Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der

Ortsgemeinde Offenbach an der Queich

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	39
6	Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	57
7	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	63
8	Produkthaushaltsbuch	76
9	Stellenplan 2021/2022	149
10	Investitionsübersicht	157
11	Freie Finanzspitze	173
12	Übersichten	175
13	Beteiligungsberichte	183

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Offenbach

für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

vom 09.02.2021

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 09.02.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	**2021**	**2022**
Der Gesamtbetrag der Erträge auf	13.856.535 €	15.107.565 €
Der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.883.920 €	11.541.275 €
Jahresüberschuss auf	972.615 €	3.566.290 €
im Finanzhaushalt		
Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.128.135 €	2.785.510 €
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.701.795 €	6.187.360 €
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.069.340 €	6.162.185 €
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.394.545 €	25.175 €
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.266.410 €	-2.810.685 €

§ 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 €
verzinste Kredite auf	3.500.000 €	0 €
zusammen auf	3.500.000 €	0 €

§ 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 betreffenden Anteile der Ortsgemeinde 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 Ortsgemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2021/2022
Grundsteuer A auf	300 v.H.
Grundsteuer B auf	370 v.H.
Gewerbesteuer 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.

Die Beiträge zur Starenabwehr werden aufgrund der Satzung über die Durchführung des Starenschutzes und die Erhebung von Beiträgen für den Starenschutz vom 10. September 2009 mit 50,00 €/ Hektar Weinbaufläche 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 29. Oktober 2001 mit 20,00 €/Hektar Grundstücksfläche festgelegt.

§ 8 Eigenkapital

Das Eigenkapital der Ortsgemeinde Offenbach beträgt zum Stichtag der Schlussbilanz 2017 15.946.661,39 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

§ 13 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft.

Offenbach an der Queich, den 09. Februar 2021

.....
Axel Wassyl
Ortsbürgermeister

Muster 10
(zu § 4 Abs. 8 S. 2 GemHVO)

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 ersteckt 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 odentliche 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 Offenbach

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. Beteiligungen

10. Sonstige Hinweise

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (endgültiges Ergebnis)	2016	-79.930,70
2	4. Haushaltsvorjahr (endgültiges Ergebnis)	2017	1.669.997,10
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	697.886,46
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	-842.340,10
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	3.580.235,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	972.615,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	3.566.290,00
8	**Zwischensumme**		**9.564.752,76**
9	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	1.536.640,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	958.085,00
11	**Summe**		**12.059.477,76**

Hinweis zu Lfd.Nr. 3-4: Die Prüfung der Jahresrechnungen steht noch aus. Insofern können noch Veränderungen bei den vorläufigen Ergebnissen eintreten.

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	1.873.755,59	247.866,86	1.625.888,73
2	4. Haushaltsvorjahr (endgültiges Ergebnis)	2017	1.363.464,28	234.109,96	1.129.354,32
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	-16.063,05	227.490,28	-243.553,33
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	32.168,97	263.002,10	-230.833,13
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	4.630.740,00	250.245,00	4.380.495,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	2.128.135,00	306.525,00	1.821.610,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	2.785.510,00	992.215,00	1.793.295,00
8	**Summe 1-7**				**10.276.256,59**
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2023	2.032.865,00	985.800,00	1.047.065,00
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2024	1.449.640,00	954.125,00	495.515,00
11	**Summe 8 - 10**				**11.818.836,59**

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in €)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1		Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2018	697.886,46	16.644.547,85
2	+	Vorläufiges Eigenkapital des 2. HH-Vorjahres	2019	-842.340,10	15.802.207,75
3	+	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2020	3.580.235,00	19.382.442,75
4	+	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2021	972.615,00	20.355.057,75
5		Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	3.566.290,00	23.921.347,75
7	+	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2023	1.536.640,00	25.457.987,75
8	+	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2024	958.085,00	26.416.072,75

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

Das vom Ministerium des Innern und für Sport jährlich erlassene Haushaltsrundschreiben 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 beigefügt (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 Offenbach nur bedingt zu.

Die Ortsgemeinde Offenbach konnte seit Einführung der doppischen Buchhaltung im Jahr 2009, trotz einzelner negativer Jahresergebnisse, ihr Eigenkapital in den vergangenen Jahren deutlich erhöhen. Das negative Jahresergebnis aus dem Jahr 2016 in Höhe von -79.930 € und das voraussichtliche negative Jahresergebnis 2019 in Höhe von rund -842.340 € werden durch Jahresüberschüsse mehr als kompensiert. Sowohl im Haushaltsjahr 2020 als auch in den Planjahren 2021/2022 und den Finanzplanungsjahren 2023/2024 wird weiterhin durch positive Jahresrechnungen mit einer Erhöhung des Eigenkapitals gerechnet.

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 Umlagenberechnung 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 sollte auch in Zukunft eine Überprüfung der Hebesätze stattfinden, insbesondere wegen des allgemeinen Preisanstiegs. Zudem sollte die weitere gesamtwirtschaftliche Entwicklung, bedingt auch durch die Corona-Pandemie, im Auge behalten werden. Die Gewerbesteuerzahlungen liegen zwar im Jahr 2020 unter dem Planansatz, jedoch blieb die im Haushaltsrundschreiben genannte starke Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen bei der Ortsgemeinde Offenbach bisher aus. In den Folgejahren wird von einer leicht steigenden Steuerkraft ausgegangen weshalb auch mit höheren Umlagebelastungen für Kreis- und Verbandgemeindeumlage gerechnet werden muss. Diese

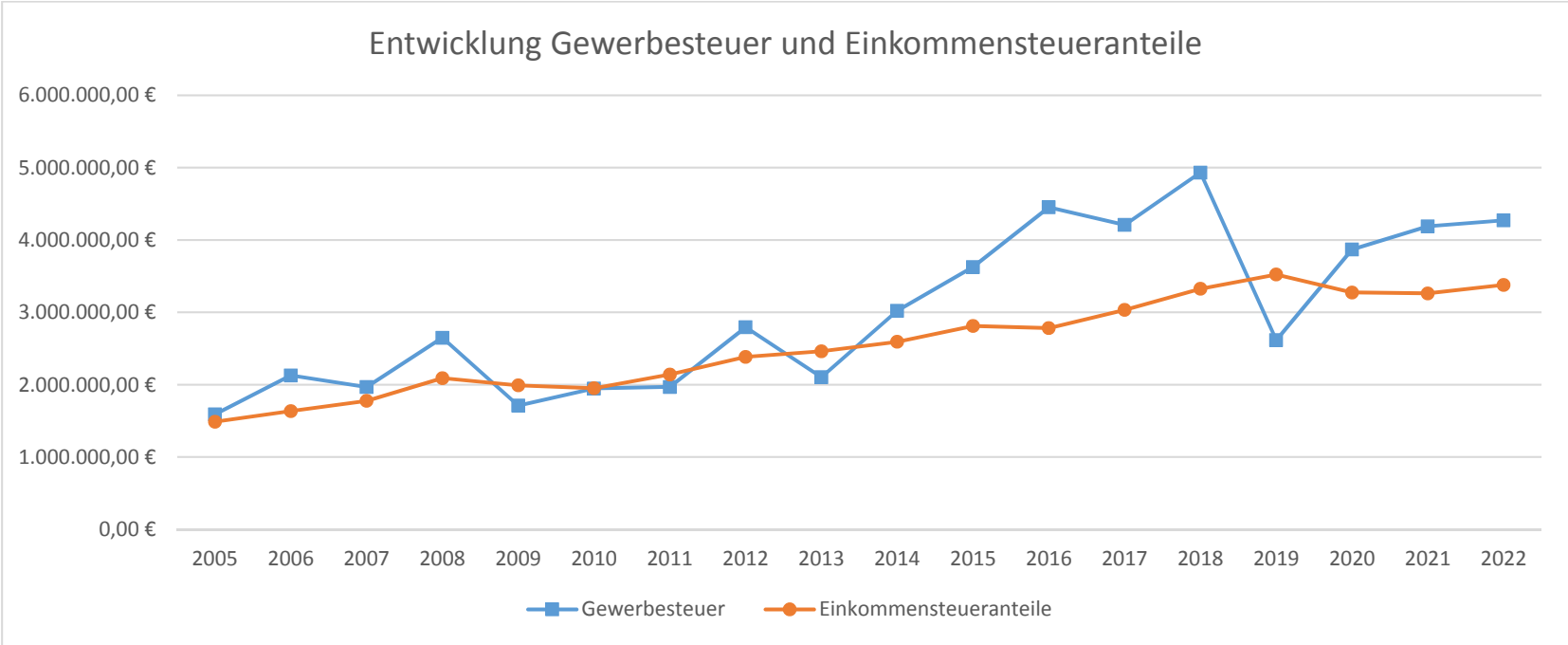
Umlagen dienen der Daseinsvorsorge, um die bisherige Qualität der vorhandenen Infrastruktureinrichtungen in der Verbandsgemeinde und dem Landkreis und somit in den zugehörenden Ortsgemeinden zu erhalten.

