297.849,93	-1.529.380	-1.870.075	-2.490.145	-3.255.640	-1.668.450	

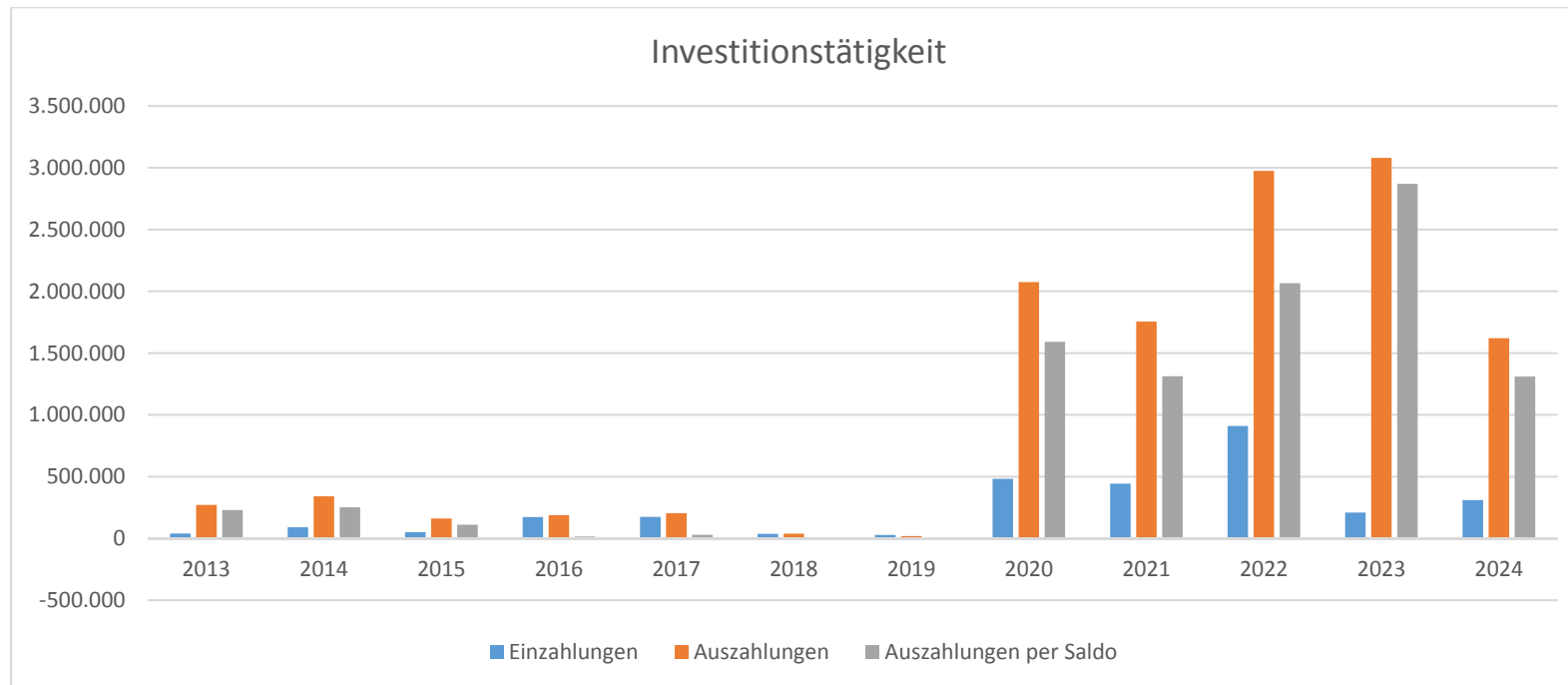
Das Rechnungsergebnis 2019 ist bis zur Prüfung der Jahresrechnung vorläufig.

Wesentliche Ziele und Kennzahlen

Die Ziele der in diesem Haushalt veranschlagten Produkte sind bei den Vorberichten zu den Produkten dargestellt. Kennzahlen sind derzeit nur im Bereich Einwohnerentwicklung sowie für die Entwicklung der Umlagenbelastung vorhanden.

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt (ohne Darlehensaufnahmen und Kredittilgungen)



Details zu den Maßnahmen können der nachfolgenden Übersicht sowie dem Investitionsprogramm entnommen werden.

Gemäß § 32 Abs. 5 GemHVO müssen immaterielle und abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten und die selbstständig genutzt werden können, nicht erfasst werden. Von dieser Vereinfachungsregelung wird seit 2016 Gebrauch gemacht. Dementsprechend werden die Anschaffungen über 1.000,00 € netto im Investitionshaushalt veranschlagt.

Folgende Investitionen sind u.a. im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Planansatz
36501	09	Neubau kommunale Kita (6-7 Gruppen)	500.000,00 €
36501	10	Errichtung einer Containeranlage als Übergangslösung für Kita	425.000,00 €
54101	14	Barrierefreie Bushaltestelle	270.000,00 €
55501	07	Verbreiterung und Traglasterhöhung Wirtschaftsweg "Am Falltor"	117.000,00 €
11401	03	Grunderwerb für Umlegungsverfahren Gewerbegebiet Ost/Neubaugebiet „In den Obstgärten“	100.000,00 €
54101	09	Unterführung B 272	100.000,00 €
51103	03	Dorferneuerungsmaßnahme "Mehr Grün im Dorf"	80.000,00 €
54301	02	Kreiselgestaltung	80.000,00 €
55301	08	Neugestaltung Friedhof "Oberhochstadt"	22.500,00 €
11401	03	Allgemeiner Grunderwerb	10.000,00 €
36501	11	Küche Kapazitätserweiterung	15.000,00 €
11406	03	Anschaffung von Geräten für den Bauhof	9.900,00 €
55301	07	Erweiterung Urnenstelen Friedhof "Niederhochstadt"	7.500,00 €
36501	07	Telefonanlage Kindergarten	6.000,00 €
54101	13	Anschaffung einer Geschwindigkeitsanzeigetafel	2.610,00 €

Folgende Investitionen sind im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Planansatz
36501	09	Neubau kommunale Kita (6-7 Gruppen)	2.000.000,00 €
54101	09	Unterführung B 272	933.000,00 €
11401	03	Allgemeiner Grunderwerb	10.000,00 €
54601	04	Errichtung Elektroanschluss Parkplatz "Im Kirchacker 5"	10.000,00 €
55301	07	Erweiterung Urnenstelen Friedhof "Niederhochstadt"	7.500,00 €
54101	13	Anschaffung einer Geschwindigkeitsanzeigetafel	2.610,00 €
55301	08	Neugestaltung Friedhof "Oberhochstadt"	2.000,00 €

Die Erläuterungen zu den Maßnahmen können dem Investitionsprogramm entnommen werden.



4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten				
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2021
		€	€	€
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	284.730	229.445	1.516.250
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung gegenüber der Verbandsgemeinde*	0	0	322.950
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	284.730	229.445	1.839.200

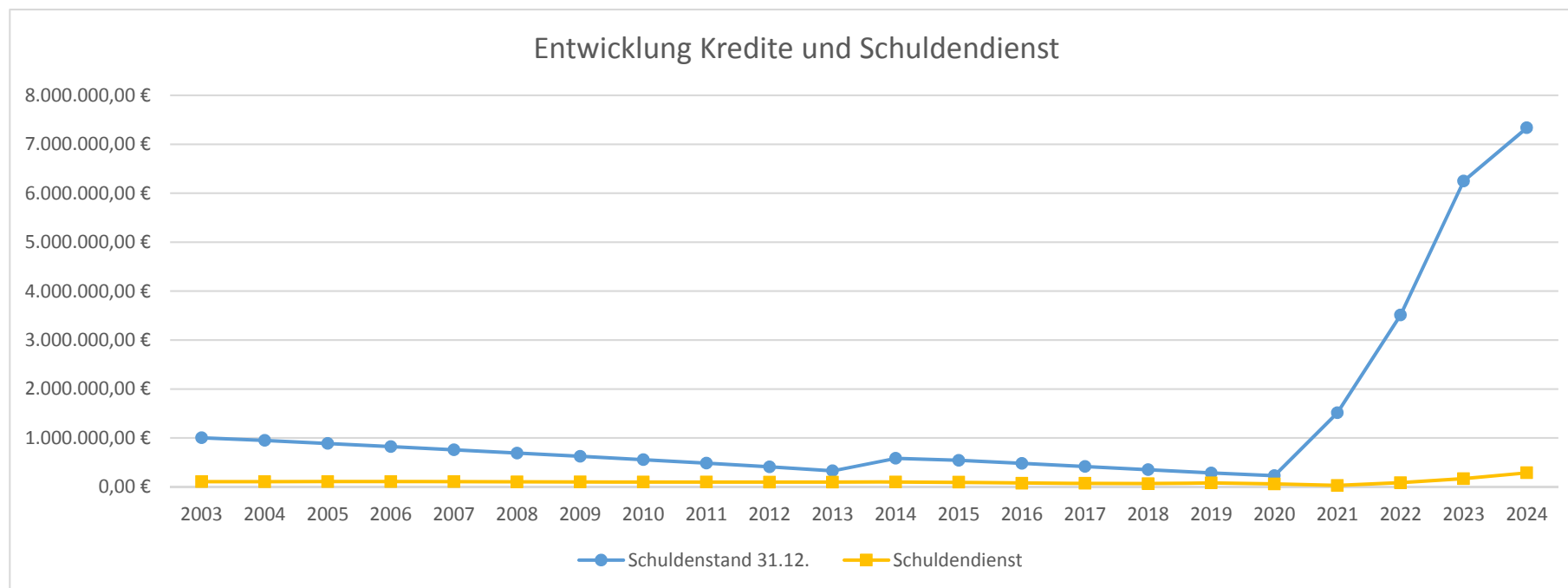
4.1. Entwicklung der Investitionskredite

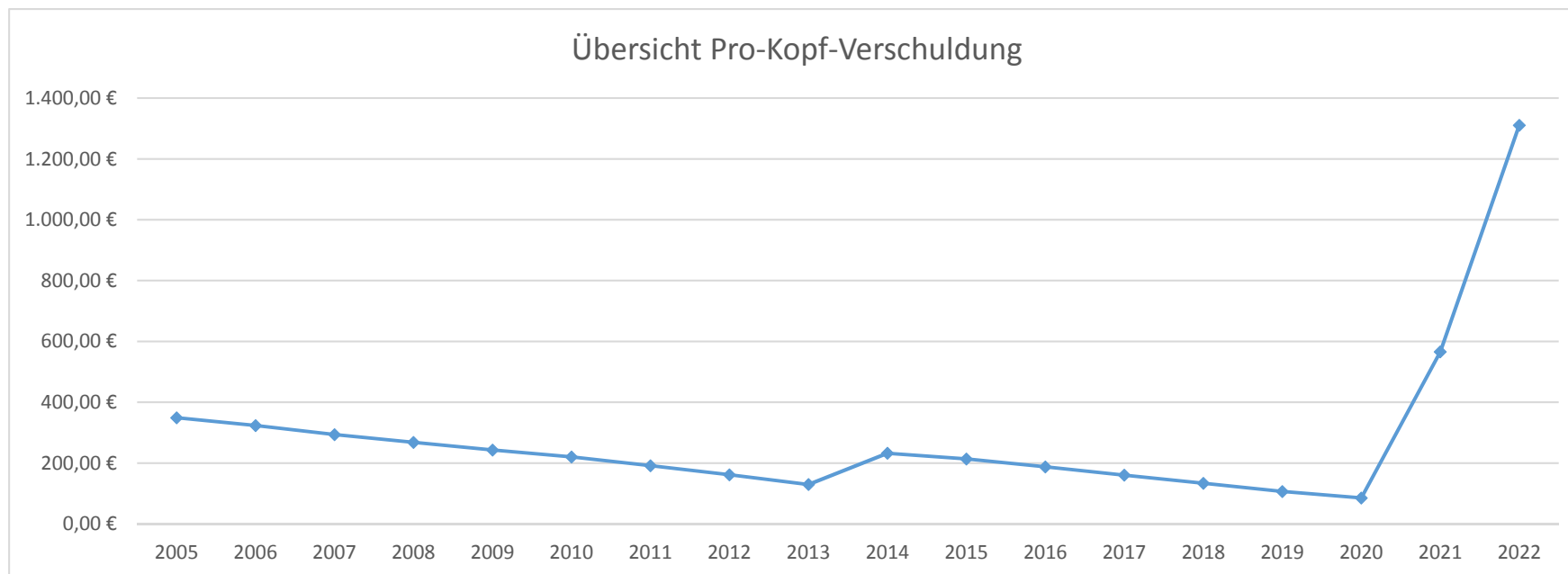
Bis zum Ende des Jahres 2013 war der Schuldenstand der Ortsgemeinde Hochstadt rückläufig. Zur Finanzierung der Maßnahmen Kindertagesstätte und Umbau der Straßenbeleuchtung auf LED war im Jahr 2014 eine Kreditaufnahme von insgesamt 334.600 € erforderlich. Zuletzt wurde in 2015 zur Finanzierung eines Schleppers ein Kredit in Höhe von 40.000 € aufgenommen. Seit 2016 konnte die Ortsgemeinde Hochstadt kontinuierlich den Schuldenstand reduzieren. Aufgrund des größeren Investitionsvolumens, wie den erforderlichen Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte und die Unterführung der B272, sind in den Planjahren 2021 und 2022 Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 1.312.460 € bzw. 2.065.110 € vorgesehen. Zudem sehen die Finanzplanungsjahre 2023 und 2024 weitere Kreditaufnahmen, insbesondere für den Neubau einer Kindertagesstätte, in Höhe von 2.870.000 € bzw. 1.310.000 € vor. Erst danach ist wieder mit einem verstärkten Abbau der Schulden zu rechnen.

Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Haushaltsjahr	2019*	2020*	2021	2022	2023	2024
Aufnahme Investitionskredite	0 €	0 €	1.312.460 €	2.065.110 €	2.870.000 €	1.310.000 €
Tilgung	74.760,76 €	55.287,27 €	25.660 €	69.410 €	131.715 €	222.880 €
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	-74.760,76 €	-55.287,27 €	1.286.800 €	1.995.700 €	2.738.285 €	1.087.120 €
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	7.546,76 €	5.527,69 €	4.470 €	17.285 €	37.635 €	66.630 €

*vorläufiges Rechnungsergebnis





Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2020 beträgt 86 € (Vorjahr: 107 €). Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Ortsgemeinden beträgt 482 € (Stand 2018).

4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde werden als Forderung aus liquiden Mitteln durch Führung der Einheitskasse gegen die Verbandsgemeinde ausgewiesen. Sofern die eigenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde nicht ausreichen, erfolgt die Beschaffung der notwendigen Liquidität, durch das Prinzip der Einheitskasse, über die Verbandsgemeindekasse, da nur diese nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen Liquiditätskredite in Anspruch nehmen kann. Die Ortsgemeinde hat dann eine Verbindlichkeit aus liquiden Mitteln durch die Führung der Einheitskasse gegen die Verbandsgemeinde.

Bei Einführung der Doppik hatte die Ortsgemeinde Forderungen aus liquiden Mitteln gegenüber der Verbandsgemeindekasse in Höhe von 477.555 €. Diese Forderung ging stetig zurück und war im Laufe des Jahres 2013 aufgebraucht. Die notwendige Liquidität musste deshalb zwischenzeitlich über die Verbandsgemeindekasse beschafft werden. Seit dem Jahr 2014 konnte jeweils zum Jahresende eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde ausgewiesen werden. Zum 31.12.2020 beträgt der liquide Mittelstand bzw. die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand 260.325 €. Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen liquiden Mittel aus den Sonderrücklagen im Gesamtbetrag von 141.967 € (Tabelle unten) ergibt sich für den Kernhaushalt eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 118.358 €.

Bei planmäßiger Ausführung des Haushaltes werden die vorhandenen liquiden Mittel im Laufe des Jahres 2021 vollständig aufgebraucht sein und die Ortsgemeinde Hochstadt muss sich die notwendige Liquidität über die Verbandsgemeinde im Zuge der Einheitskasse beschaffen. Bis zum Ende des Finanzplanungsjahres 2024 wird mit einem Anstieg der Verbindlichkeit aus liquiden Mittel Ortsgemeinde gerechnet. Die voraussichtlichen liquiden Mittel der Sonderrücklagen zum 31.12.2020 teilen sich wie folgt auf:

Wegebau	97.765 €
Starenabwehr	39.770 €
Israelischer Friedhof	2.720 €
Jugendtreff	160 €
Kindergarten	1.552 €
Summe der Sonderrücklagen	141.967 €

Die vorstehenden Rücklagenstände sind bis zum Vorliegen der endgültigen Jahresabschlüsse 2018 bis 2020 noch vorläufig. Es sind noch Verschiebungen zwischen den Sonderrücklagen und dem allgemeinen Haushalt möglich.

5. Stellenplan

Der Stellenplan hat die im Haushaltjahr erforderlichen Stellen der gemeindlichen Mitarbeiter (Planstellen), die über die Dauer eines Jahres hinaus angestellt sind, darzustellen.

Die Veranschlagung der Mitarbeiter erfolgt wie in den Vorjahren entsprechend ihrer vertraglichen Arbeitszeit komplett bei dem Produkt, für das sie überwiegend tätig sind. Die Verteilung auf die übrigen Produkte erfolgt weitgehend über die interne Leistungsverrechnung. Somit sind in den einzelnen Produkten verstärkt Erstattungen und Zahlungen aus interner Leistungsverrechnung veranschlagt. Gleichzeitig werden die Personalausgaben bei den zu belastenden Produkten verringert und im Gegenzug bei den nehmenden Produkten erhöht.

Insgesamt weist der Stellenplan 2021 27,93 Stellen (Vorjahr: 23,48) und 2022 30,43 Stellen aus. Dies sind in 2021 4,45 Stellen mehr als im Vorjahr. In 2022 ist nochmals eine Stellenmehrung von 2,5 Stellen vorgesehen.

Die Stellenmehrung in 2021 erfolgt ausschließlich im Bereich der Kindertagesstätte. Hier ist die Einstellung von zwei weiteren Berufspraktikanten vorgesehen. Zusätzlich wird der Personalschlüssel aufgrund der Kindergartenerweiterung um eine sechste Gruppe auf 2,5 Stellen angehoben. Im Haushaltsjahr 2022 ist die Stellenmehrung in Höhe von 2,5 Stellen auf Doppelbesetzungen im Kindergartenbereich (1,5 Stellen) und beim Bauhof (1,0 Stellen) zurückzuführen.

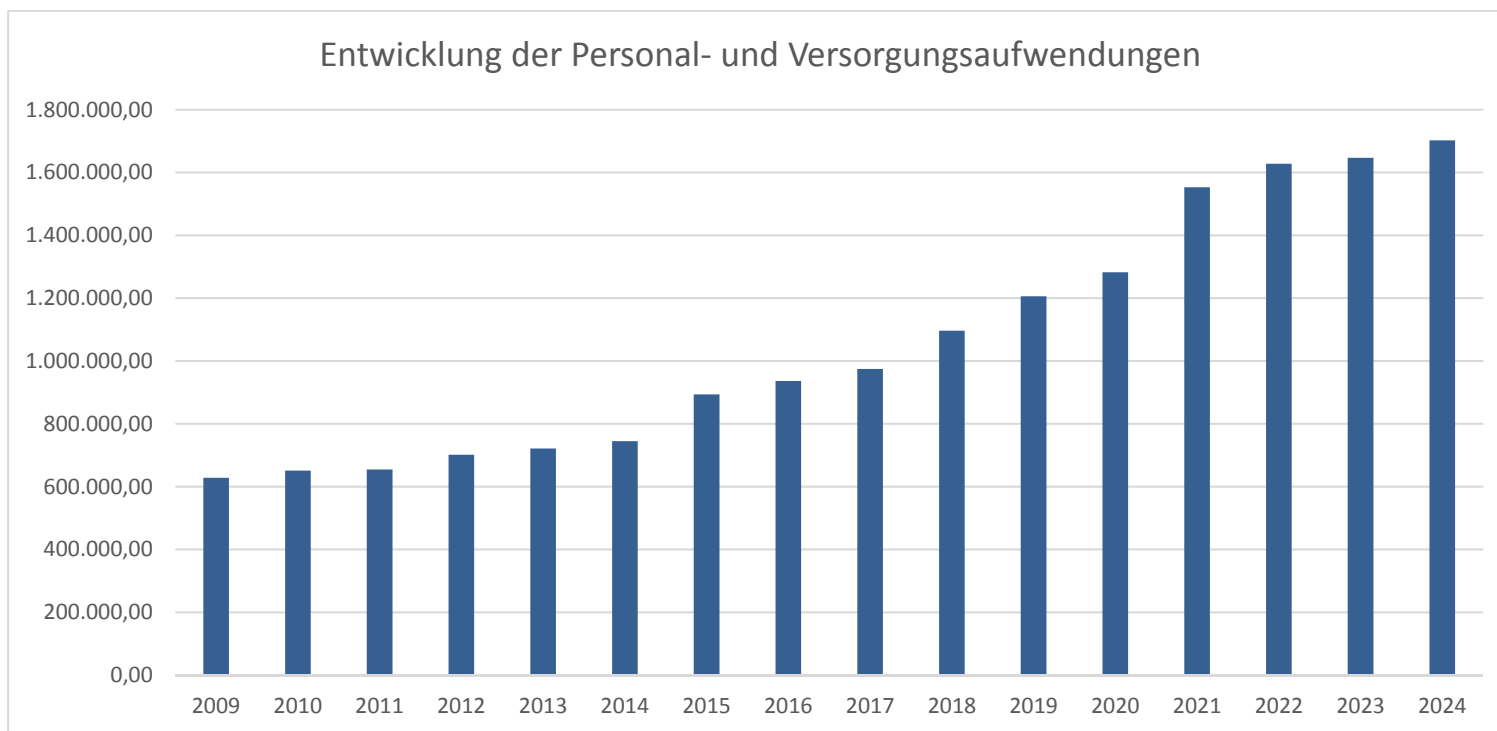
Dabei ergeben sich im Stellenplan 2021&2022 folgende Änderungen:

Produkt	SOLL 2020	SOLL 2021	Veränderung 2021 ggü. 2020	SOLL 2022	Veränderung 2022 ggü. 2021
11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten)	0,50	0,64	0,14	0,64	0,00
11404 Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt)	0,05	0,04	-0,01	0,04	0,00
11406 Bauhof	2,51	2,51	-0,00	3,51	1,00
36501 Kommunaler Kindergarten	20,04	24,39	4,35	25,89	1,50
36601 Kinderspielplätze, Bolzplatz, Jugendtreff	0,02	0,07	0,06	0,07	0,00
55301 Friedhöfe Oberhochstadt / Niederhochstadt	0,07	0,06	-0,02	0,06	0,00
57301 Dorfgemeinschaftshaus	0,29	0,22	-0,06	0,22	0,00
Gesamtergebnis	23,48	27,93	4,45	30,43	2,50

Die ausgewiesenen Stellen sind teilweise nicht ganzjährig besetzt. Im Übrigen wird auf die Hinweise und Erläuterungen im Stellenplan Bezug genommen.