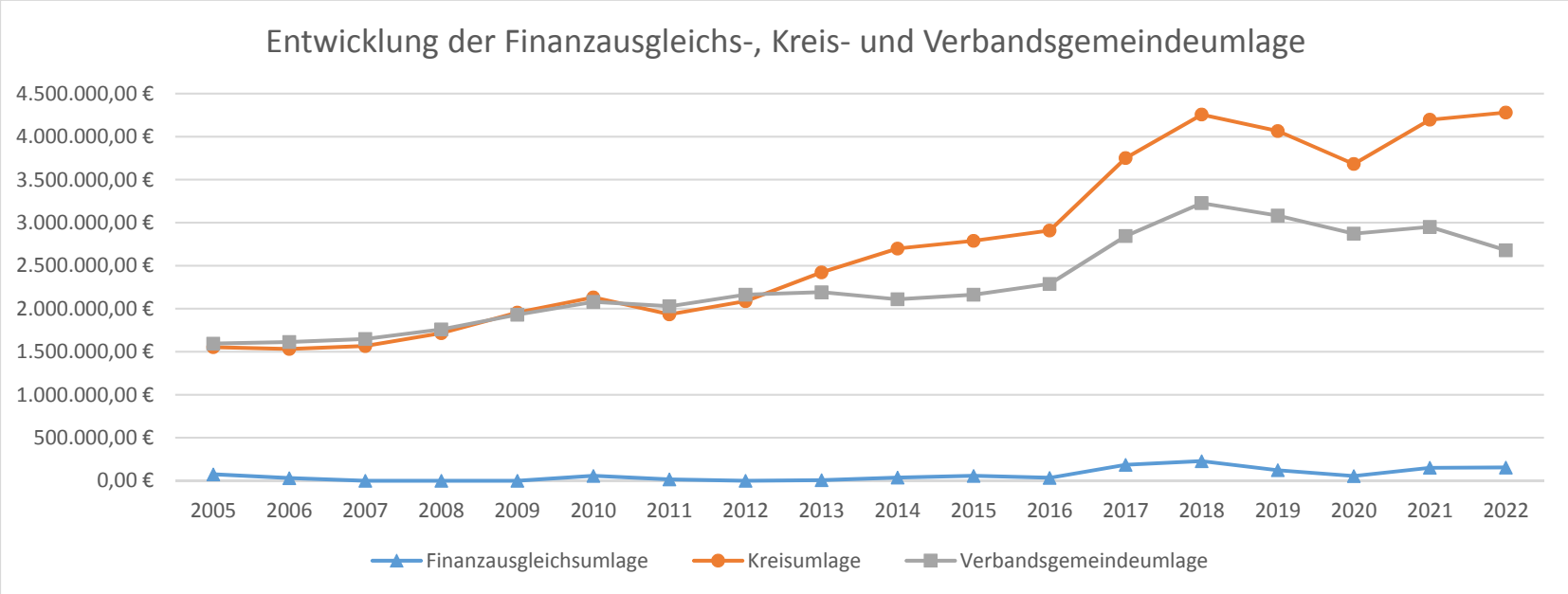
Für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie der Schlüsselzuweisungen wurden die Nivellierungssätze für die Realsteuern dem Landesfinanzausgleichsgesetz und die Basiszahlen für die Schlüsselzuweisung B dem Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport entnommen. Die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

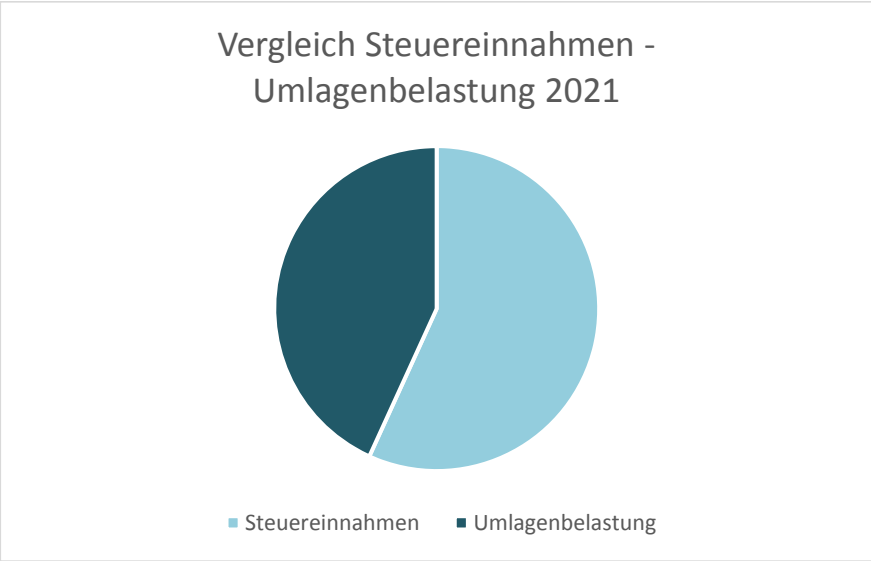
Die Ortsgemeinde Offenbach musste zum Ende des Jahres 2020, erstmalig wieder seit 2013, Liquiditätskredite im Rahmen der Einheitskasse der Verbandsgemeinde in Anspruch nehmen. Die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse betrug zum 31.12.2020 197.692 €. Im Planjahr 2021 wird davon ausgegangen, dass sich die Verbindlichkeit, aufgrund der hohen Investitionstätigkeit weiter erhöht. Erst zum Ende des Planjahres 2022 wird wieder mit einem positiven liquiden Mittelbestand gerechnet (Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse).

Seit 2016 konnte die Ortsgemeinde ihren Schuldenstand kontinuierlich abbauen. Durch die Übernahme eines Darlehens im Zuge der Auflösung der Queichtal-Energie AöR zum Ende des Jahres 2020 erhöht sich der Schuldenstand der Ortsgemeinde zum 01.01.2021. Ferner ist im Planjahr 2021 eine Investitionskreditaufnahme von 3.500.000 € zur Vorfinanzierung der Erschließungskosten des Gewerbegebietes „Im Niedersand“ vorgesehen. Sofern der Verkauf der Gewerbegrundstücke und die damit verbundene Erstattung der Erschließungskosten schneller vollzogen werden, als in der Planung vorgesehen, kann voraussichtlich von einer Neuaufnahme von Investitionskrediten ganz oder teilweise abgesehen werden. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum 31.12.2020 340 € und liegt somit weit unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Ortsgemeinden von 838 € (Stand 2018). Auf die nachfolgenden Übersichten zur Schuldenentwicklung sowie die Ansätze im Finanzplanungszeitraum 2023 und 2024 wird Bezug genommen.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu den liquiden Mitteln (Ziffer 4.2 des Berichts) sowie auf die Erläuterungen zu Einzelansätzen in den Produkthaushalten Bezug genommen.


Entwicklung Gewerbesteuer und Einkommensteueranteile
6.000.000,00 €
5.000.000,00 €
4.000.000,00 €
3.000.000,00 €
2.000.000,00 €
1.000.000,00 €
0,00 €
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gewerbesteuer
Einkommensteueranteile


Entwicklung der Finanzausgleichs-, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
4.500.000,00 €
4.000.000,00 €
3.500.000,00 €
3.000.000,00 €
2.500.000,00 €
2.000.000,00 €
1.500.000,00 €
1.000.000,00 €
500.000,00 €
0,00 €
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Finanzausgleichsumlage
Kreisumlage
Verbandsgemeindeumlage



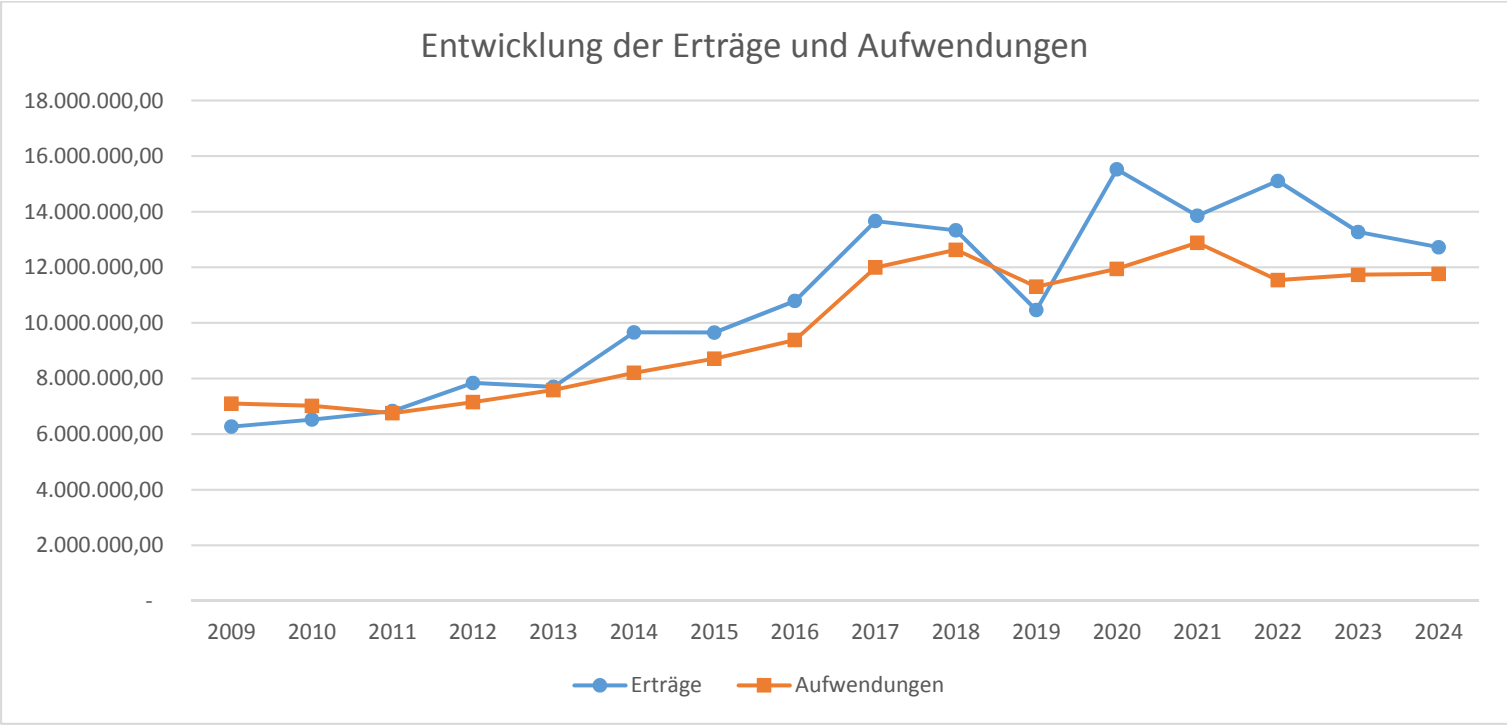
Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben der Ortsgemeinde von den Steuern und steuerähnlichen Einnahmen in 2021 2.424.925 € und in 2022 2.713.465 €. Dies entspricht einem Anteil von 23,97 % bzw. 26,53 %. Der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist in dieser Grafik nicht berücksichtigt. Die Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ergibt für 2021 eine Zuführung in Höhe von 1.283.695 € und eine Entnahme in Höhe von 457.000 €. Berücksichtigt man diese, verbleiben in 2021 Einnahmen in Höhe von 1.598.230 € (17,21 %). In 2021 ergibt die Berechnung eine Zuführung in Höhe von 8.075 € und eine Entnahme in Höhe von 1.283.695 €. Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen verbleiben in 2021 Einnahmen in Höhe von 3.989.085 € (34,68 %).

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 Werte eines Haushaltsjahres. Als Erträge zählen auch die Beträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuschüssen, Investitionsanteilen Dritter sowie die Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die 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
Nachfolgend 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 Vorl. Ergebnis €	Jahr 2020 Plan €	Jahr 2021 Plan €	Jahr 2022 Plan €	Jahr 2023 Plan €	Jahr 2024 Plan €
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	10.382.445,61	15.494.085	13.833.080	15.084.270	13.246.310	12.700.200
Lfd. Aufwendungen Verwaltungs-tätigkeit	E15	11.226765,28	11.859.495	12.803.510	11.440.155	11.601.795	11.692.250
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	**E16**	**-844.319,67**	**3.634.590**	1.029.570	3.644.115	1.644.515	1.007.950

Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	80.767,00	31.650	23.455	23.295	23.130	22.965
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	78.787,43	86.005	80.410	101.120	131.005	72.830
Ordentliches Ergebnis	**E20**	**-842.340,10**	**3.580.235**	**972.615**	**3.566.290**	**1.536.640**	**958.085**
Jahresergebnis	**E23**	**-842.340,10**	**3.580.235**	**972.615**	**3.566.290**	**1.536.640**	**958.085**

Das Jahresergebnis 2019 ist vorläufig und berücksichtigt insbesondere noch nicht die internen Leistungsverrechnungen sowie die eventuelle Einstellung/Auflösung eines Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzgleich.

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Doppelhaushalt schließt für 2021 und 2022 mit folgenden Planzahlen ab:

		2021	**2022**
Ergebnishaushalt:	der Gesamtbetrag der Erträge auf	13.856.535 €	15.107.565 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.883.920 €	11.541.275 €
	Jahresüberschuss auf	**972.615 €**	**3.566.290 €**

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 Jahresüberschuss in Höhe von 972.615 € ab, im Jahr 2022 ist ein Überschuss in Höhe von 3.566.290 € geplant. Demnach ist der Ergebnishaushalt 2021 und auch der Ergebnishaushalt 2022 ausgeglichen.

Wesentliche Abweichungen

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

Ertragsarten	**Abweichung gegenüber Vorjahr**
Sonstige laufende Erträge	- 1.129.775 €
Steuern und ähnliche Abgaben	- 691.000 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge	+ 137.895 €
Aufwandsarten	**Abweichung gegenüber Vorjahr**
Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen	- 274.130 €
Personalaufwendungen	+ 174.875 €
Sonst. laufende Aufwendungen	+ 975.425 €

Die Abweichung von - 1.129.775 € bei den sonstigen laufenden Erträgen ergibt sich insbesondere durch geringere Erträge aus Grundstücksveräußerungen (- 1.848.425 €) und einer höheren Auflösung des Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich (457.000 €). Der Rückgang im Bereich der Steuern resultiert aus geringeren Gewerbesteuereinnahmen (- 490.410 €) und einer Abnahme des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer (- -318.150 €). Der Anstieg bei den Zuwendungen wird im Wesentlichen durch höhere Erstattungen für Personalkosten der Kindertagesstätte verursacht (+ 65.000 €). Auf die entsprechend höheren Personalkosten in diesem Bereich wird Bezug genommen.

Auf der Aufwandsseite ergibt sich eine Veränderung der Planansätze gegenüber dem Vorjahr bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen von - 274.130 €. Dies resultiert im Wesentlichen aus niedrigeren Aufwendungen für die Verbandsgemeindeumlage (- 169.395 €) und die Finanzausgleichsumlage (- 129.500 €). Die Zunahme der Personalaufwendungen wird neben einer Lohnerhöhung bei den tariflich Beschäftigten auch durch eine Stellenmehrung verursacht. Der Anstieg bei den sonstigen laufenden Aufwendungen ergibt sich aus einer höheren Einstellung in den Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich (+ 978.370).

Detaillierte Ausführungen zu den einzelnen Abweichungen gegenüber den Vorjahresansätzen erfolgen bei den Vorberichten zu den jeweiligen Produkten. Außerdem wird auf die nachfolgenden Darstellungen der wesentlichen Ertrags- und Aufwandskonten Bezug genommen.