Auswirkungen auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Stellenplan ist Grundlage für die zu leistenden Personalaufwendungen. Dabei wurden die Ansätze auf der Basis der ausgewiesenen Planstellen berechnet. Die Besonderheiten von Stellen, die nicht ganzjährig besetzt sind, wurden berücksichtigt. Ferner wurden die Auswirkungen der tariflichen Erhöhungen aufgrund von Tarifverträgen und gesetzlicher Festlegungen in den Planansätzen berücksichtigt. Bei den tariflich Beschäftigten wurde eine Steigerung von rund 2,00 % eingerechnet.



Die Übersicht zur Entwicklung der Personalkosten beruht hinsichtlich der Werte in den Jahren 2009 bis 2017 auf den Rechnungsergebnissen. Für die Jahre 2018 bis 2019 beruhen die Werte zwar auf den vorläufigen Rechnungsergebnissen, werden sich jedoch im Gesamtvolumen kaum noch verändern. Ab dem Jahr 2020 basieren die Werte auf den Planansätzen.

Die Aufwendungen für die Personal- und Versorgungskosten beinhalten die Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe, Urlaubsrückstände und Überstunden.

6. Ausblick

Für den Finanzplanungszeitraum von 2023 und 2024 kann gemäß der regionalen Steuerschätzung vom November 2020 davon ausgegangen werden, dass sich die Erträge aus Steuereinnahmen leicht steigend entwickeln. Dies bedeutet aber auch, dass sich die Belastungen für die Umlagen im gleichen Verhältnis nach oben entwickeln. Fraglich ist, ob der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage in den Finanzplanungs Jahren aufgrund größerer Investitionen angehoben werden muss. Im Übrigen wird auf die unter 2.1 Rahmenbedingungen „Örtliche Bezugnahme“ ausgeführte Haushaltslage der Gemeinde verwiesen.

In den Finanzplanungs Jahren ist die Fortführung der Maßnahmen „Errichtung eines 6-gruppigen Kindergartens“ sowie „Unterführung der B272“ geplant. Zudem sind ab dem Jahr 2023 der Ausbau von Gemeindestraßen vorgesehen.

Ferner ist im Finanzplanungszeitraum die Ausweisung eines Gewerbe- und Wohngebietes geplant. Durch die zu erschließenden Gebiete kann zum Ende der Finanzplanung mit einem höheren Steueraufkommen der Gewerbe- und Grundsteuer B gerechnet werden.

Aufgrund auslaufender Abschreibungsdauern von Sachanlagen und Wertgegenständen bleibt die Entwicklung der Abschreibungen in den Finanzplanungs Jahren 2023 und 2024 konstant, obwohl eine hohe Investitionstätigkeit vorgesehen ist.

7. Statistische Daten

Die Einwohnerzahl beträgt:

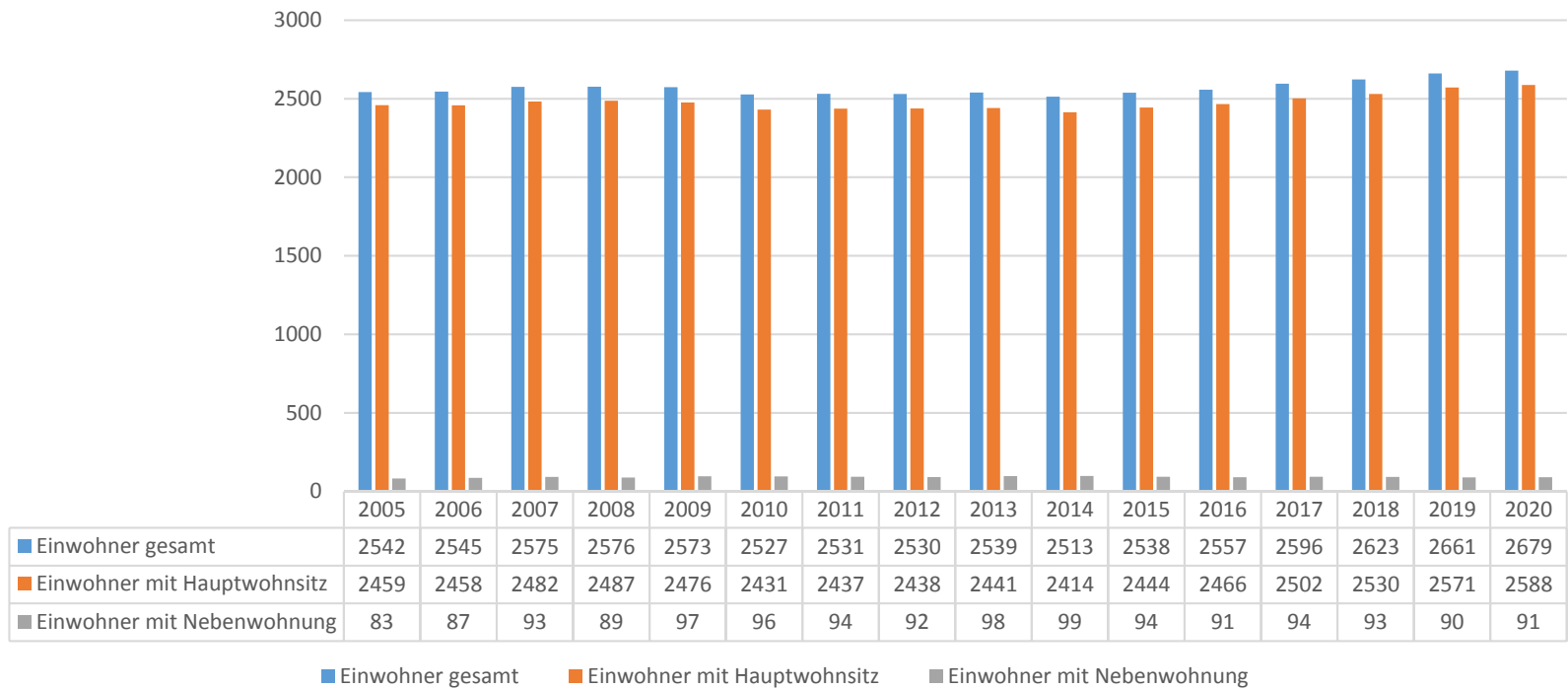
1. nach der Volkszählung zum 09. Mai 2011	2.402
2. nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes vom 31. Dezember 2020 (Hauptwohnsitz)	2.588
3. nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes vom 31. Dezember 2020 (Gesamteinwohner)	2.679

Die Gesamtfläche der Gemeinde beträgt 1.544 Hektar.

Davon:

a) Wohnbauflächen	43 ha
b) Industrie- und Gewerbefläche	10 ha
c) Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	23 ha
d) Sonstige Siedlungsflächen	19 ha
e) Flächen für Gemeinbedarf, Verkehr, Ver- und Entsorgung	89 ha
f) Flächen für Landwirtschaft	971 ha
g) Flächen für Forstwirtschaft	339 ha
h) sonstige Vegetationsflächen	33 ha
i) Gewässer	17 ha

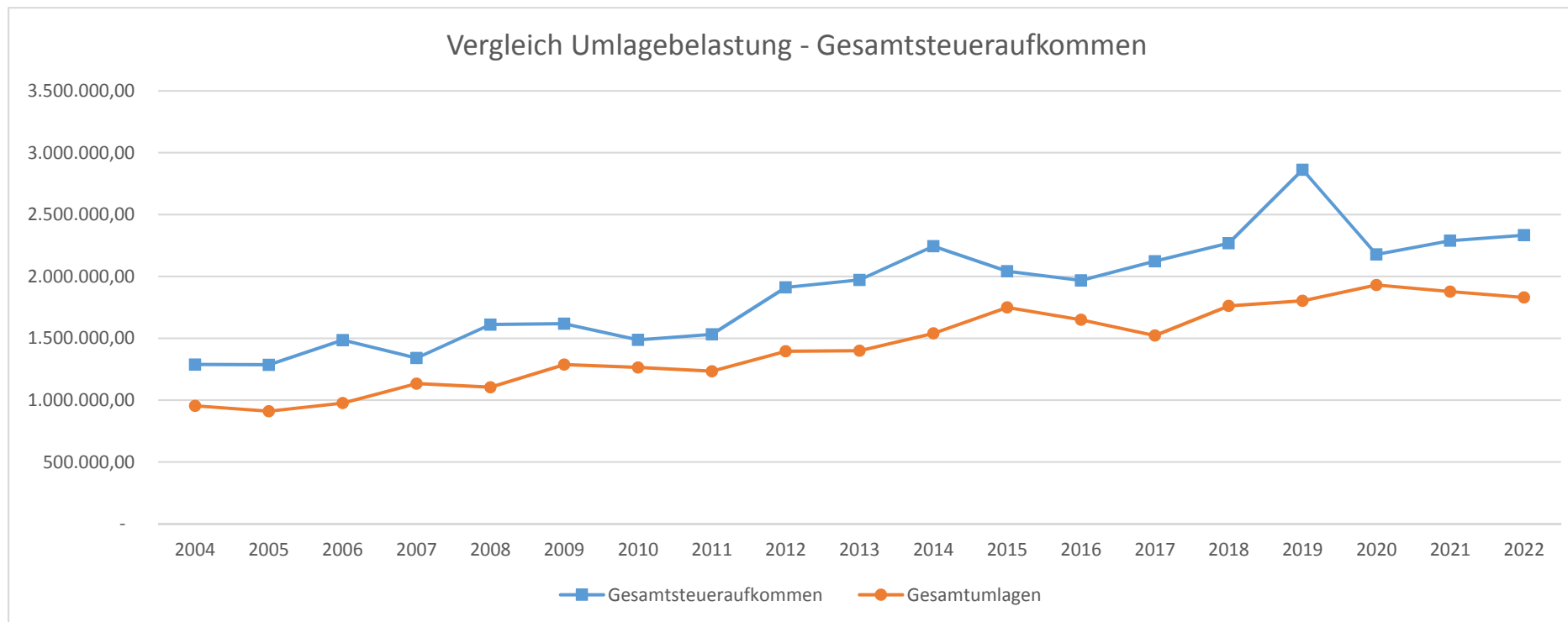
Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde Hochstadt - Stand 31.12. eines Jahres



Weitere statistische Daten zur Ortsgemeinde Hochstadt im Internet unter <http://www.statistik.rlp.de/regionaldaten/meine-heimat/> zu finden.

8. Umlageentwicklung

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Umlagebelastungen im Vergleich zum Gesamtsteueraufkommen der Ortsgemeinde. Daraus ist zu entnehmen, dass im Vergleichszeitraum das Aufkommen der Gemeindesteuern immer höher war als die zu zahlenden Umlagen. Seit 2012 gab es eine deutliche Steigerung der Steuereinnahmen und die Schere zwischen Steueraufkommen und Umlagebelastung wurde bis zum Jahr 2014 zu Gunsten der Ortsgemeinde immer größer. In den Jahren 2015 und 2016 ist ein Rückgang der Steuern zu verzeichnen. Da die Umlage nach dem Steueraufkommen der Vorjahre erhoben wird, ist die Umlagebelastung der Ortsgemeinde in 2015 weiterhin gestiegen. Erst in den Jahren 2016 und 2017 macht sich das geringere Steueraufkommen bei den Umlagezahlungen bemerkbar. In den Jahren 2017 bis 2019 ist wieder ein Anstieg des Steueraufkommens zu verzeichnen. Der außergewöhnlich hohe Anstieg im Jahr 2019 wird durch eine einmalige Gewerbesteuerabrechnung verursacht. Dieser führt zu einer steigenden Umlagebelastung im Jahr 2020. In den Planungs Jahren 2021 und 2022 wird wieder mit einem leichten Anstieg des Gesamtsteueraufkommens gerechnet.



Die nachgelagerte Erhebung der Umlage wird seit der Einführung der Doppik durch die Bildung eines Sonderpostens für den Finanzausgleich ergebniswirksam nivelliert, so dass in zukünftigen Jahren bei Steuerrückgängen im Ergebnishaushalt diese zeitliche Verzögerung kompensiert wird. Im Finanzhaushalt erfolgt der Ausgleich über den Bestandsvortrag liquider Mittel, sofern solche vorhanden sind.

9. Sonstige Hinweise

Abschließend wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse aus den Vorjahren ab dem Jahr 2018 noch vorläufig sind. Die bei den Planansätzen im Gesamtplan, Teilhaushalt und Produktplan ausgewiesenen Rechnungsergebnissen für das Jahr 2019 sind im Finanzhaushalt jedoch weitgehend belastbar.

Die Abschlüsse 2018 bis 2020 werden nach Möglichkeit zeitnah nachgeholt. Die Bilanz zum 31.12.2017 ist diesem Haushalt als Anlage beigelegt.

Gesamt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hochstadt

Hauptplan 2021/2022

13 Hochstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.798.726,47	2.454.520,00	2.260.210,00	2.306.750,00	2.403.370,00	2.503.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.060.248,52	968.865,00	1.063.945,00	1.095.520,00	1.098.030,00	1.101.575,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.838,14	143.380,00	140.620,00	132.765,00	132.465,00	133.150,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.781,82	81.095,00	86.970,00	88.250,00	89.250,00	90.250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.896,44	70.650,00	47.970,00	47.980,00	42.990,00	44.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	64.856,61	65.000,00	166.590,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.080.348,00	3.783.510,00	3.766.305,00	3.737.765,00	3.832.605,00	3.939.375,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.206.264,88	1.282.685,00	1.553.290,00	1.627.920,00	1.646.680,00	1.702.335,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.042,56	344.870,00	479.755,00	341.655,00	323.245,00	324.925,00
E11	Abschreibungen	251.009,00	250.415,00	234.880,00	261.440,00	260.095,00	258.320,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.810.242,43	1.771.020,00	1.883.645,00	1.835.755,00	1.888.825,00	1.904.330,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	97.034,83	215.140,00	143.145,00	132.680,00	112.090,00	112.275,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.646.593,70	3.864.130,00	4.294.715,00	4.199.450,00	4.230.935,00	4.302.185,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	433.754,30	- 80.620,00	- 528.410,00	- 461.685,00	- 398.330,00	- 362.810,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.333,00	3.030,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.729,76	11.020,00	8.470,00	21.285,00	41.635,00	70.630,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	30.603,24	- 7.990,00	- 5.455,00	- 18.270,00	- 38.620,00	- 67.615,00
E20	Ordentliches Ergebnis	464.357,54	- 88.610,00	- 533.865,00	- 479.955,00	- 436.950,00	- 430.425,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	464.357,54	- 88.610,00	- 533.865,00	- 479.955,00	- 436.950,00	- 430.425,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hochstadt

Hauptplan 2021/2022

13 Hochstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	288.756,27	61.890,00	- 557.615,00	- 425.035,00	- 385.640,00	- 358.450,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.110,34	468.000,00	433.050,00	900.000,00	200.000,00	300.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.497,50	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.607,84	483.000,00	443.050,00	910.000,00	210.000,00	310.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		120,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.514,18	2.059.150,00	1.745.510,00	2.965.110,00	3.070.000,00	1.610.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.514,18	2.074.270,00	1.755.510,00	2.975.110,00	3.080.000,00	1.620.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.093,66	- 1.591.270,00	- 1.312.460,00	- 2.065.110,00	- 2.870.000,00	- 1.310.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>297.849,93</u>	<u>- 1.529.380,00</u>	<u>- 1.870.075,00</u>	<u>- 2.490.145,00</u>	<u>- 3.255.640,00</u>	<u>- 1.668.450,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.581.580,00	1.312.460,00	2.065.110,00	2.870.000,00	1.310.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	74.760,76	60.285,00	25.660,00	69.410,00	131.715,00	222.880,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 74.760,76	1.521.295,00	1.286.800,00	1.995.700,00	2.738.285,00	1.087.120,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 223.089,17	8.085,00	260.325,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			322.950,00	494.445,00	517.355,00	581.330,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 297.849,93</u>	<u>1.529.380,00</u>	<u>1.870.075,00</u>	<u>2.490.145,00</u>	<u>3.255.640,00</u>	<u>1.668.450,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	11,19					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 297.838,74</u>	<u>1.529.380,00</u>	<u>1.870.075,00</u>	<u>2.490.145,00</u>	<u>3.255.640,00</u>	<u>1.668.450,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	223.100,36	- 8.085,00	- 260.325,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	213.995,51	1.605,00	- 583.275,00	- 494.445,00	- 517.355,00	- 581.330,00

Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hochstadt

Hauptplan 2021/2022

13 Hochstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.798.726,47	2.454.520,00	2.260.210,00	2.306.750,00	2.403.370,00	2.503.900,00
	4011000 Grundsteuer A	40.306,75	42.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	4012000 Grundsteuer B	235.430,59	237.350,00	238.000,00	240.380,00	242.780,00	245.200,00
	4013000 Gewerbesteuer	912.324,34	543.900,00	475.000,00	485.000,00	500.000,00	510.000,00
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.365.410,39	1.387.385,00	1.248.935,00	1.293.900,00	1.367.650,00	1.451.080,00
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	98.950,19	89.270,00	103.225,00	90.425,00	92.140,00	93.705,00
	4033000 Hundesteuer	12.084,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	4039000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	30,00	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	4052100 Familienleistungsausgleich	134.190,21	142.595,00	142.500,00	144.495,00	148.250,00	151.365,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.060.248,52	968.865,00	1.063.945,00	1.095.520,00	1.098.030,00	1.101.575,00
	4111100 Schlüsselzuweisung A	64.234,00	51.000,00	29.105,00	27.500,00	25.000,00	23.000,00
	4144200 Zuweisungen vom Land	10.693,27	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
	4144210 Landeszuschuss für Ifd. Zwecke (Auszahlung über Kreis)	4.663,00	3.850,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4144300 Zuwendungen u. Zuschüsse von Gde. u. Gdeverb.	821.818,25	850.000,00	970.000,00	985.000,00	990.000,00	995.000,00
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.840,00	47.800,00	66.625,00	66.605,00	66.555,00
	4151100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	158.840,00	51.175,00	2.040,00	1.295,00	1.225,00	1.720,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.838,14	143.380,00	140.620,00	132.765,00	132.465,00	133.150,00
	4312000 Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)	575,00	770,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.188,00	970,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	4322400 Benutzungsgebühr f.d. Bestattungswesen	2.430,00	5.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	11.246,34	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00
	4329000 Sonstige Benutzungsgebühren	2.798,50	2.810,00				
	4365000 Jagdpacht	5.600,30	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			91.470,00	91.460,00	91.460,00	91.460,00
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		105.585,00				
	4380010 Auflösung Sonderposten Wirtschaftswege aus öffentlich rechtlichen Entgelte		3.795,00	18.675,00	11.050,00	10.915,00	11.855,00
	4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			8.035,00	7.815,00	7.650,00	7.395,00
	4391000 Erträge aus SoPo Grabnutzungsentgelte		7.210,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hochstadt

Hauptplan 2021/2022

13 Hochstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.781,82	81.095,00	86.970,00	88.250,00	89.250,00	90.250,00
	4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	39.908,39	40.950,00	31.970,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00
	4411100 Erträge aus Verkauf von Bauplätzen						
	4412000 Mieten und Pachten	11.523,43	6.945,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	4414000 Beteiligung Essenskosten	23.350,00	30.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
	4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		3.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.896,44	70.650,00	47.970,00	47.980,00	42.990,00	44.000,00
	4423100 Kostenerstattungen v. Eigenbetrieben	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
	4424200 Kostenerstattungen vom Land	24,88					
	4424300 Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.	13.039,57	2.020,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00
	4424400 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	311,03					
	4424800 Kostenerstattungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	45,15					
	4424900 Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich	9.037,42	42.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	7.676,77	17.250,00	17.600,00	17.610,00	12.620,00	12.630,00
	4425100 Kostenerstattung v.priv. Unternehmen	19.716,78					
	4425900 Kostenerstatt. v. sonst. priv. Bereich	4.215,14					
	4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.009,70	5.760,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	64.856,61	65.000,00	166.590,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
	4511000 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen (z.B. Bauplätze unersch.)						
	4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4625100 Konzessionsabgaben Strom	58.480,00	57.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	4625200 Konzessionsabgaben Gas	4.601,58	5.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	4627000 Versicherungserstattungen	593,63					
	4629000 Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)	1.181,40	2.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			100.090,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.080.348,00	3.783.510,00	3.766.305,00	3.737.765,00	3.832.605,00	3.939.375,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.206.264,88	1.282.685,00	1.553.290,00	1.627.920,00	1.646.680,00	1.702.335,00
	5011000 Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister	17.292,00	18.355,00	19.290,00	19.670,00	20.065,00	20.460,00
	5012000 Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete	10.788,31	8.775,00	14.475,00	14.765,00	15.055,00	15.355,00
	5014000 Aufwendungen Rats- u. Ausschuss- mitglieder	3.415,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hochstadt

Hauptplan 2021/2022

13 Hochstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	5019000 Sonstige ehrenamtliche Aufwendungen (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	324,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	851.471,55	911.155,00	1.130.245,00	1.217.740,00	1.233.900,00	1.258.505,00
	5029000 Sonstige Dienstbezüge	35.079,68	27.795,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
	5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer	66.271,63	69.795,00	84.665,00	89.380,00	90.615,00	92.430,00
	5039000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	1.914,05	800,00	840,00	840,00	840,00	840,00
	5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	176.700,84	192.965,00	218.080,00	235.550,00	238.715,00	243.450,00
	5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	10.413,91	9.070,00	9.775,00	9.815,00	9.845,00	9.880,00
	5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	4.590,06	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	5052000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer	87,84	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	230,36	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	5071100 Pensionsrückstellungen		- 1.150,00	- 3.180,00	- 2.800,00	- 2.830,00	- 2.830,00
	5071200 Beihilferückstellungen Beamte		- 1.945,00	- 4.380,00	- 2.525,00	- 2.185,00	- 2.425,00
	5079100 Ehrengeldrückstellungen		5.980,00	- 815,00	- 580,00	- 275,00	80,00
	5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. Arbeitnehmer		1.800,00	16.170,00	- 22.255,00	- 25.640,00	- 2.065,00
	5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.577,65	5.270,00	4.205,00	4.400,00	4.655,00	4.735,00
	5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	11.990,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	11.118,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.042,56	344.870,00	479.755,00	341.655,00	323.245,00	324.925,00
	5221000 Strom	29.118,32	30.530,00	33.140,00	34.350,00	35.560,00	36.770,00
	5222000 Gas	18.484,33	24.600,00	21.600,00	21.760,00	21.620,00	22.020,00
	5226000 Wasser und Abwasser	5.196,96	4.990,00	5.370,00	5.440,00	5.510,00	5.580,00
	5229000 Abfallbeseitigung	4.340,57	4.970,00	5.100,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.338,30	68.550,00	97.450,00	19.000,00	14.200,00	14.200,00
	5231100 Unterhaltung der Grundstücke	625,55	2.500,00	11.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	5231200 Unterhaltung der Außenanlagen	4.380,80	100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5231300 Unterhaltung der Gebäude		1.000,00	18.000,00	500,00	500,00	500,00
	5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.917,76	3.450,00	4.100,00	7.400,00	4.100,00	4.100,00
	5232300 Bewirtschaftung der Gebäude		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	5232320 Reinigungsmittel	732,01	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	62.378,31	51.150,00	94.550,00	78.550,00	71.050,00	71.050,00
	5233900 Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.103,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	18,00					
	5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.995,92	4.500,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hochstadt

Hauptplan 2021/2022

13 Hochstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	1.942,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5235300 Reifen	282,70	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	5235900 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	23,03	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.664,00	3.250,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.255,61	6.805,00	33.095,00	11.375,00	7.425,00	7.425,00
	5242000 Essenskosten	11.160,99	9.000,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	3.332,95	6.020,00	7.270,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00
	5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher	2.500,27	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.877,72	3.505,00	4.205,00	4.205,00	4.205,00	4.205,00
	5248000 Sonstige bezogene Leistungen (wie Fahrten zu Bädern / Sportstätten etc.)	350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5249000 Sonst. Aufw. f. Sachl. Seniorennachmit.	50,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5254200 Kostenerstattungen an das Land	22.804,10	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	1.311,13	14.055,00	15.295,00	15.295,00	15.295,00	15.295,00
	5254800 Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen Str. Entwässerung	25.012,84	25.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	5255900 Kostenerstatt. an d. sonst. priv. Bereich	160,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	5259000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	660,99					
	5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		900,00	865,00	865,00	865,00	865,00
	5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	44.023,23	48.800,00	34.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
E11	Abschreibungen	251.009,00	250.415,00	234.880,00	261.440,00	260.095,00	258.320,00
	5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			810,00	740,00	450,00	
	5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5323000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		6.680,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00
	5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		18.460,00	14.675,00	14.675,00	14.675,00	14.675,00
	5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	251.009,00	42.615,00	44.560,00	44.525,00	44.490,00	44.490,00
	5351000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		4.000,00	4.005,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00
	5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		156.210,00	143.215,00	163.905,00	163.860,00	163.860,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hochstadt

Hauptplan 2021/2022

13 Hochstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	5359000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.435,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	5362000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen						
	5372000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		890,00	685,00	620,00	620,00	620,00
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		4.845,00	6.700,00	6.790,00	6.790,00	6.385,00
	5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		130,00	115,00	115,00	115,00	115,00
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen						
	5383200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		800,00				
	5385100 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			855,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
	5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		130,00	385,00	330,00	290,00	290,00
	5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		7.900,00	5.005,00	5.435,00	4.500,00	3.580,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.810.242,43	1.771.020,00	1.883.645,00	1.835.755,00	1.888.825,00	1.904.330,00
	5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen	5.334,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	5415900 Zuweisungen an d. sonst. priv. Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5419000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.700,00	100,00	2.100,00	1.300,00	100,00	100,00
	5431000 Gewerbesteuerumlage	120.566,43	50.765,00	44.335,00	45.270,00	46.670,00	47.600,00
	5442100 Allgemeine Umlagen Landkreise	957.002,00	975.655,00	1.076.330,00	1.097.860,00	1.119.815,00	1.142.210,00
	5442300 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	725.640,00	740.600,00	756.980,00	687.425,00	718.340,00	710.520,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	97.034,83	215.140,00	143.145,00	132.680,00	112.090,00	112.275,00
	5612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.775,44	3.500,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	5613000 Reisekosten für Dienstreisen	980,05	1.060,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	5614000 Allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.379,22	2.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	5615000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	788,22	525,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.222,95	1.685,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen	65,40	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	5624300 Unterhaltung Software, Updates		815,00	2.215,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
	5624400 Unterhaltung Hardware		250,00	1.120,00	850,00	750,00	750,00
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	32.112,77	66.350,00	58.830,00	48.830,00	28.830,00	28.830,00
	5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	6.740,38	15.200,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
	5631000 Büromaterial	935,58	1.630,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hochstadt

Hauptplan 2021/2022

13 Hochstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	942,47	575,00	875,00	875,00	875,00	875,00
	5633000 Porto und Versandkosten	4,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5634100 Fernmeldegebühren	1.125,75	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5634200 Datenübertragungsgebühren	274,89	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5634300 Miete, Leasing	204,24	720,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	332,31	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	5635000 öffentliche Bekanntmachungen	1.545,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	850,00	850,00
	5635100 Annoncen	273,82		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5635900 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit	1.924,30	1.550,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.855,12	6.580,00	9.580,00	9.580,00	8.630,00	8.680,00
	5641100 Gebäudeversicherung	5.621,09	5.680,00	6.035,00	6.160,00	6.300,00	6.435,00
	5641200 Kfz-Versicherungen	1.203,30	1.165,00	1.200,00	1.215,00	1.235,00	1.235,00
	5641300 Haftpflichtversicherungen	7.511,99	7.270,00	7.270,00	7.270,00	7.770,00	7.770,00
	5641400 Unfallversicherungen	10.317,25	9.625,00	13.225,00	13.225,00	13.225,00	13.225,00
	5641900 Sonstige Versicherungen	401,84	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.151,48	7.030,00	7.585,00	7.585,00	7.535,00	7.535,00
	5643000 Sonstige Beiträge			410,00	410,00	410,00	410,00
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		75.065,00				
	5663000 Säumniszuschläge	5,00					
	5673000 Kapitalertragsteuer	2,10	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	5679000 Sonstige Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,11					
	5681000 Grundsteuer	1.656,27	1.625,00	945,00	945,00	945,00	945,00
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	286,32	490,00	695,00	695,00	695,00	695,00
	5692000 Verfügungsmittel	394,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5693000 Repräsentationen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5694000 Aufwendungen für Schadensfälle		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.646.593,70	3.864.130,00	4.294.715,00	4.199.450,00	4.230.935,00	4.302.185,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	433.754,30	- 80.620,00	- 528.410,00	- 461.685,00	- 398.330,00	- 362.810,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.333,00	3.030,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	39.319,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4799000 Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	14,00	30,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hochstadt

Hauptplan 2021/2022

13 Hochstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.729,76	11.020,00	8.470,00	21.285,00	41.635,00	70.630,00
	5751000 Zinsen an inländische Kreditinstitute				13.125,00	33.775,00	62.475,00
	5751001 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute		1.500,00				
	5751100 Zinsaufwendungen an Banken	2.769,20	1.150,00	310,00	220,00	135,00	45,00
	5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	4.622,35	4.255,00	4.080,00	3.900,00	3.720,00	4.110,00
	5751900 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	155,21	115,00	80,00	40,00	5,00	
	5791000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.183,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	30.603,24	- 7.990,00	- 5.455,00	- 18.270,00	- 38.620,00	- 67.615,00
E20	Ordentliches Ergebnis	464.357,54	- 88.610,00	- 533.865,00	- 479.955,00	- 436.950,00	- 430.425,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	464.357,54	- 88.610,00	- 533.865,00	- 479.955,00	- 436.950,00	- 430.425,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	288.756,27	61.890,00	- 557.615,00	- 425.035,00	- 385.640,00	- 358.450,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.110,34	468.000,00	433.050,00	900.000,00	200.000,00	300.000,00
	6814200 I-Zuschuss vom Land			5.000,00			
	6814300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.060,34					
	6815100 von privaten Unternehmen			84.000,00			
	6816610 vom Bund				200.000,00		
	6816620 vom Land		468.000,00	294.050,00	600.000,00	50.000,00	50.000,00
	6816630 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			50.000,00	100.000,00	150.000,00	250.000,00
	6816720 vom sonstigen privaten Bereich	50,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.497,50	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	6827000 Einzahlungen Grabnutzungsentgelte	21.497,50	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.607,84	483.000,00	443.050,00	910.000,00	210.000,00	310.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		120,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hochstadt

Hauptplan 2021/2022

13 Hochstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		120,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.514,18	2.059.150,00	1.745.510,00	2.965.110,00	3.070.000,00	1.610.000,00
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	7852200 Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			391.000,00			
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.500,00	7.500,00	7.500,00		
	7853200 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen				10.000,00		
	7853300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000,00			
	7857300 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.354,53	1.650,00	67.510,00	2.610,00		
	7859300 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	16.159,65	2.055.000,00	1.089.500,00	2.935.000,00	3.060.000,00	1.600.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	7890000 Rückzahlung Grabnutzungsentgelte		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.514,18	2.074.270,00	1.755.510,00	2.975.110,00	3.080.000,00	1.620.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.093,66	- 1.591.270,00	- 1.312.460,00	- 2.065.110,00	- 2.870.000,00	- 1.310.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>297.849,93</u>	<u>- 1.529.380,00</u>	<u>- 1.870.075,00</u>	<u>- 2.490.145,00</u>	<u>- 3.255.640,00</u>	<u>- 1.668.450,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.581.580,00	1.312.460,00	2.065.110,00	2.870.000,00	1.310.000,00
	6925310 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)		1.581.580,00	1.312.460,00	2.065.110,00	2.870.000,00	1.310.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	74.760,76	60.285,00	25.660,00	69.410,00	131.715,00	222.880,00
	7925210 Auszahlungen Euro-Währung (fester Zins)	8.079,24					
	7925310 Auszahlungen Euro-Währung (fester Zins)	66.681,52	60.285,00	25.660,00	69.410,00	131.715,00	222.880,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 74.760,76	1.521.295,00	1.286.800,00	1.995.700,00	2.738.285,00	1.087.120,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 223.089,17	8.085,00	260.325,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			322.950,00	494.445,00	517.355,00	581.330,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 297.849,93</u>	<u>1.529.380,00</u>	<u>1.870.075,00</u>	<u>2.490.145,00</u>	<u>3.255.640,00</u>	<u>1.668.450,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hochstadt

Hauptplan 2021/2022

13 Hochstadt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	11,19					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 297.838,74	1.529.380,00	1.870.075,00	2.490.145,00	3.255.640,00	1.668.450,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	223.100,36	- 8.085,00	- 260.325,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	213.995,51	1.605,00	- 583.275,00	- 494.445,00	- 517.355,00	- 581.330,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021/2022

13 Hochstadt

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt Allgemein

Produkt	Bezeichnung
11101	Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete)
11102	Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder)
11104	Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Veranst.)
11201	Personalverwaltung
11202	Aus- und Fortbildung
11401	Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)
11402	Liegenschaften (Mieten/Pachten)
11404	Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt)
11405	Versicherungen (u.a. Unfallkasse)
11406	Bauhof
11601	Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge)
11602	Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder
12102	Wahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren
26201	Förderung der örtlichen Musikpflege
27201	Förderung der örtlichen Büchereien
28101	Heimat- und Brauchtumpflege - allgemein (Neujahrsempfang/Dorffasernacht/Naturfreundehaus/Küche Schu
28102	Seniorenarbeit
28103	Volksfeste (Wein- u. Knoppfest)
28104	Vereinshaus "Altes Schulhaus" (Hauptstraße 200)
28105	Vereinsräume im Rathaus (Hauptstraße 75)
33101	Förderung der Lebenshilfe
36201	Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit, Kinderfreizeiten)
36501	Kommunaler Kindergarten
36601	Kinderspielplätze, Bolzplatz, Jugendtreff
42101	Allgemeine Förderung des Sports
51101	Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO)
51103	Dorferneuerung, Städtebauförderung
51104	Umlegungsverfahren, Grenzregelungen
52201	Wohnungsbauförderung
53101	Konzessionsabgabe

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021/2022

13 Hochstadt

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

53201	
54101	Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)
54102	Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung)
54151	Konzessionsabgaben
54201	Kreisstraßen (Nebenanlagen)
54301	Landesstraßen (Nebenanlagen)
54401	Bundesstraßen (Nebenanlagen)
54601	Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung
55301	Friedhöfe Oberhochstadt / Niederhochstadt
55302	Israelischer Friedhof
55401	Naturschutz und Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch)
55402	Glascontainerplätze
55502	Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd)
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57302	Märkte (Kirchweih)
57303	Sonstige Einrichtungen (Öffentl. Waage, Uhrenanlage, Plakatanschl., Rankbögen, Ortseingangsschilder)
57501	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021/2022

13 Hochstadt

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Landwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
55501	Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021/2022

13 Hochstadt

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst)
62501	Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14a BBesG)
62601	Geschäftsanteile VR-Bank

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hochstadt

Hauptplan 2021/2022

13 Hochstadt

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	996.014,52	908.895,00	1.026.015,00	1.051.660,00	1.056.680,00	1.062.225,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.347,92	85.990,00	83.205,00	82.980,00	82.815,00	82.560,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.381,82	80.595,00	86.970,00	88.250,00	89.250,00	90.250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.496,44	70.650,00	47.970,00	47.980,00	42.990,00	44.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	64.856,61	64.800,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.198.097,31	1.210.930,00	1.310.460,00	1.337.170,00	1.338.035,00	1.345.335,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.206.264,88	1.282.755,00	1.552.865,00	1.628.920,00	1.647.815,00	1.702.530,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.696,92	328.955,00	453.540,00	325.740,00	307.330,00	309.010,00
E11	Abschreibungen	251.009,00	205.170,00	200.455,00	215.385,00	214.050,00	212.275,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.034,00	4.000,00	6.000,00	5.200,00	4.000,00	4.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	90.088,37	139.115,00	142.140,00	131.675,00	111.085,00	111.270,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.821.093,17	1.959.995,00	2.355.000,00	2.306.920,00	2.284.280,00	2.339.085,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 622.995,86	- 749.065,00	- 1.044.540,00	- 969.750,00	- 946.245,00	- 993.750,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 622.995,86	- 749.065,00	- 1.044.540,00	- 969.750,00	- 946.245,00	- 993.750,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.830,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hochstadt

Hauptplan 2021/2022

13 Hochstadt

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 622.995,86</u>	<u>- 744.235,00</u>	<u>- 1.040.350,00</u>	<u>- 965.560,00</u>	<u>- 942.055,00</u>	<u>- 989.560,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 537.740,97	- 656.150,00	- 950.090,00	- 905.220,00	- 885.440,00	- 912.160,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.110,34	468.000,00	357.000,00	900.000,00	200.000,00	300.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.497,50	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.607,84	483.000,00	367.000,00	910.000,00	210.000,00	310.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		120,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.514,18	2.059.150,00	1.628.510,00	2.965.110,00	3.070.000,00	1.610.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.514,18	2.074.270,00	1.638.510,00	2.975.110,00	3.080.000,00	1.620.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.093,66	- 1.591.270,00	- 1.271.510,00	- 2.065.110,00	- 2.870.000,00	- 1.310.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 528.647,31</u>	<u>- 2.247.420,00</u>	<u>- 2.221.600,00</u>	<u>- 2.970.330,00</u>	<u>- 3.755.440,00</u>	<u>- 2.222.160,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hochstadt

Hauptplan 2021/2022

13 Hochstadt

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Landwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.970,00	8.825,00	16.360,00	16.350,00	16.350,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.490,22	57.390,00	57.415,00	49.785,00	49.650,00	50.590,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	500,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00					
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.290,22	66.860,00	66.240,00	66.145,00	66.000,00	66.940,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 70,00	425,00	- 1.000,00	- 1.135,00	- 195,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.345,64	15.900,00	26.200,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
E11	Abschreibungen		45.245,00	34.425,00	46.055,00	46.045,00	46.045,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.944,25	955,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.289,89	62.030,00	62.050,00	61.955,00	61.810,00	62.750,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.999,67	4.830,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.999,67	4.830,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.830,00	- 4.190,00	- 4.190,00	- 4.190,00	- 4.190,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hochstadt

Hauptplan 2021/2022

13 Hochstadt

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Landwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.999,67</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.769,35	- 2.590,00	- 15.605,00	- 5.305,00	- 5.305,00	- 5.305,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			76.050,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			76.050,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			117.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			117.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 40.950,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>8.769,35</u>	<u>- 2.590,00</u>	<u>- 56.555,00</u>	<u>- 5.305,00</u>	<u>- 5.305,00</u>	<u>- 5.305,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hochstadt

Hauptplan 2021/2022

13 Hochstadt

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.798.726,47	2.454.520,00	2.260.210,00	2.306.750,00	2.403.370,00	2.503.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	64.234,00	51.000,00	29.105,00	27.500,00	25.000,00	23.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge		200,00	100.290,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.862.960,47	2.505.720,00	2.389.605,00	2.334.450,00	2.428.570,00	2.527.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.803.208,43	1.767.020,00	1.877.645,00	1.830.555,00	1.884.825,00	1.900.330,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2,21	75.070,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.803.210,64	1.842.105,00	1.877.665,00	1.830.575,00	1.884.845,00	1.900.350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.059.749,83	663.615,00	511.940,00	503.875,00	543.725,00	626.750,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.333,00	3.030,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.729,76	11.020,00	8.470,00	21.285,00	41.635,00	70.630,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	30.603,24	- 7.990,00	- 5.455,00	- 18.270,00	- 38.620,00	- 67.615,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.090.353,07	655.625,00	506.485,00	485.605,00	505.105,00	559.135,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hochstadt

Hauptplan 2021/2022

13 Hochstadt

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.090.353,07</u>	<u>655.625,00</u>	<u>506.485,00</u>	<u>485.605,00</u>	<u>505.105,00</u>	<u>559.135,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	817.727,89	720.630,00	408.080,00	485.490,00	505.105,00	559.015,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>817.727,89</u>	<u>720.630,00</u>	<u>408.080,00</u>	<u>485.490,00</u>	<u>505.105,00</u>	<u>559.015,00</u>



Produkthaushaltsbuch 2021/2022

Ortsgemeinde Hochstadt

Hauptplan 2021



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete)	2021

Jahresbeschreibung

Der Schwerpunkt dieses Produktes sind die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen für den Ortsbürgermeister und die Beigeordneten, die hier zu 38 % veranschlagt sind. Die restlichen 62 % verteilen sich auf die Produkte 11102 (Gremien) und 11104 (Öffentlichkeitsarbeit). Ferner sind im gleichen Verhältnis die Versorgungsbezüge (Ehrensold) für die ausgeschiedenen Ortsbürgermeister enthalten. Weiterhin müssen Rückstellungen für Ehrensoldzahlungen für die Beigeordneten mit eigenem Geschäftsbereich nach der 2. Amtsperiode gebildet werden. Hiernach sind für 2021 und 2022 für eine Beigeordnete Rückstellungen zu bilden. Diese sind im gleichen Verhältnis wie die Personalaufwendungen bei den vorgenannten Produkten veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Anschaffung eines Tablet für den Ortsbürgermeister in Höhe von 950 Euro.