Wesentliche Aufwands- und Ertragspositionen

Ertragskonten 2021:

Produkt	Konto	Bezeichnung der Erträge	Planansatz
61101	4013000	Gewerbesteuer	4.190.000 €
61101	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.262.075 €
verschiedene	4611200	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.218.500 €
61101	4012000	Grundsteuer B	1.130.500 €
61101	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	796.515 €
36501	4414300	Personalkostenerstattungen vom Landkreis für Kindergarten	760.000 €
61101	4661200	Auflösung Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich	457.000 €
61101	4052100	Ausgleichsbetrag Einkommensteueranteile	372.195 €
61101	4111300	Schlüsselzuweisung B2	310.790 €
57101	4613000	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen	290.300 €
verschiedene	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	245.300 €
verschiedene	4412000	Mieten und Pachten	196.430 €
54151	4625100	Konzessionsabgaben Strom	160.000 €
verschiedene	4151100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	110.595 €

Aufwandskonten 2021:

Produkt	Konto	Bezeichnung der Aufwendungen	Planansatz
61101	5442100	Allgemeine Umlagen Landkreise	4.196.670 €
61101	5442300	Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	2.951.505 €
verschiedene	verschiedene	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.597.370 €
61101	5656000	Einstellung in den Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich	1.283.695 €
verschiedene	verschiedene	Abschreibungen	753.350 €
61101	5431000	Gewerbesteuerumlage	391.070 €
36501	5259000	Kindergarten - Personalkostenzuschüsse	360.500 €
54101	5233800	Unterhaltung Gemeindestraßen/ Wege/ Plätze	161.950 €
61101	5441200	Finanzausgleichsumlage	151.775 €
verschiedene	5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	126.120 €
61201	verschiedene	Zinsaufwendungen	80.410 €
verschiedene	5221000	Strom	77.620 €
51101	5625000	Erstellung von Bebauungsplänen	50.000 €

Ertragskonten 2022:

Produkt	Konto	Bezeichnung der Erträge	Planansatz
61101	4013000	Gewerbesteuer	4.273.100 €
61101	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.379.510 €
57101	4613000	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen	1.741.800 €
61101	4661200	Auflösung Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich	1.283.695 €
61101	4012000	Grundsteuer B	1.141.805 €
36501	4414300	Personalkostenerstattungen vom Landkreis für Kindergarten	780.000 €
61101	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	697.745 €
61101	4052100	Ausgleichsbetrag Einkommensteueranteile	377.405 €
61101	4111300	Schlüsselzuweisung B2	304.570 €
verschiedene	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	244.375 €
verschiedene	4412000	Mieten und Pachten	204.430 €
verschiedene	4151100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160.285 €
54151	4625100	Konzessionsabgaben Strom	160.000 €

Aufwandskonten 2022:

Produkt	Konto	Bezeichnung der Aufwendungen	Ansatz
61101	5442100	Allgemeine Umlagen Landkreise	4.280.605 €
61101	5442300	Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	2.680.300 €
verschiedene	verschiedene	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.579.455 €
verschiedene	verschiedene	Abschreibungen	901.485 €
61101	5431000	Gewerbesteuerumlage	398.825 €
36501	5259000	Kindergarten - Personalkostenzuschüsse	360.500 €
54101	5233800	Unterhaltung Gemeindestraßen/ Wege/ Plätze	161.950 €
61101	5441200	Finanzausgleichsumlage	154.810 €
verschiedene	5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	135.220 €
61201	verschiedene	Zinsaufwendungen	101.120 €
verschiedene	5221000	Strom	78.340 €
51101	5625000	Erstellung von Bebauungsplänen	71.480 €

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

Die Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ergibt für das Jahr 2021 eine Auflösung in Höhe von 457.000 €, sowie eine Einstellung in Höhe von 1.283.695 €. Diese wird dann im Jahr 2022 in gleicher Höhe ertragswirksam aufgelöst. Zudem ergibt die Berechnung eine Einstellung in Höhe von 8.075 € für das Jahr 2022.

2.3. 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

Nachfolgend 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	32.168,97	4.630.740	2.128.135	2.785.510	2.032.865	1.449.640
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-163.811,01	-4.385.620	-6.394.545	25.175	-1.239.320	1.331.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	-131.642,04	245.120	-4.266.410	2.810.685	793.545	2.780.640
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-263.002,10	-250.245	3.193.475	-992.215	-985.800	-954.125
Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	F40	131.642,04	-245.120	4.266.410	-2.810.685	-793.545	-2.780.640
Veränderung liquide Mittel	F43	-368.432,24	-5.125		547.843,25	-192.255	1.826.515
Ausgleich Finanzhaushalt	F44	-230.833,13	4.380.495	1.821.610	1.793.295	1.047.065	495.515

Die Veränderung der liquiden Mittel des Jahres 2019 ist aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nicht korrekt.

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 Krediten für Investitionen zu decken.

Der Saldo nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO beträgt in 2021 2.128.135 €. Planmäßige Tilgungen sind im Haushalt in Höhe von 306.525 € in 2021 eingestellt. Demnach ist der Finanzhaushalt 2021 ausgeglichen.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt in 2022 2.785.510 €, es sind Tilgungen in Höhe von 992.215 € vorgesehen. Der Finanzhaushalt 2022 ist daher ebenfalls ausgeglichen.

2.4 Teilhaushalte

Gemäß § 14 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 Offenbach 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	Sport- und Freizeiteinrichtungen
3	Landwirtschaft
4	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		vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024
			in €					
1	TH1	Teilhaushalt Allgemein	-1.463.407,79	1.789.250	38.585	306.380	-509.215	-1.396.610
2	TH2	Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen	-311.472,91	-614.855	-592.575	-608.565	-614.200	-617.940
3	TH3	Teilhaushalt Landwirtschaft	-3.057,14	-16.465	-8.620	-36.735	-36.830	-36.900
4	TH4	Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen	935.597,74	2.422.305	1.535.225	3.905.210	2.696.885	3.009.535
	Teilergebnishaushalte zusammen		**-842.340,10**	**3.580.235**	**972.615**	**3.566.290**	**1.536.640**	**958.085**

			Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte					
			Übersicht Teilfinanzhaushalte					
lf d. N r.	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte		vorl. Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vor-jahres einschl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjah-res 2021	Ansatz des Haushaltsjah-res 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushaltsfolge-jahres 2024
			in €					
1	TH1	Teilhaushalt Allgemein	-1.193.383,12	36.175	-5.516.380	3.305.860	2.530.560	-1.120.835
2	TH2	Teilhaushalt Sport- und Freizeit-einrichtungen	-364.601,27	-2.427.470	-775.245	-3.133.710	-4.434.730	883.065
3	TH3	Teilhaushalt Landwirtschaft	-1.990,64	-6.710	-285.880	-5.995	-6.090	-6.160
4	TH4	Teilhaushalt Zentrale Finanz-dienstleistungen	1.428.332,99	2.643.125	2.311.095	2.644.530	2.703.805	3.024.570
	Teilfinanzhaushalte zusammen		**-131.642**	**245.120**	**-4.266.410**	**2.810.685**	**793.545**	**2.780.640**

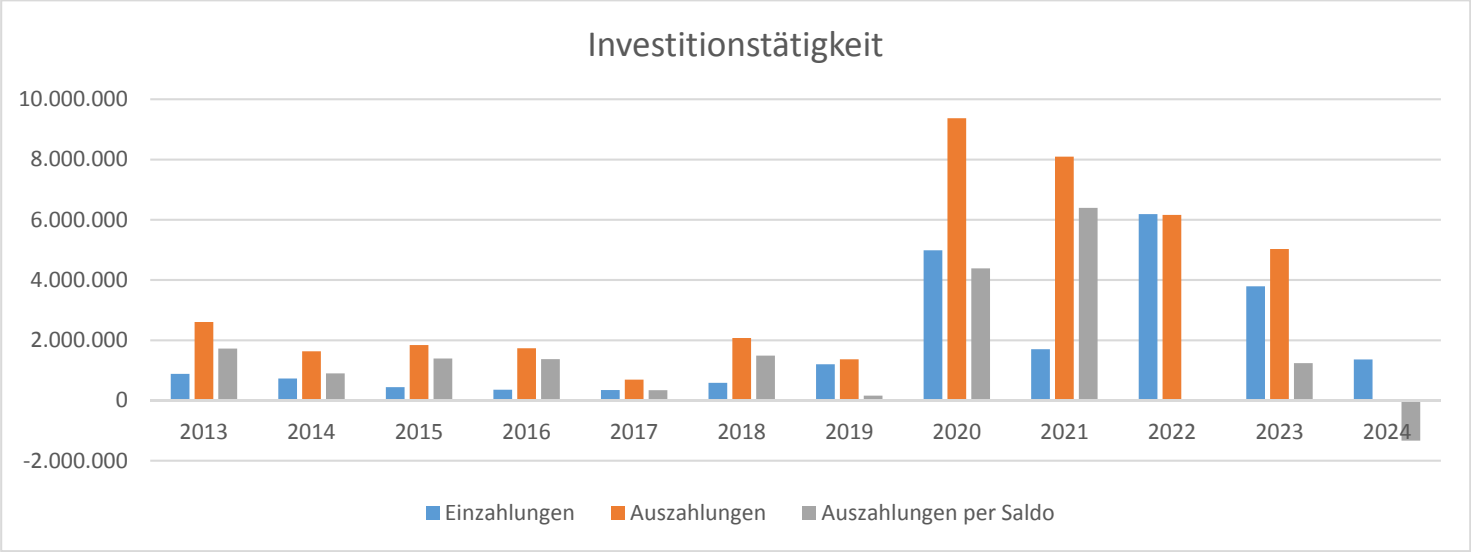
Das Rechnungsergebnis 2019 ist bis zur Prüfung der Jahresrechnung vorläufig.