Die sonstigen Aufwendungen 2021/2022 beinhalten u.a. neben den Verfügungsmitteln und Repräsentationsmitteln in Höhe von 550 Euro vor allem die Reisekosten des Ortsbürgermeisters mit einem anteiligen Betrag von ebenfalls 350 Euro. Die weiteren Reisekosten werden in den Produkten 11102 und 11104 ausgewiesen. Für die Anbindung an das Rechenzentrum werden 300 Euro in den Planjahren bereitgestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.455,40	17.575,00	18.120,00	18.480,00	18.865,00	19.280,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	950,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen			70,00	65,00	55,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	742,80	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.198,20	19.075,00	20.540,00	20.045,00	20.420,00	20.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.198,20	- 19.075,00	- 20.540,00	- 20.045,00	- 20.420,00	- 20.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.198,20	- 19.075,00	- 20.540,00	- 20.045,00	- 20.420,00	- 20.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 18.198,20</u>	<u>- 19.075,00</u>	<u>- 20.540,00</u>	<u>- 20.045,00</u>	<u>- 20.420,00</u>	<u>- 20.780,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.629,54	- 16.775,00	- 20.780,00	- 20.200,00	- 20.470,00	- 20.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 21.629,54	- 16.775,00	- 20.780,00	- 20.200,00	- 20.470,00	- 20.750,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.629,54	- 16.775,00	- 20.780,00	- 20.200,00	- 20.470,00	- 20.750,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11102	Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder)	2021

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten dieses Produktes beinhalten die anteiligen Kosten des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten. Ferner sind die Sitzungsgelder für 2021 und 2022 in Höhe von jeweils 3.500 Euro veranschlagt.

In 2021 und 2022 ist für die Rats- und Ausschussmitglieder ein Zuschuss von jeweils 150 Euro für die Anschaffung von Tablets eingestellt (Gesamt: 2.000 Euro in 2021 und 1.200 Euro in 2022). Durch die Digitalisierung soll künftig Papier eingespart und somit Kosten reduziert werden.

Die sonstigen Geschäftsaufwendungen (200 Euro) sind u.a. für Getränke während der Sitzungen vorgesehen. Für Reisekosten sind in den Planjahren 350 Euro budgetiert. Für Fachliteratur sind wie im Vorjahr 50 Euro veranschlagt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11102 Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.372,76	20.560,00	21.695,00	21.800,00	22.165,00	22.740,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.700,00		2.000,00	1.200,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	739,14	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.811,90	20.960,00	24.295,00	23.600,00	22.765,00	23.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.811,90	- 20.960,00	- 24.295,00	- 23.600,00	- 22.765,00	- 23.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.811,90	- 20.960,00	- 24.295,00	- 23.600,00	- 22.765,00	- 23.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 830,00	- 760,00	- 760,00	- 760,00	- 760,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.811,90</u>	<u>- 21.790,00</u>	<u>- 25.055,00</u>	<u>- 24.360,00</u>	<u>- 23.525,00</u>	<u>- 24.100,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.699,18	- 19.505,00	- 25.290,00	- 24.760,00	- 23.830,00	- 24.110,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 19.699,18</u>	<u>- 19.505,00</u>	<u>- 25.290,00</u>	<u>- 24.760,00</u>	<u>- 23.830,00</u>	<u>- 24.110,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11102 Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.699,18	- 19.505,00	- 25.290,00	- 24.760,00	- 23.830,00	- 24.110,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11104	Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Veranst.)	2021

Jahresbeschreibung

Auch in diesem Produkt sind anteilige Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Beigeordneten veranschlagt. Gleiches gilt für den Ehrensold des ehemaligen Ortsbürgermeisters und die Rückstellungen für die Beigeordnete. Für Ehrengaben stehen in 2021 und 2022 jeweils 500 Euro bei den sonstigen laufenden Aufwendungen zur Verfügung. Ferner beinhaltet der Ansatz Ausgaben für Softwarelizenzen, Druckkosten, Anbindung an das Rechenzentrum, Repräsentationen und sonstige Geschäftsausgaben im Gesamtbetrag von 830 Euro.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11104 Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Veranst.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		250,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.815,66	11.025,00	11.445,00	11.670,00	11.920,00	12.175,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.398,62	1.990,00	1.330,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.214,28	13.115,00	12.775,00	12.950,00	13.200,00	13.455,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.214,28	- 12.865,00	- 12.775,00	- 12.950,00	- 13.200,00	- 13.455,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.214,28	- 12.865,00	- 12.775,00	- 12.950,00	- 13.200,00	- 13.455,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.214,28</u>	<u>- 12.865,00</u>	<u>- 12.775,00</u>	<u>- 12.950,00</u>	<u>- 13.200,00</u>	<u>- 13.455,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.774,71	- 11.485,00	- 12.970,00	- 13.090,00	- 13.265,00	- 13.435,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.774,71</u>	<u>- 11.485,00</u>	<u>- 12.970,00</u>	<u>- 13.090,00</u>	<u>- 13.265,00</u>	<u>- 13.435,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11104 Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Veranst.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.774,71	- 11.485,00	- 12.970,00	- 13.090,00	- 13.265,00	- 13.435,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11201	Personalverwaltung	2021

Jahresbeschreibung

Im Ansatz der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten für den Betriebsarzt, den Sicherheitsingenieur und die Kosten für die Zahlbarmachung der Bezüge der gemeindlichen Bediensteten mit insgesamt 3.400 Euro für 2021 und 2022 eingestellt.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten einen jährlichen Planansatz von 3.500 Euro für die Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements. Ferner wird hier die Unfallversicherung für die Beschäftigten in Höhe von 6.000 Euro (Planansatz Vorjahr: 4.500 Euro) veranschlagt. Für die Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte sind in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 500 Euro vorgesehen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11201 Personalverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.785,69	2.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.106,28	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.891,97	7.600,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.891,97	- 7.600,00	- 13.400,00	- 13.400,00	- 13.400,00	- 13.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.891,97	- 7.600,00	- 13.400,00	- 13.400,00	- 13.400,00	- 13.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.891,97</u>	<u>- 7.600,00</u>	<u>- 13.400,00</u>	<u>- 13.400,00</u>	<u>- 13.400,00</u>	<u>- 13.400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.413,13	- 7.600,00	- 13.400,00	- 13.400,00	- 13.400,00	- 13.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.413,13</u>	<u>- 7.600,00</u>	<u>- 13.400,00</u>	<u>- 13.400,00</u>	<u>- 13.400,00</u>	<u>- 13.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11201 Personalverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.413,13	- 7.600,00	- 13.400,00	- 13.400,00	- 13.400,00	- 13.400,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11202	Aus- und Fortbildung	2021

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt werden die für die Aus- und Fortbildung anfallenden Personalkosten einschließlich der Kosten für die gesetzlich vorgeschriebenen Unterweisungen der Mitarbeiter veranschlagt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11202 Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 10,00	25,00	- 60,00	- 65,00	- 15,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		140,00	175,00	90,00	85,00	135,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 140,00	- 175,00	- 90,00	- 85,00	- 135,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 140,00	- 175,00	- 90,00	- 85,00	- 135,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 310,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 450,00</u>	<u>- 395,00</u>	<u>- 310,00</u>	<u>- 305,00</u>	<u>- 355,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 460,00	- 370,00	- 370,00	- 370,00	- 370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 460,00</u>	<u>- 370,00</u>	<u>- 370,00</u>	<u>- 370,00</u>	<u>- 370,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11202 Aus- und Fortbildung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 460,00	- 370,00	- 370,00	- 370,00	- 370,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)	2021

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite sind in 2021 und 2022 Vorkaufsrechtsgebühren in Höhe von jeweils 500 Euro eingestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11401 Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347,58					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	810,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	810,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	810,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>810,08</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	881,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 110.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>881,99</u>	<u>500,00</u>	<u>- 109.500,00</u>	<u>- 9.500,00</u>	<u>- 9.500,00</u>	<u>- 9.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11401 Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	881,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11402	Liegenschaften (Mieten/Pachten)	2021

Jahresbeschreibung

Auf der Aufwandsseite beinhalten die sonstigen laufenden Aufwendungen in 2021 und 2022 die Steuern und Abgaben für die gemeindlichen Grundstücke mit 1.530 Euro. Für die Durchführung von Baumkontrollen stehen in den Planjahren jeweils 2.500 Euro zur Verfügung. Ferner ist ein jährlicher Ansatz von 3.000 Euro für Baumpflegearbeiten eingestellt.

Auf der Ertragsseite sind die Pachten für diese Grundstücke in Höhe von 4.000 Euro eingestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.690,77	245,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.690,77	245,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		23.550,00	29.145,00	29.625,00	30.110,00	30.610,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,99					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.506,64	7.185,00	7.215,00	7.215,00	7.215,00	7.215,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.517,63	30.735,00	36.360,00	36.840,00	37.325,00	37.825,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 826,86	- 30.490,00	- 32.360,00	- 32.840,00	- 33.325,00	- 33.825,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 826,86	- 30.490,00	- 32.360,00	- 32.840,00	- 33.325,00	- 33.825,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 826,86</u>	<u>- 30.490,00</u>	<u>- 32.360,00</u>	<u>- 32.840,00</u>	<u>- 33.325,00</u>	<u>- 33.825,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.435,28	- 30.490,00	- 32.360,00	- 32.840,00	- 33.325,00	- 33.825,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.435,28</u>	<u>- 30.490,00</u>	<u>- 32.360,00</u>	<u>- 32.840,00</u>	<u>- 33.325,00</u>	<u>- 33.825,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.435,28	- 30.490,00	- 32.360,00	- 32.840,00	- 33.325,00	- 33.825,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11404	Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt)	2021

Jahresbeschreibung

Auf der Aufwandsseite sind die Abschreibungen (Zeile E11) für das Rathaus veranschlagt, wobei die Anteile für den Jugendtreff und für die Vereinsräume den jeweiligen Produkten zugeordnet sind. Die veranschlagten Beträge beruhen auf den Grundlagen der letzten geprüften Bilanz und sind lediglich bei den Produkten, bei denen derzeit noch Baumaßnahmen laufen, vorläufig. Diese Ausführungen gelten sinngemäß auch für alle folgenden Produkte, in denen Abschreibungen ausgewiesen sind.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten u.a. die Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallbeseitigungskosten für das Rathaus mit 2.300 Euro in 2021 und 2.390 Euro in 2022 sowie die Unterhaltungskosten mit 2.525 Euro in 2021 und 1.075 Euro in 2022. Der Planansatz in 2021 beinhaltet die Erneuerung der Schließanlage mit 1.450 Euro. Für die Anschaffung von Kleingeräten stehen in 2021 1.410 Euro und in 2022 200 Euro zur Verfügung. Der Planansatz 2021 beinhaltet die Anschaffung von Rauchmeldern mit 1.000 Euro.

Hinzu kommen die sonstigen laufenden Aufwendungen (Unterhaltung Software und Updates, Bürobedarf, Fernmeldegebühren, Sachversicherungen usw.) in Höhe von 1.755 Euro bzw. 1.760 Euro für 2021/2022.

Die Anteile für den Bauhof, den Jugendtreff und die Vereinsräume sind in den jeweiligen Produkten ausgewiesen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11404 Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,11	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64,11	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.005,00	1.785,00	1.640,00	1.665,00	1.805,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746,58	4.060,00	6.530,00	3.960,00	4.050,00	4.140,00
E11 Abschreibungen		1.075,00	1.060,00	1.050,00	945,00	915,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.085,56	750,00	1.755,00	1.760,00	1.765,00	1.770,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.832,14	7.890,00	11.130,00	8.410,00	8.425,00	8.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.768,03	- 7.840,00	- 11.080,00	- 8.360,00	- 8.375,00	- 8.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.768,03	- 7.840,00	- 11.080,00	- 8.360,00	- 8.375,00	- 8.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 620,00	- 440,00	- 440,00	- 440,00	- 440,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.768,03</u>	<u>- 8.460,00</u>	<u>- 11.520,00</u>	<u>- 8.800,00</u>	<u>- 8.815,00</u>	<u>- 9.020,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.303,75	- 7.400,00	- 10.405,00	- 7.865,00	- 8.000,00	- 8.130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11404 Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 4.303,75	- 7.400,00	- 10.405,00	- 7.865,00	- 8.000,00	- 8.130,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.303,75	- 7.400,00	- 10.405,00	- 7.865,00	- 8.000,00	- 8.130,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11405	Versicherungen (u.a. Unfallkasse)	2021

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Versicherungen veranschlagt, die keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können. Hierbei handelt es sich um die Unfallversicherung mit 1.200 Euro und die Kommunale Haftpflichtversicherung einschließlich der Veranstalterhaftpflichtversicherung mit 7.000 Euro.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11405 Versicherungen (u.a. Unfallkasse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.357,16	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.700,00	8.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.357,16	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.700,00	8.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.357,16	- 8.200,00	- 8.200,00	- 8.200,00	- 8.700,00	- 8.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.357,16	- 8.200,00	- 8.200,00	- 8.200,00	- 8.700,00	- 8.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.357,16	- 8.200,00	- 8.200,00	- 8.200,00	- 8.700,00	- 8.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.357,16	- 8.200,00	- 8.200,00	- 8.200,00	- 8.700,00	- 8.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.357,16	- 8.200,00	- 8.200,00	- 8.200,00	- 8.700,00	- 8.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11405 Versicherungen (u.a. Unfallkasse):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.357,16	- 8.200,00	- 8.200,00	- 8.200,00	- 8.700,00	- 8.700,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11406	Bauhof	2021

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich insbesondere aus den Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallbeseitigungskosten in Höhe von jeweils 1.720 Euro bzw. 1.760 Euro für 2021/2022 zusammen. Die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung belaufen sich auf unverändert 7.975 Euro. Für die Anschaffung von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Werkstättenbedarf und Verbrauchsmittel sind im Planjahr 2021 2.735 Euro und in 2022 1.985 Euro veranschlagt. Zum Ansatz in 2021 gehört u. a. die Anschaffung eines ThineClient für 550 Euro.

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich neben den Kfz-Versicherungen mit 1.185 Euro bzw. 1.200 Euro in 2021/2022 und den Kfz-Steuern mit jeweils 695 Euro um Aufwendungen für die Dienst- u. Schutzkleidung, die sicherheitstechnischen Untersuchungen, die Sachversicherungen und die Fernmelde- und Rundfunkgebühren.

Die ausgewiesenen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen sind für Dienstleistungen zwischen den einzelnen Produkten veranschlagt. Hierbei werden insbesondere Personalkosten verrechnet.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11406 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	288,78	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,77					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	569,55	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.757,74	146.710,00	127.685,00	179.965,00	183.215,00	186.535,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.870,58	12.580,00	16.800,00	13.090,00	12.630,00	12.960,00
E11 Abschreibungen		7.815,00	10.640,00	10.750,00	10.510,00	10.050,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.320,04	5.580,00	6.195,00	6.150,00	6.175,00	6.180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.948,36	172.685,00	161.320,00	209.955,00	212.530,00	215.725,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 177.378,81	- 172.185,00	- 161.020,00	- 209.655,00	- 212.230,00	- 215.425,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 177.378,81	- 172.185,00	- 161.020,00	- 209.655,00	- 212.230,00	- 215.425,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		148.180,00	137.050,00	137.050,00	137.050,00	137.050,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 177.378,81	- 24.005,00	- 23.970,00	- 72.605,00	- 75.180,00	- 78.375,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 179.627,54	- 16.140,00	- 14.035,00	- 62.325,00	- 65.140,00	- 68.790,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11406 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.342,00		9.900,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.342,00		9.900,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.342,00		- 9.900,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 180.969,54</u>	<u>- 16.140,00</u>	<u>- 23.935,00</u>	<u>- 62.325,00</u>	<u>- 65.140,00</u>	<u>- 68.790,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 179.627,54	- 16.140,00	- 14.035,00	- 62.325,00	- 65.140,00	- 68.790,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11601	Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge)	2021

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt werden die Kosten für die Prüfung der Jahresrechnung sowie die Erstellung der jährlichen Bilanzen ausgewiesen. Auf der Ergebnisseite sind keine Kosten eingestellt, da der Vertrag zur Prüfung der Bilanz bis 2014 befristet war.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11601 Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge):

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,23					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.829,65					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.842,88					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.842,88					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.842,88					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.842,88</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.842,88					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.842,88</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11601 Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.842,88					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11602	Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder	2021

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt werden die Stundungs- und Verzugszinsen sowie die Bußgelder vereinnahmt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11602 Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	362,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>362,00</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11602 Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	362,00					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12102	Wahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren	2021

Jahresbeschreibung

In den Jahren 2021 und 2022 sind bei den Aufwendungen jeweils 200 Euro veranschlagt.

Ferner beinhaltet dieses Produkt die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Dienstleistungen zwischen den einzelnen Produkten. Es werden insbesondere Personalkosten verrechnet, die bei einem Produkt zentral anfallen, jedoch anteilig anderen Produkten zuzurechnen sind.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12102 Wahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 15,00	75,00	- 180,00	- 200,00	- 40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	354,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354,51	185,00	275,00	20,00		160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 354,51	- 185,00	- 275,00	- 20,00		- 160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 354,51	- 185,00	- 275,00	- 20,00		- 160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 830,00	- 760,00	- 760,00	- 760,00	- 760,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 354,51	- 1.015,00	- 1.035,00	- 780,00	- 760,00	- 920,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 354,51	- 1.030,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 354,51	- 1.030,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12102 Wahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 354,51	- 1.030,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26201	Förderung der örtlichen Musikpflege	2021

Jahresbeschreibung

Im Bereich der Musikpflege sind Zuschüsse an Vereine in Höhe von jeweils 50 Euro für 2021 und 2022 veranschlagt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26201 Förderung der örtlichen Musikpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26201 Förderung der örtlichen Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27201	Förderung der örtlichen Büchereien	2021

Jahresbeschreibung

Zur Förderung der örtlichen Bücherei ist ein Zuschussbetrag von jeweils 100 Euro für 2021 und 2022 veranschlagt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27201 Förderung der örtlichen Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27201 Förderung der örtlichen Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	Heimat- und Brauchtumspflege - allgemein (Neujahrsempfang/Dorffasernacht/Naturfreundehaus/Küche Schu	2021

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Abschreibungen für das Anwesen Hauptstraße 70 in Höhe von 4.820 Euro in 2021/2022 veranschlagt.

Die veranschlagten Aufwendungen beinhalten in 2021/2022 insbesondere die Honorare für Veranstaltungen der Gemeinde in Höhe von jährlich 1.500 Euro. Ferner sind Aufwendungen für Versicherungen in Höhe von 490 Euro in 2021 und 500 in 2022 im Gesamtansatz enthalten. Für die Erstattung der Stromkosten für die Weihnachtsbeleuchtung sind wie im Vorjahr 140 Euro vorgesehen.

Zudem stehen im Planjahr 2021 für die Reparatur des Daches der Hermannshütte 1.000 Euro zur Verfügung.

An Erträgen sind für den Verkauf von Fahnen jährlich 250 Euro vorgesehen. Ersatzleistungen Dritter sind mit einem Betrag von 490 bzw. 500 Euro eingeplant.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28101 Heimat- und Brauchtumspflege - allgemein (Neujahrsempfang/Dorffasernacht/Naturfreundehaus/Küche Schu:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.400,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422,69	340,00	490,00	500,00	510,00	520,00
E7 Sonstige laufende Erträge		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	422,69	3.990,00	2.490,00	2.500,00	2.510,00	2.520,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 55,00	330,00	- 825,00	- 935,00	- 175,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,04	390,00	1.390,00	390,00	390,00	390,00
E11 Abschreibungen		4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.094,80	3.440,00	3.420,00	3.430,00	2.440,00	2.450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.895,84	8.795,00	10.160,00	8.015,00	6.915,00	7.685,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.473,15	- 4.805,00	- 7.670,00	- 5.515,00	- 4.405,00	- 5.165,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.473,15	- 4.805,00	- 7.670,00	- 5.515,00	- 4.405,00	- 5.165,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.895,00	- 3.530,00	- 3.530,00	- 3.530,00	- 3.530,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.473,15	- 8.700,00	- 11.200,00	- 9.045,00	- 7.935,00	- 8.695,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28101 Heimat- und Brauchtumspflege - allgemein (Neujahrsempfang/Dorffasenacht/Naturfreundehaus/Küche Schu:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.630,66	- 3.935,00	- 6.050,00	- 5.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.630,66</u>	<u>- 3.935,00</u>	<u>- 6.050,00</u>	<u>- 5.050,00</u>	<u>- 4.050,00</u>	<u>- 4.050,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.630,66	- 3.935,00	- 6.050,00	- 5.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28102	Seniorenarbeit	2021

Jahresbeschreibung

Die Ausgaben bei diesem Produkt betreffen die Seniorenveranstaltungen mit einem Gesamtbetrag von jährlich 3.295 Euro.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte für Getränkeersätze u. a. sind in Höhe von jeweils 500 Euro für 2021 und 2022 veranschlagt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28102 Seniorenarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	158.840,00	910,00	915,00	915,00	915,00	915,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.843,00	1.410,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen	251.009,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	533,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.602,22	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 92.759,22	- 1.885,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 92.759,22	- 1.885,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 92.759,22</u>	<u>- 1.885,00</u>	<u>- 1.880,00</u>	<u>- 1.880,00</u>	<u>- 1.880,00</u>	<u>- 1.880,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 703,45	- 1.125,00	- 1.125,00	- 1.125,00	- 1.125,00	- 1.125,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 703,45</u>	<u>- 1.125,00</u>	<u>- 1.125,00</u>	<u>- 1.125,00</u>	<u>- 1.125,00</u>	<u>- 1.125,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28102 Seniorenarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 703,45	- 1.125,00	- 1.125,00	- 1.125,00	- 1.125,00	- 1.125,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28103	Volksfeste (Wein- u. Knoppfest)	2021

Jahresbeschreibung

Für die Durchführung des Wein- und Knoppfestes sind die Kosten für die Anzeigenschaltung und Öffentlichkeitsarbeit mit insgesamt 1.300 Euro für 2021 und 2022 Euro sowie über die internen Leistungsbeziehungen die Personalkosten der Gemeindearbeiter mit jeweils 540 Euro eingestellt.

Auf der Ertragsseite sind Kostenerstattungen von jeweils 1.100 Euro für 2021 und 2022 budgetiert.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28103 Volksfeste (Wein- u. Knoppfest):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247,64	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	400,00	1.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.777,64	2.430,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 10,00	50,00	- 115,00	- 130,00	- 25,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,37	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.534,92	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.150,00	1.150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.743,29	2.190,00	2.250,00	2.085,00	1.920,00	2.025,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34,35	240,00	- 620,00	- 455,00	- 290,00	- 395,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	34,35	240,00	- 620,00	- 455,00	- 290,00	- 395,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 520,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	34,35	- 280,00	- 1.160,00	- 995,00	- 830,00	- 935,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.027,60	- 290,00	- 1.110,00	- 1.110,00	- 960,00	- 960,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.027,60	- 290,00	- 1.110,00	- 1.110,00	- 960,00	- 960,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28103 Volksfeste (Wein- u. Knoppfest):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.027,60	- 290,00	- 1.110,00	- 1.110,00	- 960,00	- 960,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28104	Vereinshaus "Altes Schulhaus" (Hauptstraße 200)	2021

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Abschreibungen für das Anwesen Hauptstraße 200 in Höhe von 9.365 Euro bzw. 9.170 Euro für 2021 und 2022 veranschlagt. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Landeszuschuss u. Beteiligung der Vereine) in Höhe von unverändert 5.455 Euro gegenüber.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere die Energie-, Wasser- und Abwasserbeseitigungskosten in Höhe von jeweils 3.100 Euro bzw. 3.140 Euro sowie die Unterhaltungsaufwendungen mit 1.680 Euro für 2021 und 2022 und Aufwendungen für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen mit unverändert 75 Euro. Im sonstigen laufenden Aufwand sind die Versicherungen für das Gebäude mit 745 Euro bzw. 760 Euro enthalten.

Den Aufwendungen stehen auf der Ertragsseite die Kostenerstattungen der beteiligten Vereine in Höhe von 2.000 Euro für beide Planjahre gegenüber.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28104 Vereinshaus "Altes Schulhaus" (Hauptstraße 200):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.455,00	5.455,00	5.455,00	5.455,00	5.455,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.130,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.130,45	7.455,00	7.455,00	7.455,00	7.455,00	7.455,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	663,06	- 10,00	25,00	- 60,00	- 65,00	- 15,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426,48	4.935,00	4.955,00	4.995,00	5.035,00	5.075,00
E11 Abschreibungen		9.400,00	9.365,00	9.170,00	8.785,00	8.755,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.092,76	770,00	985,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.182,30	15.095,00	15.330,00	15.105,00	14.775,00	14.855,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.051,85	- 7.640,00	- 7.875,00	- 7.650,00	- 7.320,00	- 7.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.051,85	- 7.640,00	- 7.875,00	- 7.650,00	- 7.320,00	- 7.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 260,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.051,85</u>	<u>- 7.900,00</u>	<u>- 8.145,00</u>	<u>- 7.920,00</u>	<u>- 7.590,00</u>	<u>- 7.670,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.343,42	- 3.965,00	- 4.210,00	- 4.265,00	- 4.325,00	- 4.385,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28104 Vereinshaus "Altes Schulhaus" (Hauptstraße 200):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 2.343,42	- 3.965,00	- 4.210,00	- 4.265,00	- 4.325,00	- 4.385,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.343,42	- 3.965,00	- 4.210,00	- 4.265,00	- 4.325,00	- 4.385,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28105	Vereinsräume im Rathaus (Hauptstraße 75)	2021

Jahresbeschreibung

Neben den anteiligen Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten das Gebäude betreffend (vgl. Produkt 11404) sind die Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallbeseitigungskosten in Höhe von jeweils 2.610 Euro bzw. 2.780 Euro veranschlagt. Ferner ist für die Unterhaltung der Vereinsräume ein Ansatz von unverändert 100 Euro vorgesehen. Die Kosten für die Versicherungen sind mit 175 Euro bzw. 180 Euro für 2021 und 2022 eingestellt.

Auf der Ertragsseite sind Kostenersätze für die von den Vereinen genutzten Räumlichkeiten in Höhe von unverändert 2.250 Euro veranschlagt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28105 Vereinsräume im Rathaus (Hauptstraße 75):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.217,63	2.200,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.217,63	2.200,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465,44	3.290,00	2.710,00	2.880,00	2.920,00	2.960,00
E11 Abschreibungen		480,00	485,00	485,00	485,00	485,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	165,08	170,00	175,00	180,00	185,00	190,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.630,52	3.940,00	3.370,00	3.545,00	3.590,00	3.635,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 412,89	- 1.740,00	- 1.120,00	- 1.295,00	- 1.340,00	- 1.385,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 412,89	- 1.740,00	- 1.120,00	- 1.295,00	- 1.340,00	- 1.385,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 412,89</u>	<u>- 1.740,00</u>	<u>- 1.120,00</u>	<u>- 1.295,00</u>	<u>- 1.340,00</u>	<u>- 1.385,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13,99	- 1.260,00	- 635,00	- 810,00	- 855,00	- 900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>13,99</u>	<u>- 1.260,00</u>	<u>- 635,00</u>	<u>- 810,00</u>	<u>- 855,00</u>	<u>- 900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28105 Vereinsräume im Rathaus (Hauptstraße 75):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	13,99	- 1.260,00	- 635,00	- 810,00	- 855,00	- 900,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33101	Förderung der Lebenshilfe	2021

Jahresbeschreibung

Zur Förderung des Vereins Lebenshilfe e.V. ist der Mitgliedsbeitrag in Höhe von unverändert 55 Euro veranschlagt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33101 Förderung der Lebenshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 51,00</u>	<u>- 55,00</u>	<u>- 55,00</u>	<u>- 55,00</u>	<u>- 55,00</u>	<u>- 55,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 51,00</u>	<u>- 55,00</u>	<u>- 55,00</u>	<u>- 55,00</u>	<u>- 55,00</u>	<u>- 55,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33101 Förderung der Lebenshilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 51,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36201	Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit, Kinderfreizeiten)	2021

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Zuschüsse zur Kinder- und Jugendarbeit von Vereinen und Arbeitskreisen veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Kinderfreizeit sind mit jeweils 1.050 Euro eingestellt. Diese beinhalten u. a. Kosten für die Fahrten in Ferienlager in Höhe von 500 Euro, Zuschüsse in Höhe von 100 Euro und Versicherungen im Gesamtbetrag von 50 Euro.

Auf der Ertragsseite sind Kostenerstattungen für die Kinderferienfreizeit in Höhe von unverändert 550 Euro eingeplant.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36201 Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit, Kinderfreizeiten):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E7 Sonstige laufende Erträge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	515,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	565,98	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	915,98	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 400,98	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 400,98	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 400,98</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 396,98	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36201 Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit, Kinderfreizeiten):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 396,98</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 396,98	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kommunaler Kindergarten	2021

Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen für den Kommunalen Kindergarten für die Jahre 2021/2022 setzen sich aus der Gebäudeabschreibung mit 14.675 Euro und der Abschreibung auf das bewegliche Vermögen in Höhe von 3.255 Euro bzw. 3.815 Euro zusammen. Diesen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von jeweils 3.515 Euro gegenüber, die in Zeile E2 enthalten sind.

Die Personalaufwendungen belaufen sich in 2021 auf 1.318.140 Euro und in 2022 auf 1.375.600 Euro und sind aufgrund der im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen unter Berücksichtigung der tariflichen Anpassungen berechnet. Die in den Personalkosten enthaltenen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. betragen für 2021 und 2022 jeweils -1.150 Euro bzw. -745 Euro.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 79.870 Euro für 2021 und 62.620 Euro für 2022 beinhalten insbesondere folgende wesentliche Ausgaben:

- Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallbeseitigung 2021/2022 14.850 Euro bzw. 14.950 Euro
- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten 2021/2022 jeweils 5.150 Euro
- Anschaffung von Geräten u. Ausstattung 2021/2022 25.500 Euro bzw. 7.650 Euro
- Essenskosten 2021/2022 23.000 Euro bzw. 23.500 Euro
- Verbrauchsmittel (Spiel- und Bastelmaterial usw.) 2021/2022 jeweils 3.000 Euro
- Reinigungsmittel 2021/2022 4.000 Euro

Die sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 30.675 Euro für 2021 und 30.310 Euro für 2022 beinhalten insbesondere folgende Positionen:

- Aus- und Fortbildungskosten (u.a. größere Schulung für Kita-Leitung) 2021/2022 jeweils 4.200 Euro
- Sicherheitstechnische u. arbeitsmedizinische Betreuung 2021/2022 jeweils 2.800 Euro
- Beitrag Unfallversicherung 2021/2022 jeweils 6.000 Euro

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kommunaler Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	836.459,32	868.770,00	987.815,00	1.002.915,00	1.008.005,00	1.013.055,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.350,00	30.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.992,74	48.120,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	26.300,00
E7 Sonstige laufende Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	883.802,06	947.890,00	1.059.115,00	1.075.215,00	1.081.305,00	1.088.355,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	981.611,40	1.048.870,00	1.318.140,00	1.375.600,00	1.392.405,00	1.419.545,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.434,94	41.880,00	79.870,00	62.620,00	59.070,00	59.120,00
E11 Abschreibungen		24.540,00	18.460,00	18.965,00	18.745,00	17.545,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.781,87	24.505,00	30.675,00	30.310,00	30.285,00	30.365,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kommunalen Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.042.828,21	1.139.795,00	1.447.145,00	1.487.495,00	1.500.505,00	1.526.575,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159.026,15	- 191.905,00	- 388.030,00	- 412.280,00	- 419.200,00	- 438.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 159.026,15	- 191.905,00	- 388.030,00	- 412.280,00	- 419.200,00	- 438.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 29.500,00	- 26.695,00	- 26.695,00	- 26.695,00	- 26.695,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 159.026,15</u>	<u>- 221.405,00</u>	<u>- 414.725,00</u>	<u>- 438.975,00</u>	<u>- 445.895,00</u>	<u>- 464.915,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 165.231,77	- 200.410,00	- 400.930,00	- 424.270,00	- 431.395,00	- 451.550,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.060,34	468.000,00	59.000,00	150.000,00	200.000,00	300.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.060,34	468.000,00	59.000,00	150.000,00	200.000,00	300.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		120,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000.000,00	946.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000.120,00	946.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.060,34	- 1.532.120,00	- 887.000,00	- 1.850.000,00	- 2.300.000,00	- 700.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 158.171,43</u>	<u>- 1.732.530,00</u>	<u>- 1.287.930,00</u>	<u>- 2.274.270,00</u>	<u>- 2.731.395,00</u>	<u>- 1.151.550,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 165.231,77	- 200.410,00	- 400.930,00	- 424.270,00	- 431.395,00	- 451.550,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36601	Kinderspielplätze, Bolzplatz, Jugendtreff	2021

Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen für die Spielplätze belaufen sich auf 2.750 Euro bzw. 2740 Euro für 2021/2022. Diesen stehen die Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 480 Euro für 2021/2022 gegenüber.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallbeseitigungskosten in Höhe von 1.200 Euro/1.220 Euro für 2021/2022 veranschlagt. Ferner ist für die Unterhaltung des Jugendtreffs, der Kinderspielplätze und des Bolzplatzes ein Ansatz von jeweils 3.800 Euro in 2021 und 2022 vorgesehen. Für die Anschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen stehen jeweils unverändert 500 Euro zur Verfügung.

Der Jugendtreff wurde ab dem 01.01.2014 in die Trägerschaft der Landjugend übernommen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36601 Kinderspielplätze, Bolzplatz, Jugendtreff:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		400,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,44					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8,44	400,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.479,68	535,00	3.635,00	755,00	490,00	2.420,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609,55	5.195,00	5.575,00	5.595,00	5.615,00	5.635,00
E11 Abschreibungen		2.155,00	2.750,00	2.740,00	2.720,00	2.720,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	454,52	695,00	700,00	705,00	710,00	715,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.543,75	8.580,00	12.660,00	9.795,00	9.535,00	11.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.535,31	- 8.180,00	- 12.180,00	- 9.315,00	- 9.055,00	- 11.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.535,31	- 8.180,00	- 12.180,00	- 9.315,00	- 9.055,00	- 11.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.665,00	- 8.890,00	- 8.890,00	- 8.890,00	- 8.890,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.535,31</u>	<u>- 17.845,00</u>	<u>- 21.070,00</u>	<u>- 18.205,00</u>	<u>- 17.945,00</u>	<u>- 19.900,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.153,44	- 16.230,00	- 17.975,00	- 18.020,00	- 18.050,00	- 18.090,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36601 Kinderspielplätze, Bolzplatz, Jugendtreff:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.103,44</u>	<u>- 16.230,00</u>	<u>- 17.975,00</u>	<u>- 18.020,00</u>	<u>- 18.050,00</u>	<u>- 18.090,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.153,44	- 16.230,00	- 17.975,00	- 18.020,00	- 18.050,00	- 18.090,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42101	Allgemeine Förderung des Sports	2021

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Zuschüsse für die Sport treibenden Vereine der Gemeinde veranschlagt. Neben der Grundsteuer für die Gaststätte beim Sportplatz ist hier der Zuschuss zu den Betriebskosten an den VfB Hochstadt in Höhe von 3.500 Euro für 2021 und 2022 eingestellt. Die Abschreibungen für den dem VfB Hochstadt gewährten Investitionszuschuss für die Sportplatzanlage Birkenhain sind in Höhe von unverändert 1.500 Euro eingestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42101 Allgemeine Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21,87	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.521,87	5.025,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.521,87	- 5.025,00	- 5.025,00	- 5.025,00	- 5.025,00	- 5.025,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.521,87	- 5.025,00	- 5.025,00	- 5.025,00	- 5.025,00	- 5.025,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.521,87</u>	<u>- 5.025,00</u>	<u>- 5.025,00</u>	<u>- 5.025,00</u>	<u>- 5.025,00</u>	<u>- 5.025,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.521,87	- 3.525,00	- 3.525,00	- 3.525,00	- 3.525,00	- 3.525,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.521,87</u>	<u>- 3.525,00</u>	<u>- 3.525,00</u>	<u>- 3.525,00</u>	<u>- 3.525,00</u>	<u>- 3.525,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42101 Allgemeine Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.521,87	- 3.525,00	- 3.525,00	- 3.525,00	- 3.525,00	- 3.525,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO)	2021

Jahresbeschreibung

Für die städtebaulichen Planungen (Bauleitplanung u. a.) sind in 2021 und 2022 jeweils 20.000 Euro bereitgestellt. Diese Kosten werden mit 10.000 Euro durch Private erstattet.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51101 Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.485,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.485,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.471,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.471,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.013,62	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.013,62	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.013,62</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.013,62	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.013,62</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51101 Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.013,62	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51103	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2021

Jahresbeschreibung

Für die Durchführung einer Machbarkeitsstudie „Seniorenrechtliches Wohnen“ stehen im Planjahr 2021 Mittel in Höhe von 20.000 Euro zur Verfügung. Für Dorfmoderation sind 10.000 Euro im Jahr 2021 eingestellt und für Honorarleistungen des Dorfplaners sind jährlich 400 Euro vorgesehen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		400,00	30.400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		400,00	30.400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 400,00	- 30.400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 400,00	- 30.400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 400,00	- 30.400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 400,00	- 30.400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			64.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			64.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			80.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 16.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 400,00	- 46.400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 400,00	- 30.400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51104	Umlegungsverfahren, Grenzregelungen	2021

Jahresbeschreibung

Für Vermessungskosten im Rahmen des Umlegungsverfahrens des Neubaugebietes "In den Obstgärten" und Gewerbegebiet "Ost" stehen im Planjahr 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 Euro zur Verfügung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51104 Umlegungsverfahren, Grenzregelungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		40.000,00		20.000,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		40.000,00		20.000,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 40.000,00		- 20.000,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 40.000,00		- 20.000,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 40.000,00</u>		<u>- 20.000,00</u>		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 40.000,00		- 20.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 40.000,00</u>		<u>- 20.000,00</u>		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51104 Umlegungsverfahren, Grenzregelungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 40.000,00		- 20.000,00		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen	2021

Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen in 2021 belaufen sich auf 96.550 Euro, in 2022 auf 111.125 Euro. Diesen stehen die Auflösungen aus Sonderposten für Zuschüsse in Höhe von 7.130 Euro in 2021 bzw. 18.420 Euro in 2022 und für Beiträge in Höhe von 65.150 Euro (2021) bzw. 65.145 Euro (2022) gegenüber.

Für Unterhaltungsmaßnahmen an den Gemeindestraßen und Nebenanlagen sind in 2021 50.500 Euro und in 2022 44.500 Euro im Haushalt veranschlagt. Im Haushaltsansatz 2021 ist neben dem allgemeinen Straßenunterhalt (25.000 Euro) das Mulchen von Grünflächen (12.000 Euro), der Austausch von Bäumen (7.500 Euro) sowie das Herstellen eines Zählerschachtes mit Gartenhydrant für die Grünflächen an der Haltestelle „Alte Waage“ im Oberdorf (6.000 Euro) geplant. Die Kosten für die Straßenentwässerung sind mit jeweils 25.500 Euro eingestellt. Für die Beschaffung von Verkehrszeichen, Gerätschaften usw. stehen jeweils 1.100 Euro zur Verfügung. Für die vorgeschriebene Untersuchung der Brücken stehen jährlich 2.000 Euro bereit.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.175,00	7.130,00	18.420,00	18.420,00	18.420,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65.225,00	65.150,00	65.145,00	65.145,00	65.145,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706,11					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.372,03					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.078,14	73.400,00	72.280,00	83.565,00	83.565,00	83.565,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 895,00	5.225,00	- 13.175,00	- 14.925,00	- 2.765,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.934,56	53.540,00	77.470,00	71.480,00	63.990,00	64.000,00
E11 Abschreibungen		95.435,00	96.550,00	111.125,00	111.125,00	111.125,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.808,55	2.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.743,11	150.330,00	181.745,00	171.930,00	162.690,00	174.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.664,97	- 76.930,00	- 109.465,00	- 88.365,00	- 79.125,00	- 91.295,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.664,97	- 76.930,00	- 109.465,00	- 88.365,00	- 79.125,00	- 91.295,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 60.930,00	- 56.770,00	- 56.770,00	- 56.770,00	- 56.770,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.664,97	- 137.860,00	- 166.235,00	- 145.135,00	- 135.895,00	- 148.065,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.542,76	- 116.720,00	- 136.740,00	- 130.750,00	- 123.260,00	- 123.270,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			154.000,00	750.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			154.000,00	750.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.012,53	51.650,00	372.610,00	935.610,00	560.000,00	600.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.012,53	51.650,00	372.610,00	935.610,00	560.000,00	600.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.012,53	- 51.650,00	- 218.610,00	- 185.610,00	- 560.000,00	- 600.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 52.555,29</u>	<u>- 168.370,00</u>	<u>- 355.350,00</u>	<u>- 316.360,00</u>	<u>- 683.260,00</u>	<u>- 723.270,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50.542,76	- 116.720,00	- 136.740,00	- 130.750,00	- 123.260,00	- 123.270,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54102	Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung)	2021

Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen bei diesem Produkt betragen in 2021 9.370 Euro und in 2022 9.375 Euro, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von jeweils 1.425 Euro und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von 2.110 Euro für 2021/2022 gegenüberstehen.