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 der Entwicklung der Umlagebelastung vorhanden und werden nachfolgend dargestellt.

3. Entwicklung der Investitionen

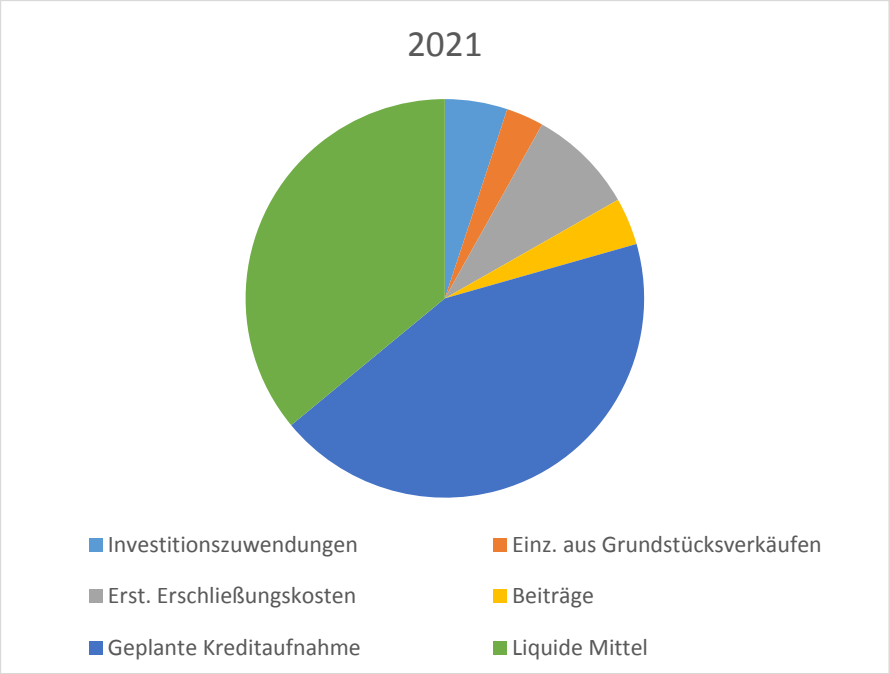
Investitionen gesamt (ohne Darlehensaufnahmen und Kredittilgungen)

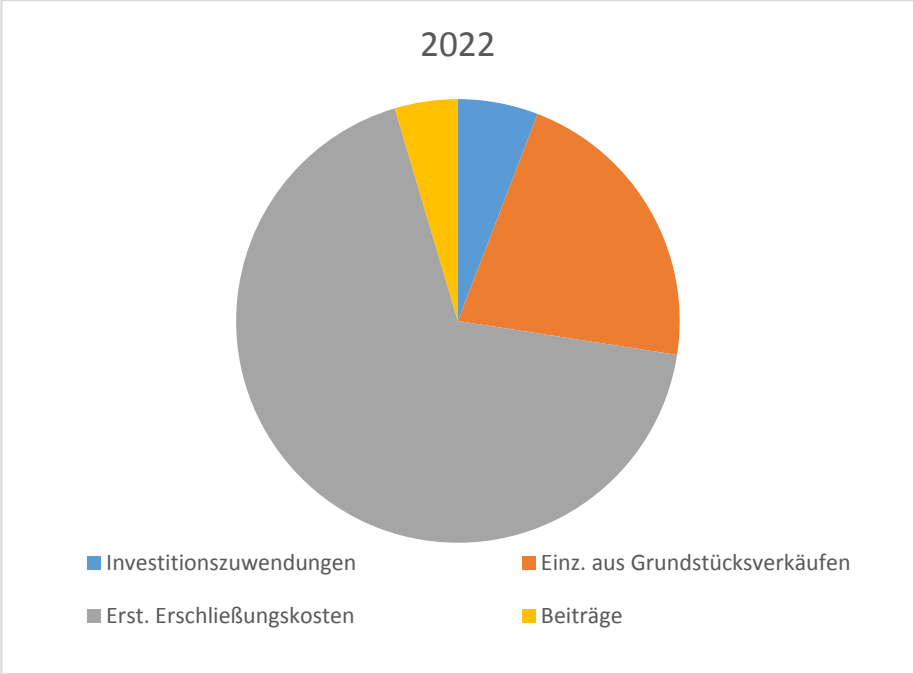


Details zu den Maßnahmen können der nachfolgenden Übersicht sowie dem Investitionsprogramm entnommen werden.

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 überschreiben und die selbstständig genutzt werden können, nicht erfasst werden. Von dieser Vereinfachungsregelung wird seit 2016 Gebrauch gemacht. Dementsprechend werden die Anschaffungen über 1.000 € netto im Investitionshaushalt veranschlagt.

Finanzierungsmittel für Investitionen





Details zu den Einzelmaßnahmen können der nachfolgenden Übersicht sowie dem Investitionsprogramm und der Darstellung bei den jeweiligen Produkten entnommen werden.

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

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz €
57101	5710102	Erschließungskosten für das Gewerbegebiet Niedersand	4.748.010
54101	5410125	Vollausbau Gemeindestraßen – Ausbau Enggasse und Mühlweg	640.000
55501	5550104	Sanierung und Verbreiterung Wirtschaftsweg „Speyrer Straße“	590.000
11401	1140104	Erwerb von bebauten Grundstücken	473.330
54101	5410129	Erschließung Brühlfahrt	345.000
54101	5410128	Errichtung einer barrierefreien Bushaltestelle in der Germersheimer Straße	180.000
36501	3650116	Kath. Kindertagesstätte – Gebäudeanbau mit Erweiterung Küche	166.500
57312	5731201	Neubau einer Kultur- und Veranstaltungshalle - Planungskosten	150.000
42403	4240315	Umstellung Flutlichtanlage Stadion und Kunstrasen auf LED	140.000
54101	5410127	Errichtung einer Fußgängerbrücke an der Europaallee	120.000
11406	1140607	Bauhof – Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen sowie diverse Geräte	81.300
11402	1140202	Errichtung Mehrfamilienhaus „Im See“	75.000
57319	5731901	Errichtung Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bauhofs	63.500
36501	3650115	Kommunale Kindertagesstätte – Sanierung Küche	55.000
11401	1140105	Erwerb von unbebauten Grundstücken	40.000
36501	3650117	Prot. Kindertagesstätte – Sanierung Küche	40.000

Folgende Investitionen sind u.a. im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz €
57101	5710102	Erschließungskosten für das Gewerbegebiet Niedersand	2.158.185
57312	5731201	Neubau einer Kultur- und Veranstaltungshalle	1.800.000
54101	5410125	Vollausbau Gemeindestraßen – Ausbau Mühlweg	700.000
42401	4240101	Neubau einer Sporthalle - Planungskosten	500.000
42403	4240318	Generalsanierung Sportheim am Stadion	400.000
42403	4240307	Neuerrichtung Kunstrasenplatz	355.000
11401	1140104	Erwerb von bebauten Grundstücken	90.000
54101	5410128	Errichtung einer barrierefreien Bushaltestelle in der Landauer Straße	55.000
11401	1140105	Erwerb von unbebauten Grundstücken	40.000