Die Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen sind mit 12.000 Euro bzw. 12.500 Euro veranschlagt. Die Wartungskosten sind mit jeweils 8.000 Euro im Haushalt eingestellt. Ferner ist für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens ein Betrag von 2.000 Euro im Haushalt 2021/2022 veranschlagt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54102 Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.500,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.910,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.715,71					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.715,71	5.410,00	3.535,00	3.535,00	3.535,00	3.535,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.093,32	25.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
E11 Abschreibungen		11.335,00	9.370,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.093,32	36.835,00	31.370,00	31.875,00	32.375,00	32.875,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.377,61	- 31.425,00	- 27.835,00	- 28.340,00	- 28.840,00	- 29.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.377,61	- 31.425,00	- 27.835,00	- 28.340,00	- 28.840,00	- 29.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21.377,61</u>	<u>- 31.425,00</u>	<u>- 27.835,00</u>	<u>- 28.340,00</u>	<u>- 28.840,00</u>	<u>- 29.340,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.670,55	- 25.500,00	- 22.000,00	- 22.500,00	- 23.000,00	- 23.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 15.670,55</u>	<u>- 25.500,00</u>	<u>- 22.000,00</u>	<u>- 22.500,00</u>	<u>- 23.000,00</u>	<u>- 23.500,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54102 Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.670,55	- 25.500,00	- 22.000,00	- 22.500,00	- 23.000,00	- 23.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54151	Konzessionsabgaben	2021

Jahresbeschreibung

Die Konzessionsabgaben für Strom sind mit 60.000 Euro und für Gas mit 4.500 Euro veranschlagt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54151 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	63.081,58	62.200,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.081,58	62.200,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.081,58	62.200,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	63.081,58	62.200,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>63.081,58</u>	<u>62.200,00</u>	<u>64.500,00</u>	<u>64.500,00</u>	<u>64.500,00</u>	<u>64.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.514,74	62.200,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>71.514,74</u>	<u>62.200,00</u>	<u>64.500,00</u>	<u>64.500,00</u>	<u>64.500,00</u>	<u>64.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54151 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	71.514,74	62.200,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54201	Kreisstraßen (Nebenanlagen)	2021

Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen bei diesem Produkt betragen für 2021 und 2022 jeweils 4.600 Euro, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen in Höhe von 3.905 Euro für 2021 und 2022 gegenüberstehen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54201 Kreisstraßen (Nebenanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.640,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.250,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.890,00	3.905,00	3.905,00	3.905,00	3.905,00
E11 Abschreibungen		4.605,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.605,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 715,00	- 695,00	- 695,00	- 695,00	- 695,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 715,00	- 695,00	- 695,00	- 695,00	- 695,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 715,00</u>	<u>- 695,00</u>	<u>- 695,00</u>	<u>- 695,00</u>	<u>- 695,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54201 Kreisstraßen (Nebenanlagen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54301	Landesstraßen (Nebenanlagen)	2021

Jahresbeschreibung

Für die Unterhaltung der Nebenanlagen der Landesstraßen sind jeweils 250 Euro vorgesehen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54301 Landesstraßen (Nebenanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		250,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen		500,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 500,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			80.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			80.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54301 Landesstraßen (Nebenanlagen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54401	Bundesstraßen (Nebenanlagen)	2021

Jahresbeschreibung

Für Unterhaltungsarbeiten im Bereich der B272 sind für die Planjahre jeweils 100 Euro bereitgestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54401 Bundesstraßen (Nebenanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.450,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.450,86	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.450,86	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.450,86</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.450,86	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.450,86</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54401 Bundesstraßen (Nebenanlagen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.450,86	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54601	Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung	2021

Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen betragen jährlich 4.840 Euro für 2021 und 2022, denen jährliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 1.840 Euro gegenüberstehen.

Für die Beschaffung von Verkehrsschildern sind jeweils 500 Euro im Haushalt eingestellt. Die Wasser- und Abwasserkosten für die Brunnenanlagen belaufen sich auf jeweils 450 Euro für 2021 und 2022.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54601 Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,01					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37,01	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 10,00	25,00	- 60,00	- 65,00	- 15,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,79	1.080,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E11 Abschreibungen		4.930,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	449,79	6.000,00	5.815,00	5.730,00	5.725,00	5.775,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 412,78	- 4.160,00	- 3.975,00	- 3.890,00	- 3.885,00	- 3.935,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 412,78	- 4.160,00	- 3.975,00	- 3.890,00	- 3.885,00	- 3.935,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 310,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 412,78</u>	<u>- 4.470,00</u>	<u>- 4.195,00</u>	<u>- 4.110,00</u>	<u>- 4.105,00</u>	<u>- 4.155,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 412,78	- 1.390,00	- 1.170,00	- 1.170,00	- 1.170,00	- 1.170,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				10.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				10.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 10.000,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 412,78</u>	<u>- 1.390,00</u>	<u>- 1.170,00</u>	<u>- 11.170,00</u>	<u>- 1.170,00</u>	<u>- 1.170,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54601 Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 412,78	- 1.390,00	- 1.170,00	- 1.170,00	- 1.170,00	- 1.170,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Friedhöfe Oberhochstadt / Niederhochstadt	2021

Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen sind in Höhe von 3.750 Euro für 2021 und 3.715 Euro für 2022 veranschlagt, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte in Höhe von 8.035 Euro für 2021 und 7.815 Euro für 2022 gegenüberstehen.

Ferner sind die Benutzungsgebühren für die Leichenhalle mit jeweils 3.400 Euro für 2021 und 2022 veranschlagt. An Genehmigungsgebühren für Grabmale sind jeweils 200 Euro auf der Ertragsseite ausgewiesen.

An Energie-, Wasser- und Abwasserbeseitigungskosten sind 2.300 Euro für 2021 und 2.350 für 2022 aufzuwenden. Für Unterhaltungsmaßnahmen sind im Planjahr 2021 29.200 Euro vorgesehen. Dieser Ansatz beinhaltet das Setzen eines Wasserzählerschachtes mit 7.500 Euro, Fassadenarbeiten an der Einsegnungshalle mit 13.000 Euro, Malerarbeiten mit 3.000 Euro und ein Wasseranschluss mit 500 Euro. Für das Jahr 2022 sind 5.200 Euro an Unterhaltungsaufwendungen bereitgestellt.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten die Sachversicherungen mit 360 Euro für 2021 und 365 Euro für 2022 und den Beitrag zur Berufsgenossenschaft mit jeweils 400 Euro für beide Planjahre. Ferner sind die sonstigen allgemeinen Geschäftsaufwendungen mit jeweils 250 Euro im Haushalt eingestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55301 Friedhöfe Oberhochstadt / Niederhochstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		60,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.542,50	12.780,00	11.635,00	11.415,00	11.250,00	10.995,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,61	60,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.916,11	12.900,00	11.665,00	11.445,00	11.280,00	11.025,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.605,00	4.860,00	- 1.060,00	- 1.490,00	1.845,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.543,75	6.320,00	31.930,00	7.980,00	8.030,00	8.080,00
E11 Abschreibungen		1.825,00	3.750,00	3.715,00	3.680,00	3.680,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	225,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.892,71	1.365,00	1.660,00	1.665,00	1.675,00	1.680,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.661,46	12.140,00	42.225,00	12.325,00	11.920,00	15.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.745,35	760,00	- 30.560,00	- 880,00	- 640,00	- 4.285,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.745,35	760,00	- 30.560,00	- 880,00	- 640,00	- 4.285,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 16.285,00	- 15.525,00	- 15.525,00	- 15.525,00	- 15.525,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55301 Friedhöfe Oberhochstadt / Niederhochstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 7.745,35	- 15.525,00	- 46.085,00	- 16.405,00	- 16.165,00	- 19.810,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.015,32	- 21.215,00	- 47.980,00	- 24.090,00	- 24.195,00	- 24.305,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.497,50	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.497,50	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.159,65	7.500,00	30.000,00	9.500,00		
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.159,65	22.500,00	40.000,00	19.500,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.337,85	- 7.500,00	- 30.000,00	- 9.500,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 2.677,47	- 28.715,00	- 77.980,00	- 33.590,00	- 24.195,00	- 24.305,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.015,32	- 21.215,00	- 47.980,00	- 24.090,00	- 24.195,00	- 24.305,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55302	Israelischer Friedhof	2021

Jahresbeschreibung

Beim Israelischen Friedhof sind auf der Aufwandsseite neben internen Leistungsbeziehungen mit insgesamt 2.375 Euro für 2021/2022 auch Unterhaltungskosten in Höhe von jeweils 150 Euro veranschlagt.

Dem gegenüber stehen die Erträge aus dem Landeszuschuss in Höhe von jeweils 700 Euro für beide Planjahre.

Durch die Inanspruchnahme des Sonderpostens in Höhe von 2.040 Euro in 2021 und 1.295 Euro in 2022, wird der Ergebnishaushalt ausgeglichen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55302 Israelischer Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	715,20	2.510,00	2.740,00	1.995,00	1.925,00	2.420,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	715,20	2.510,00	2.740,00	1.995,00	1.925,00	2.420,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 35,00	215,00	- 530,00	- 600,00	- 105,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		115,00	365,00	- 380,00	- 450,00	45,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	715,20	2.395,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	715,20	2.395,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.395,00	- 2.375,00	- 2.375,00	- 2.375,00	- 2.375,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	715,20					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.375,20	- 1.845,00	- 1.825,00	- 1.825,00	- 1.825,00	- 1.825,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.375,20	- 1.845,00	- 1.825,00	- 1.825,00	- 1.825,00	- 1.825,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55302 Israelischer Friedhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.375,20	- 1.845,00	- 1.825,00	- 1.825,00	- 1.825,00	- 1.825,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55401	Naturschutz und Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch)	2021

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind die Beiträge zu Fördervereinen, wie "AktionPfalzstorch" im Gesamtbetrag von 210 Euro veranschlagt. Ferner ist die Gemeinde Hochstadt seit dem Jahr 2013 Mitglied beim Verein für Hagelabwehr. Hierfür sind 300 Euro an Beitragszahlungen für 2021 und 2022 im Haushalt veranschlagt.

Für allgemeine Maßnahmen des Naturschutzes sind jeweils 300 Euro eingestellt, für Sach- und Dienstleistungen stehen in 2021 und 2022 jeweils 10.430 Euro zur Verfügung. Der Haushaltsansatz beinhaltet jährlich einen Ansatz von 10.000 Euro für erforderliche Rückschnitte und Fällungen am Hainbach.

Erträge sind nicht zu erwarten.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 35,00	195,00	- 470,00	- 530,00	- 95,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.755,40	230,00	10.430,00	10.430,00	10.430,00	10.430,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	410,00	710,00	800,00	800,00	750,00	750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.165,40	905,00	11.425,00	10.760,00	10.650,00	11.085,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.165,40	- 905,00	- 11.425,00	- 10.760,00	- 10.650,00	- 11.085,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.165,40	- 905,00	- 11.425,00	- 10.760,00	- 10.650,00	- 11.085,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.185,00	- 2.055,00	- 2.055,00	- 2.055,00	- 2.055,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.165,40	- 3.090,00	- 13.480,00	- 12.815,00	- 12.705,00	- 13.140,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.165,40	- 3.125,00	- 13.285,00	- 13.285,00	- 13.235,00	- 13.235,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.165,40	- 3.125,00	- 13.285,00	- 13.285,00	- 13.235,00	- 13.235,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.165,40	- 3.125,00	- 13.285,00	- 13.285,00	- 13.235,00	- 13.235,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55402	Glascontainerplätze	2021

Jahresbeschreibung

Für die Glascontainer in der Gemeinde erstattet die Kreisverwaltung einen Betrag von 2.820 Euro. Die Mehrwertsteuer wird im Finanzhaushalt vereinnahmt. Ferner wird für die Aufstellung von Kleidercontainern auf den Glascontainerplätzen ein Betrag von 1.260 Euro jährlich erstattet.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55402 Glascontainerplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.080,00</u>	<u>4.080,00</u>	<u>4.080,00</u>	<u>4.080,00</u>	<u>4.080,00</u>	<u>4.080,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.615,80	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>4.615,80</u>	<u>4.080,00</u>	<u>4.080,00</u>	<u>4.080,00</u>	<u>4.080,00</u>	<u>4.080,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55402 Glascontainerplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.615,80	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55501	Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren)	2021

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite sind die Feldwegebeiträge mit jeweils 11.340 Euro für die Planjahre 2021 und 2022 und die Jagdpacht mit jeweils 4.445 Euro veranschlagt. Die Starenabwehrbeiträge werden entsprechend dem Beschluss des Gemeinderates vom 15.09.2020 nicht mehr erhoben. Ferner sind die Auflösungen aus den Sonderposten aus Beiträgen mit 22.955 Euro für 2021 und 22.950 für 2022 sowie die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen mit 8.825 Euro bzw. 16.360 Euro im Ergebnishaushalt ausgewiesen.

Die Entnahme aus dem Sonderposten aus öffentlich-rechtlichen Entgelten für die Wegeunterhaltung in Höhe von 8.375 Euro für 2021 und 11.050 Euro für 2022 auf der Ertragsseite, entspricht dem Fehlbetrag des Sonderabschlusses im Ergebnishaushalt und führt zu einer Minderung des Sonderpostens.

Die Abschreibungen sind mit einem Betrag von 34.425 Euro für 2021 und 46.055 Euro für 2022 im Haushalt eingestellt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen überwiegend die Unterhaltungsarbeiten an den Wirtschaftswegen und Gräben. Hierfür sind im Jahr 2021 25.200 Euro und im Jahr 2022 15.200 Euro eingeplant. Dabei entfallen u.a. 7.200 Euro auf das Mulchen der Wirtschaftswegen und 3.000 Euro für Wegeunterhaltungsarbeiten und 5.000 Euro für die Gewässerunterhaltung. Im Planjahr 2021 sind zusätzlich 10.000 Euro für Reparaturarbeiten an Wirtschaftswegen eingeplant. Der Sachaufwand für die Starenabwehr ist im Planjahr 2021 mit 500 Euro und im Jahr 2022 mit 200 Euro im Haushalt eingestellt.

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen ist der Mitgliedsbeitrag zum Verein SÜW (1/2 Anteil) mit jeweils 1.000 Euro veranschlagt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.970,00	8.825,00	16.360,00	16.350,00	16.350,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.490,22	57.390,00	57.415,00	49.785,00	49.650,00	50.590,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	500,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.290,22	66.860,00	66.240,00	66.145,00	66.000,00	66.940,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 70,00	425,00	- 1.000,00	- 1.135,00	- 195,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.345,64	15.900,00	26.200,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
E11 Abschreibungen		45.245,00	34.425,00	46.055,00	46.045,00	46.045,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.944,25	955,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.289,89	62.030,00	62.050,00	61.955,00	61.810,00	62.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.999,67	4.830,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.999,67	4.830,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.830,00	- 4.190,00	- 4.190,00	- 4.190,00	- 4.190,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.999,67</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.769,35	- 2.590,00	- 15.605,00	- 5.305,00	- 5.305,00	- 5.305,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			76.050,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			76.050,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			117.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			117.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 40.950,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>8.769,35</u>	<u>- 2.590,00</u>	<u>- 56.555,00</u>	<u>- 5.305,00</u>	<u>- 5.305,00</u>	<u>- 5.305,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.769,35	- 2.590,00	- 15.605,00	- 5.305,00	- 5.305,00	- 5.305,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55502	Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd)	2021

Jahresbeschreibung

Der Gemeinderat Hochstadt hat in seiner Sitzung am 26.04.2016 beschlossen den Forsthaushalt nach der Regelbesteuerung gemäß § 24 Abs. 4 UStG zu besteuern. Die Veranschlagung der Ansätze erfolgt somit im Ergebnishaushalt netto. Die Vor- und Mehrwertsteuerausweisung erfolgt beim Produkt "Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft" (Produktnummer 61201).

Die Erträge setzen sich aus den Erlösen aus dem Holzverkauf in Höhe von 31.720 Euro für 2021 und 32.000 Euro für 2022, der Waldjagdpacht mit jeweils 1.155 Euro für beide Planjahre und den Zäunungskosten in Höhe von 1.200 Euro für 2021/2022 zusammen.

Die Abschreibungen der Waldwege sind jeweils mit einem Betrag von 3.940 Euro für 2021 und 2022 im Haushalt eingestellt. Die Auflösungen aus Sonderposten aus Zuwendungen sind jeweils in Höhe von 2.750 Euro für 2021/2022 veranschlagt.

In den Planjahren 2021 und 2022 sind jeweils 5.000 Euro für die Instandsetzung von Waldwegen vorgesehen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55502 Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.710,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154,92	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.908,39	40.500,00	31.720,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227,44	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.290,75	46.565,00	36.825,00	37.105,00	37.105,00	37.105,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 470,00	- 760,00	- 760,00	- 460,00	- 760,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.059,64	82.805,00	74.470,00	75.470,00	70.670,00	70.670,00
E11 Abschreibungen		5.400,00	3.940,00	3.940,00	3.925,00	3.925,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.031,24	4.885,00	4.880,00	4.880,00	4.885,00	4.885,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.090,88	92.620,00	82.530,00	83.530,00	79.020,00	78.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.800,13	- 46.055,00	- 45.705,00	- 46.425,00	- 41.915,00	- 41.615,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.800,13	- 46.055,00	- 45.705,00	- 46.425,00	- 41.915,00	- 41.615,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 25.800,13</u>	<u>- 46.055,00</u>	<u>- 45.705,00</u>	<u>- 46.425,00</u>	<u>- 41.915,00</u>	<u>- 41.615,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55502 Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.465,96	- 44.835,00	- 45.275,00	- 45.995,00	- 41.200,00	- 41.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 45.465,96</u>	<u>- 44.835,00</u>	<u>- 45.275,00</u>	<u>- 45.995,00</u>	<u>- 41.200,00</u>	<u>- 41.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 45.465,96	- 44.835,00	- 45.275,00	- 45.995,00	- 41.200,00	- 41.200,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	Dorfgemeinschaftshaus	2021

Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen für das Gebäude betragen jährlich für 2021 und 2022 25.835 Euro und für Maschinen und Geräte für 2021 520 Euro und für 2022 310 Euro. Diesen stehen Auflösungen aus Sonderposten in Höhe von 12.785 Euro für 2021/2022 gegenüber.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten u. a. die Energie-, Wasser-, Abwasser und Abfallbeseitigungskosten mit 23.600 Euro für 2021 und 24.150 Euro für 2022. Ferner beinhaltet der Ansatz Unterhaltungskosten mit insgesamt 79.500 Euro für 2021 und 2.500 Euro für 2022. Es sind folgende erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen im Planjahr 2021 vorgesehen: Der Anstrich der Holzfenster, Fassadenverbesserungen, Einstellen von Fenstern und Türen sowie den Innenanstrich des Clubraums und der Halle (Südseite) mit 15.000 Euro. Die Sanierung des Daches (17.000 Euro), der Batterieaustausch der Beleuchtungsanlage (500 Euro) und die Erneuerung der Trinkwasser-Armaturen an Dusche, Waschrinnen, Waschtisch, WC und Spülung (45.000 Euro).

An Bewirtschaftungskosten sind jeweils 1.500 Euro für 2021 und 2022 bereitgestellt. Ferner sind für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter jeweils 350 Euro für beide Planjahre und für sonstige Verbrauchsmittel jeweils 450 Euro veranschlagt.

Wesentliche Ausgabenposten in den sonstigen laufenden Aufwendungen sind:

Fernmeldegebühren mit 250 Euro sowie Versicherungen mit 2.650 Euro für 2021 und 2.700 Euro für 2022.

Die internen Leistungsbeziehungen belaufen sich auf jeweils 11.705 Euro für beide Planjahre.

Auf der Ertragsseite sind die Mieteinnahmen mit 3.500 Euro für 2021/2022 eingestellt. Diese beinhalten die Pachteinnahme für die Photovoltaikanlage mit jeweils 225 Euro. An Kostenerstattungen und sonstigen Erträgen aus verschiedenen Bereichen sieht der Haushalt Einnahmen in Höhe jeweils 600 Euro für 2021/2022 vor.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.875,00	12.785,00	12.785,00	12.785,00	12.785,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.513,88	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.597,77	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.111,65	18.475,00	16.885,00	16.885,00	16.885,00	16.885,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.785,18	10.725,00	10.430,00	6.810,00	6.635,00	9.345,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.195,13	80.850,00	109.260,00	31.650,00	32.100,00	32.650,00
E11 Abschreibungen		27.465,00	26.355,00	26.345,00	26.040,00	26.040,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.118,42	4.515,00	4.245,00	4.295,00	4.345,00	4.395,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.098,73	123.555,00	150.290,00	69.100,00	69.120,00	72.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.987,08	- 105.080,00	- 133.405,00	- 52.215,00	- 52.235,00	- 55.545,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.987,08	- 105.080,00	- 133.405,00	- 52.215,00	- 52.235,00	- 55.545,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 12.680,00	- 11.705,00	- 11.705,00	- 11.705,00	- 11.705,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 38.987,08</u>	<u>- 117.760,00</u>	<u>- 145.110,00</u>	<u>- 63.920,00</u>	<u>- 63.940,00</u>	<u>- 67.250,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.171,92	- 103.350,00	- 130.450,00	- 53.085,00	- 53.775,00	- 54.565,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 37.171,92</u>	<u>- 103.350,00</u>	<u>- 130.450,00</u>	<u>- 53.085,00</u>	<u>- 53.775,00</u>	<u>- 54.565,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.171,92	- 103.350,00	- 130.450,00	- 53.085,00	- 53.775,00	- 54.565,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57302	Märkte (Kirchweih)	2021

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Wasser, Abwasser- und Abfallbeseitigungskosten in Höhe von jeweils 400 Euro für 2021 und 2022. Hinzu kommen insbesondere die Honorare und Gema-Gebühren in Höhe von jeweils 300 Euro für die Planjahre. .

Auf der Ertragseite sind die Standgelder mit 500 Euro für 2021 und 2022 eingestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57302 Märkte (Kirchweih):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,54					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	546,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 190,00	45,00	- 115,00	- 130,00	- 25,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,90	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	662,50	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.005,40	610,00	795,00	635,00	620,00	725,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 458,86	- 110,00	- 295,00	- 135,00	- 120,00	- 225,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 458,86	- 110,00	- 295,00	- 135,00	- 120,00	- 225,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 520,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 458,86	- 630,00	- 835,00	- 675,00	- 660,00	- 765,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	498,54	- 820,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	498,54	- 820,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57302 Märkte (Kirchweih):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	498,54	- 820,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57303	Sonstige Einrichtungen (Öffentl. Waage, Uhrenanlage, Plakatanschl., Rankbögen, Ortseingangsschilder)	2021

Jahresbeschreibung

Für 2022 steht die Eichung der Gemeindewaage an, für die 3.300 Euro im Haushalt veranschlagt sind. Die Eichung findet alle drei Jahre statt. Für Versicherungen und sonstige Ausgaben sind jeweils 515 Euro für 2021 und 2022 eingestellt. Für die Reparatur von Kirchturmuhren liegt ein jährliche Haushaltsansatz von 1.500 Euro vor.

Auf der Ertragseite sind die Wiegegebühren mit 1.400 Euro veranschlagt. Ferner sind 70 Euro für die Bereitstellung von Plakatanschlagflächen im Haushalt eingestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57303 Sonstige Einrichtungen (Öffentl. Waage, Uhrenanlage, Plakatanschl., Rankbögen, Ortseingangsschilder):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188,00	970,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.188,00	1.040,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	324,00	330,00	475,00	- 15,00	- 60,00	265,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.697,70	450,00	1.950,00	5.250,00	1.950,00	1.950,00
E11 Abschreibungen		220,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12,68	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.034,38	1.515,00	3.170,00	5.980,00	2.635,00	2.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.846,38	- 475,00	- 1.700,00	- 4.510,00	- 1.165,00	- 1.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.846,38	- 475,00	- 1.700,00	- 4.510,00	- 1.165,00	- 1.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.615,00	- 1.565,00	- 1.565,00	- 1.565,00	- 1.565,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.846,38	- 2.090,00	- 3.265,00	- 6.075,00	- 2.730,00	- 3.055,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.734,38	- 1.890,00	- 2.910,00	- 6.210,00	- 2.910,00	- 2.910,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.734,38	- 1.890,00	- 2.910,00	- 6.210,00	- 2.910,00	- 2.910,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57303 Sonstige Einrichtungen (Öffentl. Waage, Uhrenanlage, Plakatanschl., Rankbögen, Ortseingangsschilder):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.734,38	- 1.890,00	- 2.910,00	- 6.210,00	- 2.910,00	- 2.910,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57501	Tourismusförderung	2021

Jahresbeschreibung

Der Ansatz beinhaltet den Beitrag an den Verein SÜW (1/2 Anteil) in Höhe von jährlich 960 Euro für 2021 und 2022.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	944,25	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	944,25	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 944,25	- 960,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 944,25	- 960,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 944,25</u>	<u>- 960,00</u>	<u>- 960,00</u>	<u>- 960,00</u>	<u>- 960,00</u>	<u>- 960,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 944,25	- 960,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 944,25</u>	<u>- 960,00</u>	<u>- 960,00</u>	<u>- 960,00</u>	<u>- 960,00</u>	<u>- 960,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 944,25	- 960,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2021

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragseite sind folgende Erträge veranschlagt:

Grundsteuer A mit 40.500 Euro für 2021 und 2022
Grundsteuer B mit 238.000 Euro für 2021 und 240.380 Euro für 2022
Gewerbesteuer mit 475.000 Euro für 2021 und 485.000 Euro für 2022
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 1.248.935 Euro für 2021 und 1.293.900 Euro für 2022
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 103.225 Euro für 2021 und 90.425 Euro für 2022
Hundesteuer mit 12.000 Euro für 2021 und 2022
Ausgleichsbetrag Einkommensteueranteile mit 142.500 Euro für 2021 und 144.495 Euro für 2022

Der Ansatz der Gewerbesteuer entspricht den bisherigen Festsetzungsbescheiden im Jahr 2020 mit einem Hebesatz von 375 v.H.

In 2021 werden für die ertragswirksame Auflösung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich 100.090 Euro ausgewiesen. Die Einstellung erfolgte in 2020 in gleicher Höhe.

Auf der Aufwandsseite sind ferner folgende Aufwendungen eingestellt:

Gewerbesteuerumlage mit 44.335 Euro für 2021 und 45.270 Euro für 2022
Finanzierung Fonds Deutsche Einheit entfällt ab 2019
Kreismulage (45,5 %) mit 1.076.330 Euro für 2021 und 1.097.860 Euro für 2022
Verbandsgemeindeumlage (32,0 %) mit 756.980 Euro für 2021 und 687.425 Euro für 2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.798.726,47	2.454.520,00	2.260.210,00	2.306.750,00	2.403.370,00	2.503.900,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	64.234,00	51.000,00	29.105,00	27.500,00	25.000,00	23.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		200,00	100.290,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.862.960,47	2.505.720,00	2.389.605,00	2.334.450,00	2.428.570,00	2.527.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.803.208,43	1.767.020,00	1.877.645,00	1.830.555,00	1.884.825,00	1.900.330,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		75.065,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.803.208,43	1.842.100,00	1.877.660,00	1.830.570,00	1.884.840,00	1.900.345,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.059.752,04	663.620,00	511.945,00	503.880,00	543.730,00	626.755,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.059.752,04	663.620,00	511.945,00	503.880,00	543.730,00	626.755,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.059.752,04	663.620,00	511.945,00	503.880,00	543.730,00	626.755,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	827.281,07	728.975,00	413.890,00	504.115,00	544.080,00	626.985,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	827.281,07	728.975,00	413.890,00	504.115,00	544.080,00	626.985,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	11,19					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11,19					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	11,19					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	22,38					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	827.281,07	728.975,00	413.890,00	504.115,00	544.080,00	626.985,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst)	2021

Jahresbeschreibung

Für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer sind bei diesem Produkt in 2021/2022 jeweils 3.000 Euro als Ertrag veranschlagt.

Auf der Aufwandsseite sind die Zinsen für die laufenden Darlehen der Gemeinde mit 4.470 Euro für 2021 und 4.160 Euro für 2022 veranschlagt. Die Tilgungen der Kredite werden lediglich im Finanzhaushalt ausgewiesen. Für Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer sind jeweils 4.000 Euro für 2021 und 2022 veranschlagt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.319,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.729,76	11.020,00	8.470,00	21.285,00	41.635,00	70.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	30.589,24	- 8.020,00	- 5.470,00	- 18.285,00	- 38.635,00	- 67.630,00
E20 Ordentliches Ergebnis	30.589,24	- 8.020,00	- 5.470,00	- 18.285,00	- 38.635,00	- 67.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	30.589,24	- 8.020,00	- 5.470,00	- 18.285,00	- 38.635,00	- 67.630,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.209,06	- 8.020,00	- 5.470,00	- 18.285,00	- 38.635,00	- 67.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.209,06	- 8.020,00	- 5.470,00	- 18.285,00	- 38.635,00	- 67.630,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		1.581.580,00	1.312.460,00	2.065.110,00	2.870.000,00	1.310.000,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	74.760,76	60.285,00	25.660,00	69.410,00	131.715,00	222.880,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 74.760,76	1.521.295,00	1.286.800,00	1.995.700,00	2.738.285,00	1.087.120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 223.100,36	8.085,00	260.325,00			
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			322.950,00	494.445,00	517.355,00	581.330,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 297.861,12</u>	<u>1.529.380,00</u>	<u>1.870.075,00</u>	<u>2.490.145,00</u>	<u>3.255.640,00</u>	<u>1.668.450,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 297.861,12</u>	<u>1.529.380,00</u>	<u>1.870.075,00</u>	<u>2.490.145,00</u>	<u>3.255.640,00</u>	<u>1.668.450,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	223.100,36	- 8.085,00	- 260.325,00			
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 83.969,82	- 68.305,00	- 31.130,00	- 87.695,00	- 170.350,00	- 290.510,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62501	Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14a BBesG)	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62501 Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14a BBesG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 355,91	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 355,91</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62501 Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14a BBesG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 355,91	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62601	Geschäftsanteile VR-Bank	2021

Jahresbeschreibung

Für den Geschäftsanteil bei der VR-Bank ist bei diesem Produkt die Dividende in Höhe von jeweils 15 Euro veranschlagt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62601 Geschäftsanteile VR-Bank:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2,21	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2,21	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2,21	- 5,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14,00	30,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	14,00	30,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E20 Ordentliches Ergebnis	11,79	25,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>11,79</u>	<u>25,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11,79	25,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>11,79</u>	<u>25,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62601 Geschäftsanteile VR-Bank:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11,79	25,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Stellenplan 2021/2022

Stellenplan Hauptplan 2021/2022

13 Hochstadt

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2022	Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Organisationseinheit: Keine							
Tariflich Beschäftigte							
Kindergartenleitung	EG S 16		0,000	0,000	1,000	0,000	Austritt 31.03.2019
Kindergartenleitung	EG S 16		1,000	1,000	0,000	1,000	Kitaleitung
Berufspraktikant/in	Praktikumsver		2,000	2,000	0,000	0,000	ab 2021 3 möglich
Berufspraktikant/in	Praktikumsver		1,000	1,000	1,000	0,000	
							10.08.2020-09.08.2021, ab
							08/2021 3 Möglich
Freiw. Soziales Jahr (FSJ)	Praktikumsver		1,000	1,000	1,000	0,000	derzeit 08/2020 - 07/2021
Erzieher/in	EG S 15		1,000	1,000	1,000	1,000	Stellvertret. Leitung
Kindergartenleitung	EG S 15		0,000	0,000	0,000	0,000	bis 31.03.2017
Erzieher/in	EG S 2		0,500	0,500	0,000	0,000	zusätzl.
							Kraft über Integrationsamt
Erziehungshelferin	EG S 2		0,000	0,000	0,640	0,000	Austritt 19.07.2019
Kinderpflegerin	EG S 3		0,000	0,000	0,000	0,000	Sonderbetreuung bis
							30.04.2016 9,75 Std/Wo
Pädagogische Hilfskraft	EG S 3		0,000	0,000	0,000	0,000	befristet 01.09.2018 -
							28.02.2019 (1/2 Stelle feste
							Vertretungskraft - nicht über
							Personalschlüssel)
Sonderbetreuung	EG S 4		0,000	0,000	0,000	0,000	28 Std/Wo. befristet 06/16 -
							02/17
Erzieher/in	EG S 8 a		5,000	5,000	3,500	5,000	
Erzieher/in	EG S 8 a		0,000	0,000	0,000	0,000	01.09.16 - 31.01.17 / 33,5
							Std./Wo.
Erzieher/in	EG S 8 a		2,000	2,000	2,250	2,000	19,5 Std./Wo
Erzieher/in	EG S 8 a		0,000	0,000	0,000	0,000	19,5 Std./Wo (2 x
							Sonderbetreuung) Stelle konnte
							nicht besetzt werden
Erzieher/in	EG S 8 a		0,000	0,000	0,000	0,000	19,5 Std./Wo - Kündigung z.
							21.07.2017

Stellenplan

Hauptplan 2021/2022

13 Hochstadt

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2022	Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Erzieher/in	EG S 8 a		0,000	0,000	0,000	0,000	19,5 Std./Wo. befristet 22.10.2018 - 31.05.2019 (incl. Sonderbetreuung)
Erzieher/in	EG S 8 a		0,500	0,500	0,500	0,500	19,5 Std./Wo.
Erzieher/in	EG S 8 a		0,000	0,000	0,000	0,000	19,5 Std./Wo., Auflösungsvertrag zum 15.11.2018
Erzieher/in	EG S 8 a		0,500	0,000	0,000	0,000	19,5 Std./Wo., Elternzeit bis 31.12.2021
Erzieher/in	EG S 8 a		0,000	0,500	0,000	0,500	19,5 Std./Wo., für Elternzeit bis Ende 2021
Erzieher/in	EG S 8 a		0,640	0,640	0,640	0,640	25 Std./Wo.
Erzieher/in	EG S 8 a		0,750	0,750	0,000	0,000	29,25 Std./Wo.
Erzieher/in	EG S 8 a		0,000	0,000	0,000	0,000	29,25 Std./Wo. befristet von 08.09.15 - 05.08.16
Erzieher/in	EG S 8 a		0,610	0,610	0,000	0,000	ab 10.09.2020, 61 % - Mehrpersonal
Erzieher/in	EG S 8 a		0,000	0,000	0,750	0,000	Austritt 30.06.2019
Erzieher/in	EG S 8 a		0,000	0,000	1,000	0,000	Austritt 31.01.2019
Erzieher/in	EG S 8 a		0,000	0,000	1,000	0,000	Austritt 31.03.2019
Erzieher/in	EG S 8 a		0,000	0,000	0,000	0,000	bis 31.08.2016 Auflösungsvertrag
Erzieher/in	EG S 8 a		0,000	0,000	0,000	0,000	Elternzeit ab 02.01.2018, Auflösungsvertrag zum 31.10.2018
Erzieher/in	EG S 8 a		0,500	0,000	0,500	0,000	Elternzeit bis 17.11.2022
Erzieher/in	EG S 8 a		1,000	0,000	1,000	0,000	Elternzeit bis 4.11.2022
Erzieher/in	EG S 8 a		1,000	1,000	0,000	1,000	Elternzeitvertr. für bis 4.11.2022
Erzieher/in	EG S 8 a		0,000	0,000	0,500	0,000	Ersatzkraft ab 01.03.2019 f. ohne Anteil als feste Vertretungskraft, diese wird aufgestockt u. extra ausgewiesen)
Erzieher/in	EG S 8 a		1,000	1,000	1,000	1,000	Feste Vertretungsstelle (2 x0,5 -

Stellenplan

Hauptplan 2021/2022

13 Hochstadt

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2022	Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Erzieher/in	EG S 8 a		0,000	0,000	0,000	0,000	Kündigung z. 31.12.2018
Erzieher/in	EG S 8 a		2,500	2,500	0,000	0,000	Planung 6. Gruppe
Erzieher/in	EG S 8 a		0,000	0,000	0,120	0,000	Sonderbetreuung fällt ab neuem Kindergartenjahr weg, Ersatzkraft (0,5 Stelle - 0,38 Stelle Sonderbetreuung)
Erzieher/in	EG S 8 a		0,750	0,750	0,000	0,000	Vertr. Elternzeit und Mehrpersonal ab 10/2020 bis voraus. 11/2022
Sonderbetreuung	EG S 8 a		0,000	0,000	0,000	0,000	Sonderbetreuung 13 Std./Wo ab 15.03.2017 - 13.04.2017
Hilfskraft	Fixum		0,200	0,200	0,000	0,000	ab 1.1.2021 - 8 Std./Wo Hilfskraft f. Pflege Grünanlagen während Sommermonate u. Hausmeistertätigkeiten in den Liegenschaften (ganzjährig)
Raumpfleger/in	Fixum		0,000	0,000	0,260	0,000	10 Std./Wo./ Fixkraft, Austritt 31.08.2019, Ersatz
Hilfskraft	EG 1		0,770	0,770	0,770	0,770	Hilfskraft Hauswirtschaft (über Eingliederungshilfe), befristet bis 30.06.2021 mit Absicht auf weiterhin beschäftigen
Küchenkraft KiTa	EG 1		0,000	0,000	0,180	0,000	7 Std./Wo. Unterstützung der Hauswirtschaftskraft, Austritt 31.01.2020
Raumpfleger/in	EG 1		0,000	0,000	0,000	0,000	7 Std./Wo. bis 09.09.2016
Raumpfleger/in	EG 1		0,000	0,000	0,180	0,000	7 Std./Wo., Austritt 11.08.2019, Nachfolgerin ab
Raumpfleger/in	EG 1		0,180	0,180	0,000	0,000	10.08.2020, 7 Std./Wo., BV +Elternzeitvertr.
Raumpfleger/in	EG 1		0,000	0,000	0,000	0,000	ab 12.08.2019, seit Mitte 05/2020 BV+Elternzeit, Vertr.
Hilfskraft	EG 2		0,260	0,260	0,000	0,260	Küchenkraft, 10 Std./Wo.

Stellenplan

Hauptplan 2021/2022

13 Hochstadt

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2022	Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Raumpfleger/in	EG 2		0,270	0,270	0,180	0,270	10,5 Std./Wo.
Raumpfleger/in	EG 2		0,260	0,260	0,000	0,260	13,5 Std./Wo.
Raumpfleger/in	EG 2		0,000	0,000	0,000	0,000	14,18 Std./Wo. ab 01.11.2016 in Rente
Raumpfleger/in	EG 2		0,130	0,130	0,300	0,130	5 Std./Wo
Raumpfleger/in	EG 2		0,340	0,340	0,440	0,340	6,5 Std./Wo.
Bauhofmitarbeiter/in	EG 3		1,000	1,000	1,000	1,000	
Hauswirtschaftskraft	EG 3		0,770	0,770	0,770	0,770	30 Std./Wo.
Bauhofmitarbeiter/in	EG 4		1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit EG 3, evtl. Stellenanhebung nach Stellenplatzbewertung
Bauhofleiter	EG 5		1,000	0,000	0,000	0,000	Ersatzkraft Doppelbesetzung in 2022
Bauhofleiter	EG 5		1,000	1,000	1,000	0,500	kw ATZ 02/2020 - 01/2022 Arbeitsphase, 02/2022 - 01/2024 Freistellungsphase kw 2/2024
Bauhofmitarbeiter/in	EG 5		0,000	0,000	0,000	0,000	Rente ab 08/16 / Ersatzkraft ab 02/17
Bauhofmitarbeiter/in	EG 5		0,000	0,000	0,000	0,000	kw krankheitsbedingt über längere Zeit nicht besetzt, Auflösungsvertrag zum 31.01.2018
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit Keine			30,430	27,930	23,480	17,940	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			30,430	27,930	23,480	17,940	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			30,430	27,930	23,480	17,940	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 | 2022 - Gruppier Hauptplan 2021

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

13 Hochstadt

Teilhaushalt								
Produkt								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024
1 Teilhaushalt Allgemein								
11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten)								
tariflich Beschäftigte	Fixum		0,000	0,000	0,140	0,140	0,140	0,140
tariflich Beschäftigte	EG 4		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Summe Produkt 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten):			0,500	0,500	0,640	0,640	0,640	0,640
11404 Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt)								
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,040	0,052	0,040	0,040	0,040	0,040
Summe Produkt 11404 Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt):			0,040	0,052	0,040	0,040	0,040	0,040
11406 Bauhof								
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,006	0,008	0,006	0,006	0,006	0,006
tariflich Beschäftigte	EG 3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	EG 4		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	EG 5		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	EG 5	kw	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Summe Produkt 11406 Bauhof:			2,006	2,508	2,506	3,506	3,506	3,506
36501 Kommunalen Kindergarten								
tariflich Beschäftigte	EG S 16		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Praktikumsvergütung		0,000	2,000	4,000	4,000	4,000	4,000
tariflich Beschäftigte	EG S 15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	EG S 2		0,000	0,640	0,500	0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	EG S 8 a		10,640	12,760	15,250	16,750	15,140	15,140
tariflich Beschäftigte	Fixum		0,000	0,260	0,000	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	EG 1		0,770	1,130	0,950	0,950	0,950	0,950
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,920	0,480	0,920	0,920	0,920	0,920
tariflich Beschäftigte	EG 3		0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770
Summe Produkt 36501 Kommunalen Kindergarten:			15,100	20,040	24,390	25,890	24,280	24,280
36601 Kinderspielplätze, Bolzplatz, Jugendtreff								
tariflich Beschäftigte	Fixum		0,000	0,000	0,060	0,060	0,060	0,060
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,014	0,018	0,014	0,014	0,014	0,014
Summe Produkt 36601 Kinderspielplätze, Bolzplatz, Jugendtreff:			0,014	0,018	0,074	0,074	0,074	0,074

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 | 2022 - Gruppier Hauptplan 2021

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

13 Hochstadt

Teilhaushalt									
Produkt									
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk		Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024
55301 Friedhöfe Oberhochstadt / Niederhochstadt									
tariflich Beschäftigte	EG 2			0,058	0,074	0,058	0,058	0,058	0,058
Summe Produkt 55301 Friedhöfe Oberhochstadt / Niederhochstadt:				0,058	0,074	0,058	0,058	0,058	0,058
57301 Dorfgemeinschaftshaus									
tariflich Beschäftigte	EG 2			0,222	0,288	0,222	0,222	0,222	0,222
Summe Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:				0,222	0,288	0,222	0,222	0,222	0,222
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Allgemein:				17,940	23,480	27,930	30,430	28,820	28,820
Gesamt:				17,940	23,480	27,930	30,430	28,820	28,820

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

13 Hochstadt

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Teilhaushalt Allgemein							
Produkt: 11401 Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)							
Maßnahme: 1140103 Allgemeiner Grundstücksverkehr ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		140.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 110.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 140.000,00

Erläuterungen: 11401-0231000-1140103-7851000: Für allgemeinen Grunderwerb stehen jährlich 10.000 Euro zur Verfügung. Für den Erwerb von Grundstücken im Zuge des Umlegungsverfahrens „Gewerbegebiet Ost und Neubaugebiet In den Obstgärten“ ist im Haushaltsjahr 2021 zusätzlich ein Ansatz von 100.000 Euro vorgesehen.