4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kredite				
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
		€	€	€
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.479.285	2.542.385	5.735.860
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	197.690	1.270.625
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**2.479.285**	**2.740.075**	**7.006.485**

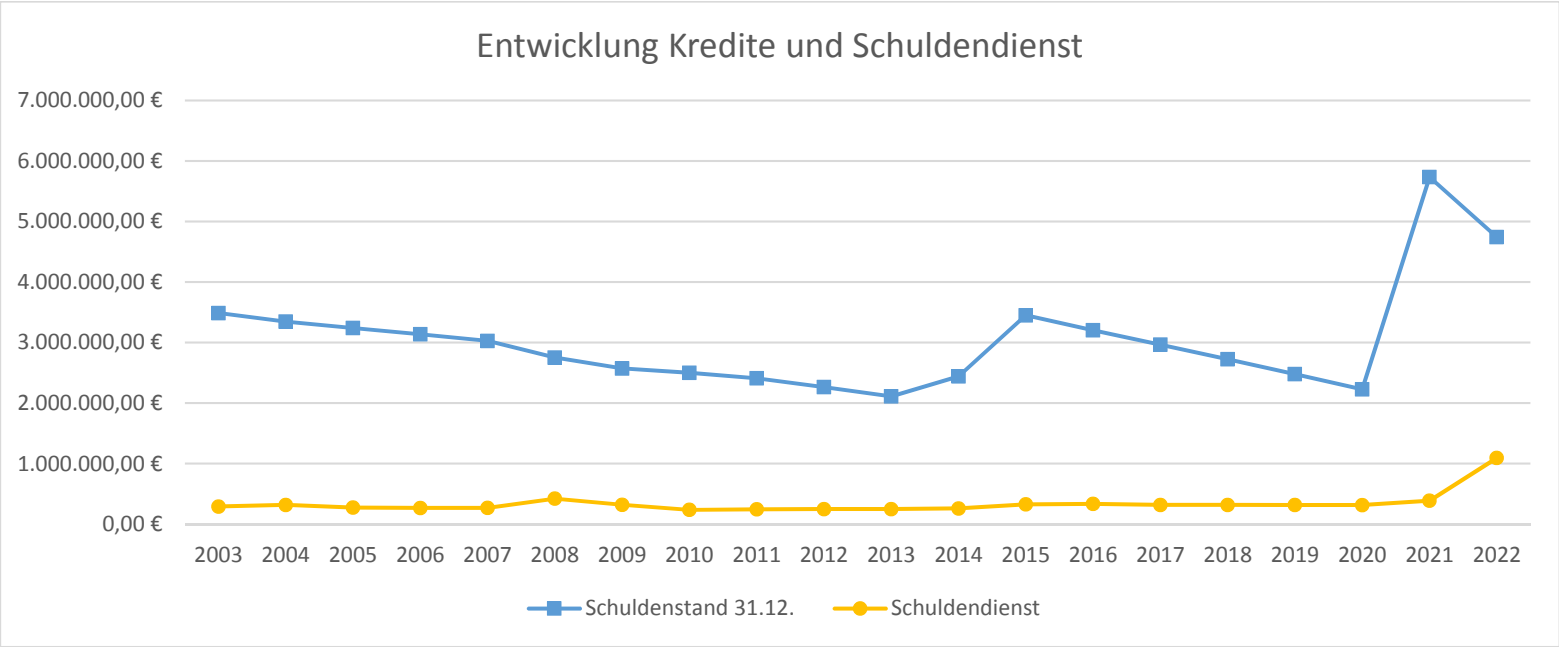
4.1. Entwicklung der Investitionskredite

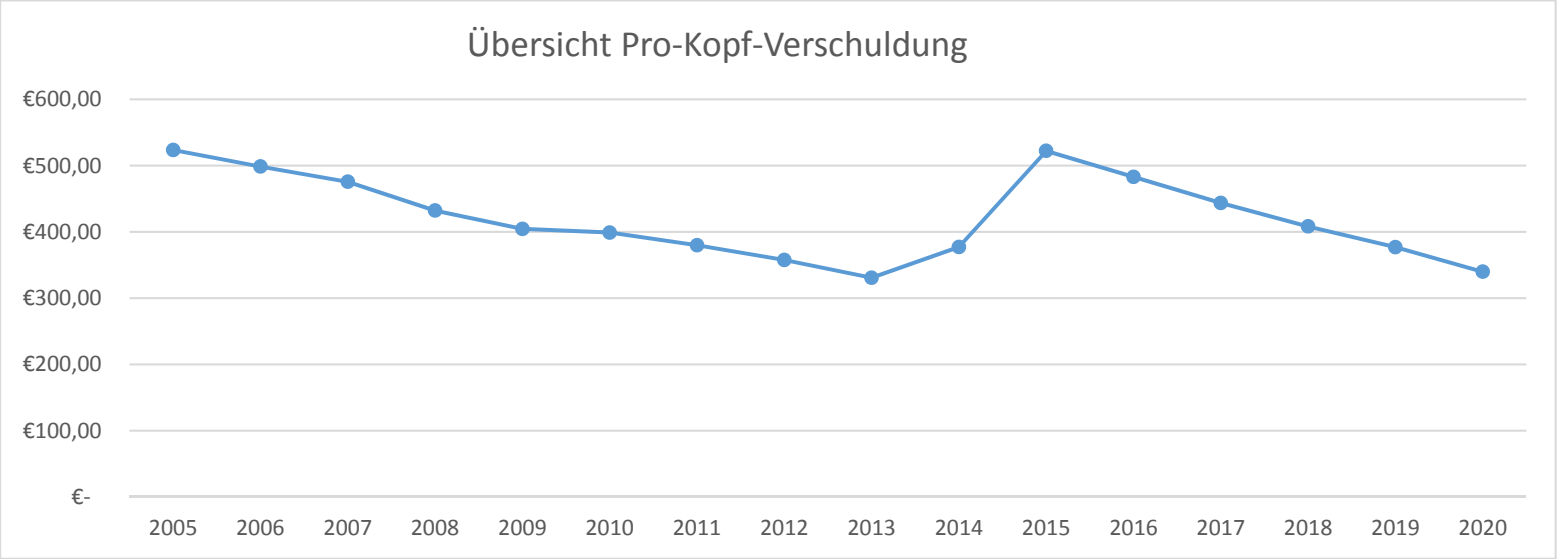
Seit der letztmaligen Neuaufnahme eines Investitionskredites im Jahr 2015, war der Schuldenstand rückläufig, wie den nachfolgenden Grafiken entnommen werden kann. Im Zuge der Auflösung der Queichtal-Energie AöR zum 31.12.2020 übernimmt die Ortsgemeinde Offenbach zum 01.01.2021 einen bestehenden Investitionskredit aus dem Jahr 2014 mit einer Restschuld zum 31.12.2020 von 313.342,30 €. Im Planjahr 2021 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.500.000 € für die Vorfinanzierung der Erschließungskosten für das Gewerbegebiet „Im Niedersand“ vorgesehen. Im Planjahr 2022 sowie in den Finanzplanungsjahren sind keine weiteren Kreditermächtigungen eingeplant.

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 €	3.500.000 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung	263.002,10 €	250.245 €	306.525 €	992.215 €	985.800 €	954.125 €
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	-263.002,10 €	-250.245 €	3.193.475 €	-992.215 €	-985.800 €	-954.125 €
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	78.787,43 €	86.005 €	80.410 €	101.120 €	131.005 €	72.830 €

*vorläufig


Entwicklung Kredite und Schuldendienst
7.000.000,00 €
6.000.000,00 €
5.000.000,00 €
4.000.000,00 €
3.000.000,00 €
2.000.000,00 €
1.000.000,00 €
0,00 €
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Schuldenstand 31.12.
Schuldendienst


Übersicht Pro-Kopf-Verschuldung
€600,00
€500,00
€400,00
€300,00
€200,00
€100,00
€-
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Die Pro-Kopf-Verschuldung für Investitionskredite zum 31.12.2020 beträgt 340 € (Vorjahr: 377 €). Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Ortsgemeinden beträgt 838 € (Stand 2018).

4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Bei Einführung der Doppik hatte die Ortsgemeinde Forderungen aus liquiden Mitteln gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 1.054.285 €. Diese Forderung ging stetig zurück und war im Laufe des Jahres 2013 aufgrund der Investitionstätigkeit 2013 aufgebraucht. Die notwendige Liquidität musste aus diesem Grund zwischenzeitlich über die Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse beschafft werden. Zum Ende des Jahres 2014 hatte die Ortsgemeinde wieder einen liquiden Mittelbestand. Bis einschließlich des Haushaltsjahres 2019 waren die liquiden Mittelbestände zum Jahresende stets positiv.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 hat die Ortsgemeinde Offenbach, unter Berücksichtigung der vorläufigen Abschlüsse, eine Verbindlichkeit aus liquiden Mitteln gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 197.690 €. Bei planmäßiger Ausführung des Haushaltes und einer Investitionskreditaufnahme in Höhe von 3.500.000 € wird sich die Verbindlichkeit aus liquiden Mitteln gegenüber der Verbandsgemeinde im Planjahr 2021 um 1.072.935€ auf 1.270.625 € erhöhen. Die notwendige Liquidität erfolgt über die Verbandsgemeinde im Zuge der Einheitskasse. Die Ortsgemeinde selbst kann keine Liquiditätskredite aufnehmen. Sofern die Kassenmittel der Verbandsgemeindekasse nicht ausreichen kann die Verbandsgemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen.

Insbesondere durch Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken wird am Ende des Haushaltsjahres 2022 wieder mit einem positiven liquiden Mittelbestand (Forderung aus liquiden Mitteln gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 547.845 € gerechnet. In den Finanzplanungsjahren 2023 und 2024 ist weiterhin eine Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde vorgesehen.

5. Stellenplan

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, auszuweisen.

Die Veranschlagung der Beschäftigten des Bauhofes erfolgt 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 leistungsbeziehenden Produkten verstärkt Aufwendungen und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung veranschlagt. In dem Zuge werden die Personalaufwendungen und -auszahlungen beim Produkt Bauhof kompensiert und aufgrund von Erträgen und Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen weitestgehend neutralisiert.
Die Veranschlagung der übrigen Mitarbeiter erfolgt auf die unterschiedlichen Produkte, für die sie tätig sind. Die Personalaufwendungen und Auszahlungen sind dementsprechend direkt bei dem jeweiligen Produkt abgebildet.

Insgesamt weist der Stellenplan für 2021 32,37 Stellen (Vorjahr: 27,97 Stellen) aus. Dies sind in 2021 4,40 Stellen mehr als im Vorjahr. Im Haushaltsjahr 2022 ist wiederrum mit einer Stellenminderung von 2,63 Stellen ggü. dem Vorjahr gerechnet worden.

Stellenmehrung 2021 ggü. dem Vorjahr 2020:

Teilhaushalt / Produkt	Stellenanteil 2020	Stellenanteil 2021	Veränderung ggü. 2020
11406 Bauhof	7,13	8,13	1,00
36501 Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.)	15,50	18,89	3,39
Teilhaushalt 1 - Allgemein	**22,93**	**27,32**	**4,39**

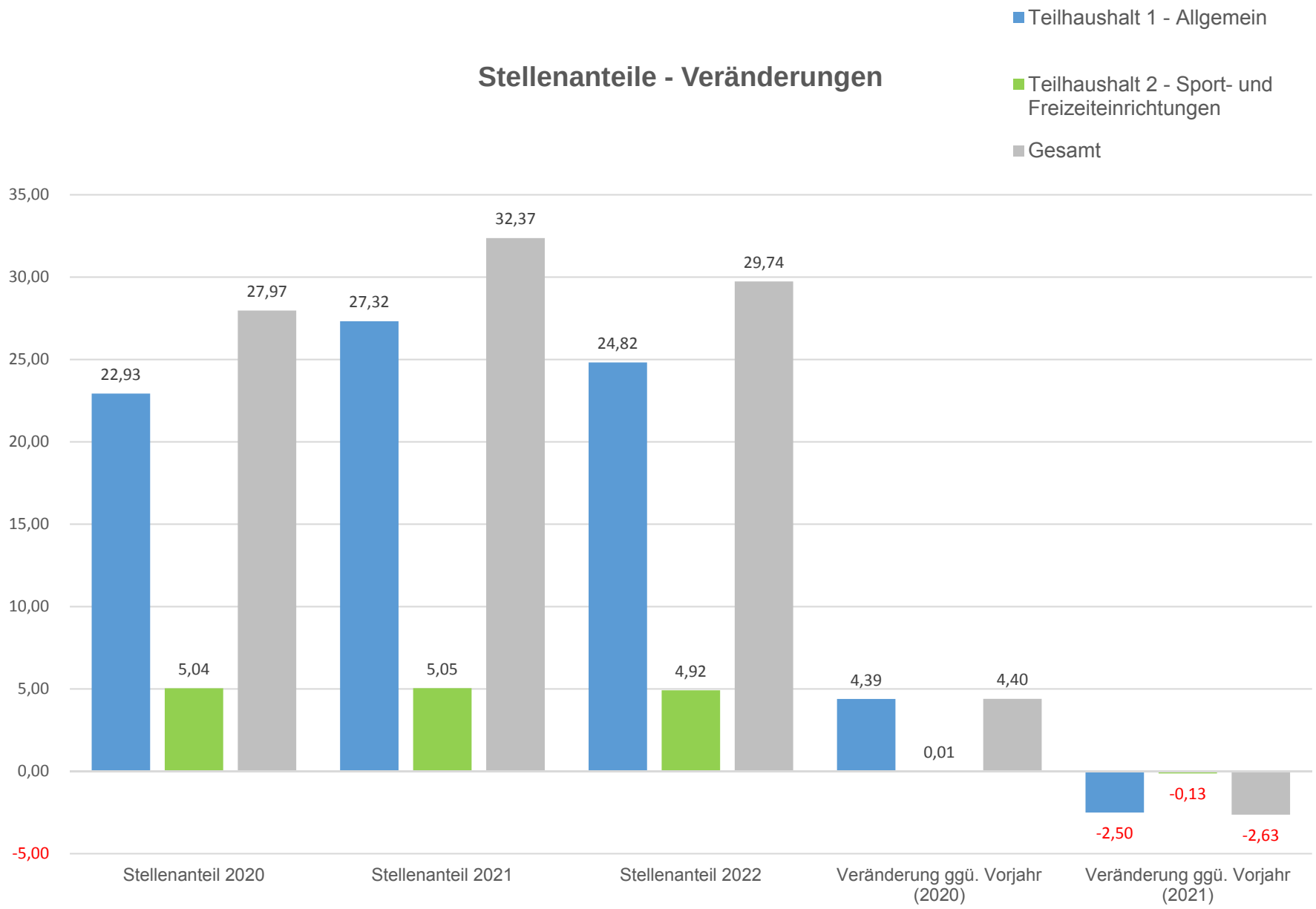
Stellenminderung 2022 ggü. dem Vorjahr 2021:

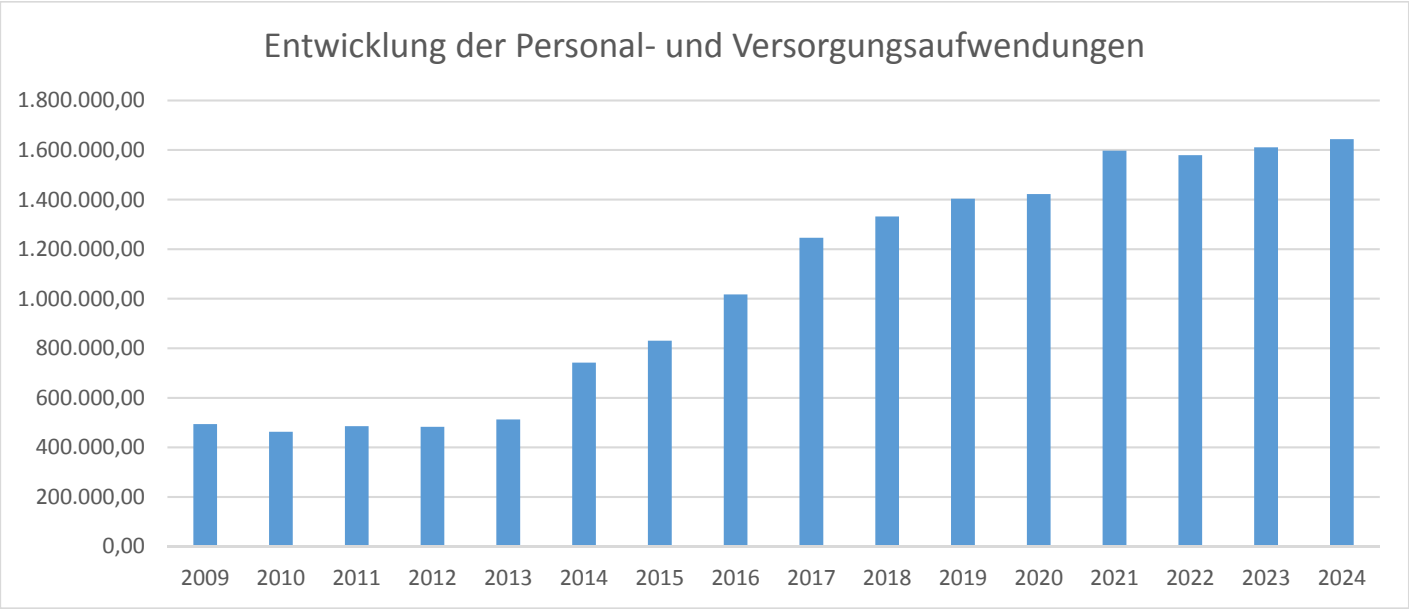
Teilhaushalt / Produkt	Stellenanteil 2021	Stellenanteil 2022	Veränderung ggü. 2021
11406 Bauhof	8,13	7,13	-1,00
36501 Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.)	18,89	17,39	-1,50
Teilhaushalt 1 - Allgemein	**27,32**	**24,82**	**-2,50**