Produkt: 11406 Bauhof							
Maßnahme: 1140603 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,00						2,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.661,00	9.900,00					20.561,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.659,00	- 9.900,00					- 20.559,00

Erläuterungen: 11406-0821000-1140603-7857300: Im Planjahr 2021 werden für die Anschaffung einer Kehrmaschine 6.000 Euro und für die Anschaffung einer Wildkrautbürste 3.900 Euro bereit gestellt.

Produkt: 36501 Kommunalen Kindergarten							
Maßnahme: 3650105 Erweiterung und Sanierung der Kita							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 36501 Kommunalen Kindergarten							
Maßnahme: 3650107 Erwerb und Verkauf von Anlagevermögen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.868,85						2.868,85
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.899,10	6.000,00					9.899,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.030,25	- 6.000,00					- 7.030,25

Erläuterungen: 36501-0822000-3650107-7857300: Für den Kommunalen Kindergarten stehen in 2021 6.000 Euro für die Anschaffung einer Telefonanlage zur Verfügung.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

13 Hochstadt

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Produkt: 36501 Kommunalen Kindergarten							
Maßnahme: 3650108 Erwerb von Konzessionen, Lizenzen und anderen Schutzrechten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,00						120,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120,00						- 120,00

Produkt: 36501 Kommunalen Kindergarten							
Maßnahme: 3650109 Neubau eines kommunalen Kindergartens (6 bis 7 Gruppen)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	150.000,00	200.000,00	300.000,00		700.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00		6.000.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 450.000,00	- 1.850.000,00	- 2.300.000,00	- 700.000,00		- 5.300.000,00

Erläuterungen: 36501-0960000-3650109-7859300: Gesamtkosten 6.000.000 Euro davon Planungskosten (Architekten- und Ingenieurleistungen) 1.200.000 Euro und reine Baukosten 4.800.000 Euro
Im Haushaltsjahr 2021 wird mit Planungskosten in Höhe von 500.000 Euro gerechnet. Der Bau des Kindergartens soll im Haushaltsjahr 2022 beginnen und wird voraussichtlich bis 2024 andauern.
Für das Haushaltsjahr 2022 stehen insgesamt 2.000.000 Euro zur Verfügung (250.000 Euro Planungskosten; 1.750.000 Euro reine Baukosten). Im Haushaltsjahr 2023 sind 2.500.000 Euro veranschlagt (250.000 Euro Planungskosten; 2.250.000 Euro reine Baukosten). Für Schlussrechnungen wird im Haushaltsjahr 2024 mit 1.000.000 Euro gerechnet (200.000 Euro Planungskosten; 800.000 Euro reine Baukosten).

36501-2331000-3650109-6816620: Für den Neubau wird im Planjahr 2021 mit einer Landeszuweisung in Höhe von 150.000 Euro gerechnet.

36501-2331000-3650109-6816630: Die Ortsgemeinde Hochstadt rechnet mit einer Kreiszuweisung in Höhe von 657.882 Euro. Hiervon werden bereits gewährte und ausbezahlte Zuweisungen für den Kiga-Erweiterungsbau im Jahr 2014 & 2015 einbehalten.
Die bereinigte Zuweisung in Höhe von 550.000 Euro wird auf die Jahre 2022 bis 2024 verteilt.

Abzüglich der voraussichtlichen Zuwendungen wird die Maßnahme komplett mit Investitionskrediten finanziert (5.300.000 Euro).

Produkt: 36501 Kommunalen Kindergarten							
Maßnahme: 3650110 Containeranlage (Erweiterung 6. Gruppe)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		425.000,00					425.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 425.000,00					- 425.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

13 Hochstadt

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		

Erläuterungen: 36501-0321000-3650110-7852200: Als Übergangslösung bis zum Neubau des kommunalen Kindergartens (6. Gruppe) stehen für die Anschaffung einer Containeranlage 391.000 Euro zur Verfügung

36501-0822000-3650110-7857300: Für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für die 6. Gruppe im Container stehen 34.000 Euro zur Verfügung.
(diese beinhalten: Teeküche 5.000 Euro, Wickeltischanlage 4.000 Euro und Mobiliar / Ausstattung 25.000 Euro)

Produkt: 36501 Kommunalen Kindergarten							
Maßnahme: 3650111 Küche Kapazitätserweiterung (Neues Kita-Gesetz)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00					9.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00

Erläuterungen: 36501-0822000-3650111-7857300: Für die, aufgrund des neuen Kita-Gesetzes, notwendige Erweiterung der Küche stehen 15.000 Euro zur Verfügung.

36501-2314200-3650111-6814200: Für die Maßnahme wurde eine Landeszuweisung in Höhe von 5.000 Euro gewährt.

36501-2315100-3650111-6815100: Zudem wird die Maßnahme durch einen Zuschuss des Kita-Förderverein in Höhe von 4.000 Euro finanziert.

Produkt: 36601 Kinderspielplätze, Bolzplatz, Jugendtreff							
Maßnahme: 3660102 Erneuerung von Kinderspielplätzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.758,66						29.758,66
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.010,63						80.010,63
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.251,97						- 50.251,97

Produkt: 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 5110303 Dorferneuerungsmaßnahme "Mehr Grün im Dorf"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		64.000,00					64.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.000,00					- 16.000,00

Erläuterungen: 51103-0960000-5110303-7859300: Für die Dorferneuerungsmaßnahme "Mehr Grün im Dorf" stehen im Planjahr 2021 80.000 Euro zur Verfügung.

51103-2331000-5110303-6816620: Für die Maßnahme wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 64.000 Euro gerechnet.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

13 Hochstadt

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Produkt: 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)							
Maßnahme: 5410109 Unterführung der B 272							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			750.000,00				750.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000,00 *	100.000,00	933.000,00	60.000,00			1.160.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.000,00	- 100.000,00	- 183.000,00	- 60.000,00			- 410.000,00

Erläuterungen: 54101-0960000-5410109-7859300: Gesamtkosten: 1.160.000 Euro davon reine Baukosten 943.000 Euro; Planungskosten (Architekten- und Ingenieurleistungen) 147.000 Euro; Kampfmittelräumungskosten 70.000 Euro
Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit Planungskosten in Höhe von 100.000 Euro gerechnet.
Im Jahr 2022 stehen für Baukosten, weitere Planungskosten und für die Kampfmittelräumung 933.000 Euro zur Verfügung. Für die Schlussabrechnungen (Bau- und Planungskosten) werden in 2023 60.000 Euro bereitgestellt.
In den Jahren 2012 bis einschließlich 2018 wurden bereits 67.000 Euro an Planungskosten verausgabt.

54101-2331000-5410109-6816610: An Zuwendungen werden 200.000 Euro vom Bund im Jahr 2022 erwartet.

54101-2331000-5410109-6816620: An Zuwendungen werden 550.000 Euro (75% der zuwendungsfähigen Auszahlungen) vom Land im Jahr 2022 erwartet.

Produkt: 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)							
Maßnahme: 5410113 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,00	2.610,00	2.610,00				8.520,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.300,00	- 2.610,00	- 2.610,00				- 8.520,00

Erläuterungen: 54101-0730000-5410113-7857300: Für den Erwerb von Geschwindigkeitsanzeigetafeln werden in beiden Planjahren jeweils 2.610 Euro zur Verfügung gestellt.

Produkt: 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)							
Maßnahme: 5410114 Barrierefreien Bushaltestellen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		154.000,00					154.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		270.000,00					270.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 116.000,00					- 116.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

13 Hochstadt

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Erläuterungen: 54101-0960000-5410114-7859300: Für die Errichtung barrierefreier Bushaltestellen stehen im Planjahr 2021 270.000 Euro zur Verfügung. Diese teilen sich auf in 232.000 Euro Baukosten und 38.000 Euro Honorarkosten.							
54101-2331000-5410114-6816620: Für die Maßnahme wird mit einem Zuschuss in Höhe von 154.000 Euro gerechnet.							

Produkt: 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)							
Maßnahme: 5410115 Ausbau Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				500.000,00	600.000,00	450.000,00	1.550.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 500.000,00	- 600.000,00	- 450.000,00	- 1.550.000,00

Erläuterungen: 54101-0960000-5410115-7859300: Ab dem Haushaltsjahr 2023 ist der Ausbau von Gemeindestraßen geplant. Die genaue Erläuterung der Maßnahme erfolgt im Jahr der Ausführung.

Produkt: 54301 Landesstraßen (Nebenanlagen)							
Maßnahme: 5430102 Kreiselgestaltung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 54301-0485100-5430102-7853300: Für die Kreiselgestaltung stehen im Haushaltsjahr 2021 80.000 Euro zur Verfügung. Die Finanzierung soll komplett über Spenden erfolgen. Die Maßnahme wird erst begonnen, sobald die komplette Spendensumme vereinnahmt wurde.

54301-2315100-5430102-6815100: Die Kreisegestaltung soll komplett über Spenden finanziert werden (80.000 Euro).

Produkt: 54601 Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung							
Maßnahme: 5460104 Parkplatz - Errichtung eines Elektroanschlusses "Im Kirchacker 5"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00				10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00				- 10.000,00

Erläuterungen: 54601-0443000-5460104-7853200: Für die Erstellung eines Elektroanschlusses "Im Kirchacker 5" (Parkplatz am Feuerwehrhaus) stehen im Haushaltsjahr 2022 10.000 Euro zur Verfügung. Der Stromverteilerkasten soll hauptsächlich zur Ausführung der Kerwe genutzt werden.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

13 Hochstadt

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Produkt: 55301 Friedhöfe Oberhochstadt / Niederhochstadt							
Maßnahme: 5530107 Niederhochstadt - Errichtung von Urnenstelen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.169,17	7.500,00	7.500,00				40.169,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.169,17	- 7.500,00	- 7.500,00				- 40.169,17

Erläuterungen: 55301-0392000-5530107-7852300: Für den Endausbau der Urnenstelenwand im Friedhof "Niederhochstadt" werden im Jahr 2021 und 2022 jeweils 7.500 Euro eingestellt.
Die Urnenstelen sollen jeweils in beiden Haushaltsjahren um weitere 2 Stelen pro Jahr erweitert werden.

Produkt: 55301 Friedhöfe Oberhochstadt / Niederhochstadt							
Maßnahme: 5530108 Oberhochstadt - Neue Bestattungsform, Umgestaltung Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	22.500,00	2.000,00				24.500,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 22.500,00	- 2.000,00				- 24.500,00

Erläuterungen: 55301-0960000-5530108-7859300: Für die Neugestaltung des Friedhofs "Oberhochstadt" stehen Gesamtauszahlungen in Höhe von 24.500 Euro zur Verfügung.
Im Haushaltsjahr 2021 wird mit Auszahlungen in Höhe von 22.500 Euro gerechnet. Diese entfallen auf Wegebauarbeiten (Pflasterarbeiten) 1.500 Euro und die Herstellung der Stelenanlage 21.000 Euro. Im Haushaltsjahr 2022 sollen die Pflanzungen für den Friedweinberg und die Baumpflanzungen getätigt werden. Hierfür werden 2.000 Euro veranschlagt.

Produkt: 55301 Friedhöfe Oberhochstadt / Niederhochstadt							
Maßnahme: 5530199 Sonderposten Grabnutzungsentgelte Die erwarteten Grabnutzungsgebühren der Planjahre 2021 und 2022 werden dem Sonderposten zugeführt und dort über die Dauer der Ruhefristen jährlich ertragswirksam aufgelöst. Da diese Gebühren nicht für die Finanzierung der Investitionen herangezogen werden sollen, sind in gleicher Höhe Auszahlungen in den Planjahren berücksichtigt. Aufgrund der geplanten Investitionen können in den Finanzplanungsjahren die Gebühren angepasst und höhere Entgelte vereinnahmt werden.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.286,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		132.286,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		82.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.286,00						50.286,00

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt Allgemein:	124.915,51	367.000,00	910.000,00	210.000,00	310.000,00		1.921.915,51
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt Allgemein:	232.159,90	1.638.510,00	2.975.110,00	3.080.000,00	1.620.000,00	450.000,00	9.995.779,90
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt Allgemein:	- 107.244,39	- 1.271.510,00	- 2.065.110,00	- 2.870.000,00	- 1.310.000,00	- 450.000,00	- 8.073.864,39

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

13 Hochstadt

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
--	--	--	---	---	---	---	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

13 Hochstadt

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Teilhaushalt Landwirtschaft							
Produkt: 55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren)							
Maßnahme: 5550107 Sanierung Wirtschaftsweg "Am Falltor"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		76.050,00					76.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		117.000,00					117.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.950,00					- 40.950,00
Erläuterungen: 55501-0960000-5550107-7859300: Für die Verbreiterung und Traglastserhöhung des Wirtschaftsweges "Am Falltor" sind in 2021 Haushaltsmittel in Höhe von 117.000 Euro veranschlagt. 55501-2331000-5550107-6816620: Für die Maßnahme ist ein Landeszuschuss in Höhe von 76.050 Euro vorgesehen.							
Summe Einzahlungen 2 Teilhaushalt Landwirtschaft:		76.050,00					76.050,00
Summe Auszahlungen 2 Teilhaushalt Landwirtschaft:		117.000,00					117.000,00
Saldo Gesamt 2 Teilhaushalt Landwirtschaft:		- 40.950,00					- 40.950,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

13 Hochstadt

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen							
Produkt: 62501 Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14a BBesG)							
Maßnahme: 6250101 Versorgungsrücklage gem. § 14 BBesG							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.983,51	350,00	350,00	350,00	350,00		4.383,51
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.983,51	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00		- 4.383,51

Erläuterungen: 62501-1340000-6250101-7151000: Bei diesem Produkt sind im Finanzhaushalt die Rücklagen für künftige Versorgungszahlungen in Höhe von 350 Euro jährlich veranschlagt.

Summe Einzahlungen 3 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen:							
Summe Auszahlungen 3 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen:	2.983,51	350,00	350,00	350,00	350,00		4.383,51
Saldo Gesamt 3 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen:	- 2.983,51	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00		- 4.383,51

Summe Einzahlungen Gesamt:	124.915,51	443.050,00	910.000,00	210.000,00	310.000,00		1.997.965,51
Summe Auszahlungen Gesamt:	235.143,41	1.755.860,00	2.975.460,00	3.080.350,00	1.620.350,00	450.000,00	10.117.163,41
Saldo Gesamt:	- 110.227,90	- 1.312.810,00	- 2.065.460,00	- 2.870.350,00	- 1.310.350,00	- 450.000,00	- 8.119.197,90

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2021 | 2022 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2021/2022

13 Hochstadt

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	288.756,00	61.890,00	- 557.615,00	- 425.035,00	- 385.640,00	- 358.450,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	74.760,00	60.285,00	25.660,00	25.660,00	19.130,00	14.625,00
3	Zwischensumme	213.996,00	1.605,00	- 583.275,00	- 450.695,00	- 404.770,00	- 373.075,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				43.750,00	112.585,00	208.255,00
5	freie Finanzspitze	213.996,00	1.605,00	- 583.275,00	- 494.445,00	- 517.355,00	- 581.330,00

Endfällige Kredite
Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	322.950,00
Jahr 2022:	817.395,00
Jahr 2023:	1.334.750,00
Jahr 2024:	1.916.080,00

Übersichten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2021/2022

13 Hochstadt

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	284.730,00	229.445,00	1.516.250,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			322.950,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	284.730,00	229.445,00	1.839.200,00

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

13 Hochstadt

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				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	2.065.110,00	2.870.000,00	1.310.000,00	

Muster 5

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																		
Gebiets- körperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹											Umlage*	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2, 3 2.4) ^{3, 4**}	voraus- sichtlicher Stand der Kreditaufnah- men für Investitionen ²	voraus- sichtlicher Stand der Kreditaufnah- men zur Liquiditäts- sicherung ^{2, 4**}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüssel- zuweisungen A	Schlüssel- zuweisungen B 2***	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 21 LFAG	Zwischen- summe	Ausgleichs- leistungen Gewerbe- steuerminder- einzahlungen	Summe						
	Personen	in Euro											in v. H.	in Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	10.2	11	12	13	14	15	16	17
Bornheim	1581	0	0	8.457	340.711	5.492.576	565.444	869.402	89.033	7.365.622	0	7.365.622	2.614.796	35,50	4.063.066	0	0	259.490
Essingen	2263	362.689	0	38.503	243.670	136.577	35.064	1.137.495	116.487	2.070.487	139.211	2.209.698	784.443	35,50	293.006	196.290	0	-2.250
Hochstadt	2563	29.107	0	39.673	231.894	505.188	102.065	1.303.546	133.492	2.344.966	20.592	2.365.558	839.773	35,50	392.646	434.730	0	1.605
Offenbach	6363	0	310.787	26.032	1.117.925	2.738.864	787.563	3.363.876	344.483	8.689.530	533.914	9.223.444	3.274.322	35,50	985.026	2.479.290	0	4.380.495
VG Offenbach	12770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			-920.482	9.047.755	0	502.230

1 Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

2 Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

3 Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

4 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

* VG-Umlage

** 31.12.2019 (vorläufiger Jahresabschluss)

*** nur Schlüsselzuweisung B2 gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

13 Hochstadt

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite	0,00	0,00	Passivseite	0,00	0,00
1. Anlagevermögen	10.487.788,71	10.476.863,48	1. Eigenkapital	6.569.836,40	6.389.851,33
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	134.990,28	126.428,74	1.1. Kapitalrücklage	6.389.851,33	6.648.616,84
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.097,84	0,00	1.2. Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	22.000,00	23.500,00	1.3. Ergebnisvortrag	0,00	- 28.217,98
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	111.892,44	102.928,74	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	179.985,07	- 230.547,53
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2. Sonderposten	3.477.734,13	3.383.929,91
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	36.337,60	0,00
1.2. Sachanlagen	10.347.940,86	10.345.919,45	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	3.183.350,25	3.137.238,22
1.2.1. Wald, Forsten	2.625.798,97	2.625.798,97	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.714.295,83	1.769.181,41
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	504.568,42	504.568,42	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.440.355,76	1.368.056,81
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.255.662,00	4.318.235,85	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	28.698,66	0,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.694.499,87	2.712.473,32	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	139.933,51	130.897,96
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	36.956,41	37.847,65	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	113.831,57	111.438,47
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	43.649,06	45.734,63	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.271,42	59.207,71	2.7. sonstige Sonderposten	4.281,20	4.355,26
1.2.9. Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	3. Rückstellungen	391.613,67	390.568,24
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	135.534,71	42.052,90	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	358.363,34	358.278,75
1.3. Finanzanlagen	4.857,57	4.515,29	3.2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3. Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4. Sonstige Rückstellungen	33.250,33	32.289,49
1.3.3. Beteiligungen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	456.594,89	562.800,11
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1. Anleihen	0,00	0,00
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	416.709,46	480.513,99

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

13 Hochstadt

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	416.709,46	480.513,99
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	4.607,57	4.265,29	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	401.950,82	246.441,14	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1. Vorräte	8.563,01	75.215,83	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.554,33	66.564,81
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	160,01	185,82	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	60.445,01	4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	8.403,00	14.585,00	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	393.387,81	171.225,31	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	12.331,10	15.671,06
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	57.608,07	93.845,07	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	50,25
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.378,83	46.185,37	5. Rechnungsabgrenzungsposten	127,99	50,23
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	319.226,64	45.511,87			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen	- 11.825,73	- 14.317,00			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	6.167,55	3.895,20			

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

13 Hochstadt

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio	0,00	0,00			
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.167,55	3.895,20			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
Summe Aktiv	10.895.907,08	10.727.199,82	Summe Passiv	10.895.907,08	10.727.199,82

Verbandsgemeindeumlage 2021

Haushaltsplan

Gemeinde	Steuerkraftzahlen			Anteil Ein- kommenst. Umsatz- steuer etc.	Steuerkraft- meßzahl Sp. 1 - 4	Schlüssel- zuweisung 6	Gewerbesteuer- Ausgleichs- zahlungen 6.1	Umlage- grundlagen Sp. 5 + 6 + 6.1	VG-Umlage vorläufig 32,00
	Grundsteuer		Gewerbe- steuer 3						
	A	B							
	1	2							
Bornheim	8.457	340.711	5.492.576	1.523.878	7.365.622	0	0	7.365.622	2.356.999
Essingen	38.503	243.670	136.577	1.289.047	1.707.797	362.689	139.211	2.209.698	707.103
Hochstadt	39.673	231.894	505.188	1.539.103	2.315.858	29.107	20.592	2.365.558	756.978
Offenbach	26.032	1.117.925	2.738.864	4.495.922	8.378.743	310.787	533.914	9.223.444	2.951.502
insgesamt:	112.665	1.934.201	8.873.205	8.847.950	19.768.021	702.583	693.717	21.164.321	6.772.583

Übersicht über die Umlagegrundlagen im Haushaltsjahr 2020

endgültige Festsetzung

Gemeinde	Umlagegrundlagen	Umlagesatz	Umlage 2020
Bornheim	3.733.486	35,50	1.325.388
Essingen	1.993.511	35,50	707.696
Hochstadt	2.323.320	35,50	824.779
Offenbach	8.093.171	35,50	2.873.076
Summe	16.143.488	35,50	5.730.938

*) Eventuelle Abweichungen in den Summenzeilen entstehen durch Rundungsdifferenzen