Die ausgewiesenen Stellen sind teilweise nicht ganzjährig besetzt. Auf die entsprechenden Erläuterungen im Stellenplan wird verwiesen.

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 ggfls. vorgesehenen Stellenanhebungen sowie die tariflichen Erhöhungen aufgrund von Tarifverträgen und gesetzlicher Festlegungen in den Planansätzen berücksichtigt. Bei den tariflich Beschäftigten wurde eine Steigerung von durchschnittlich rund 2,00 % berücksichtigt.


Stellenanteile - Veränderungen
Teilhaushalt 1 - Allgemein
Teilhaushalt 2 - Sport- und Freizeiteinrichtungen
Gesamt
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
-5,00
22,93
5,04
27,97
27,32
5,05
32,37
24,82
4,92
29,74
4,39
0,01
4,40
-2,50
-0,13
-2,63
Stellenanteil 2020
Stellenanteil 2021
Stellenanteil 2022
Veränderung ggü. Vorjahr (2020)
Veränderung ggü. Vorjahr (2021)



Die Übersicht zur Entwicklung der Personalaufwendungen beruht hinsichtlich der Werte in den Jahren 2009 bis 2017 auf den Rechnungsergebnissen. Für die Jahre 2018 und 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 die Finanzplanungsjahre 2023 und 2024, wird trotz der aktuellen wirtschaftlichen Lage durch die Corona-Pandemie mit leicht steigenden Erträgen aus Steuereinnahmen gerechnet. Daraus ergibt sich aber auch, eine entsprechende Steigerung der Umlagebelastung. Insgesamt kann gemäß der regionalen Steuerschätzung vom November 2020 mit einer konstanten Entwicklung der Erträge gerechnet werden. Fraglich ist, inwiefern der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage in den Folgejahren aufgrund größerer Investitionstätigkeit angepasst werden muss. Im Übrigen wird auf die unter 2.1 Rahmenbedingungen „Örtliche Bezugnahme“ ausgeführte Haushaltslage der Gemeinde verwiesen.

Abhängig vom Verkauf von Gewerbegrundstücken in den Planjahren 2021 und 2022 ist auch in den Finanzplanungsjahren mit weiteren Verkaufserlösen und entsprechenden Erstattungen der Erschließungskosten zur rechnen.

Aufgrund der geplanten Investitionsmaßnahmen ist mit einem leichten Anstieg der Abschreibungen zu rechnen.

Im investiven Bereich sind in den Jahren 2023 und 2024 folgende größere Maßnahmen vorgesehen:

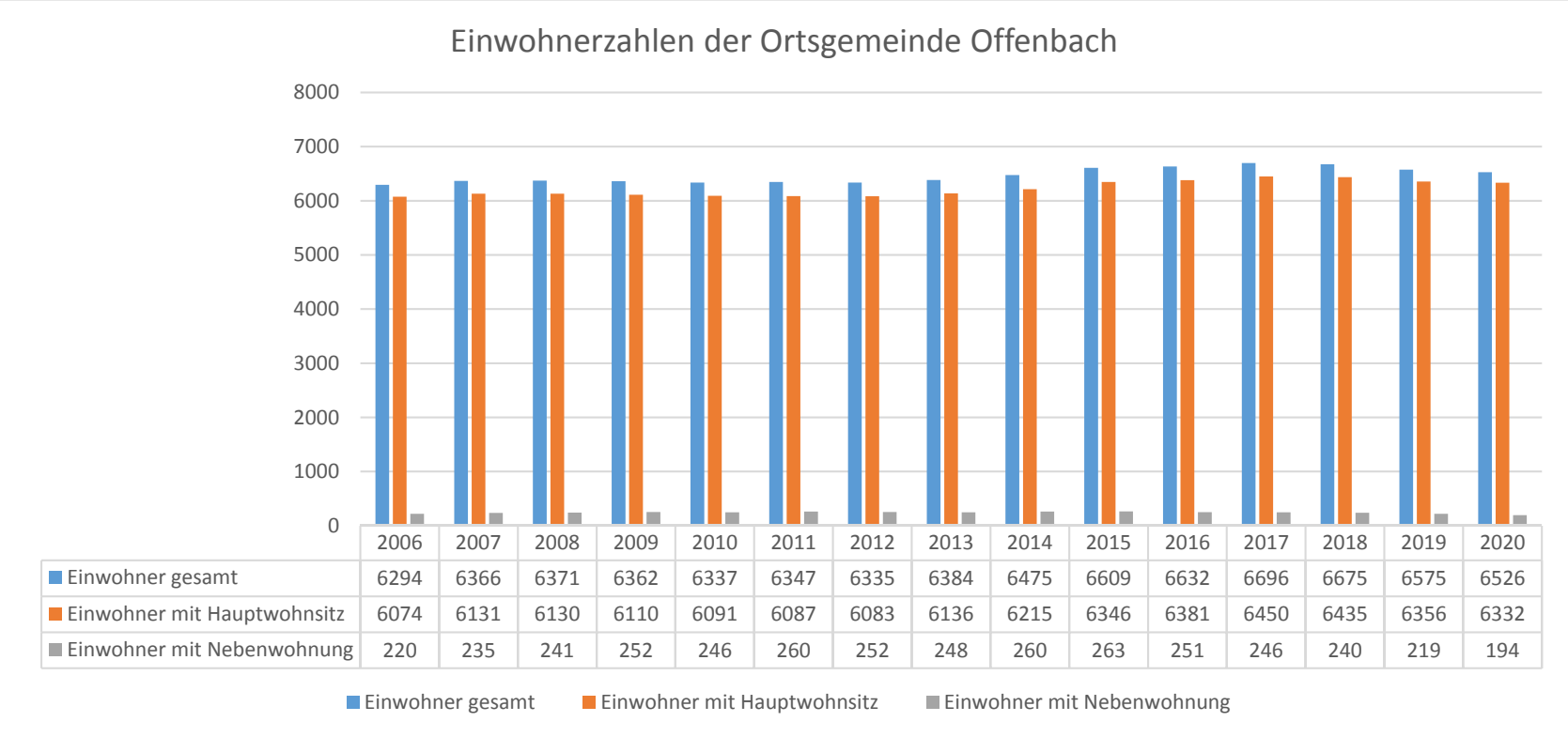
- Fertigstellung Neubau einer Sporthalle
- Fertigstellung Neubau einer Kultur- und Veranstaltungshalle

7. Statistische Daten

Die Einwohnerzahl der Ortsgemeinde beträgt:

1. nach der Volkszählung zum 09. Mai 2011	6.069
2. nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes vom 31.12.2020 (Hauptwohnsitz)	6.332
3. nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes vom 31.12.2020 (Gesamt)	6.526

Die Gesamtfläche der Gemeinde beträgt 1.524 Hektar. Davon entfallen auf.
a) Wohnbaufläche 99 ha
b) Industrie- und Gewerbefläche 91 ha
c) Sport-Freizeit- und Erholungsfläche 35 ha
d) sonstige Siedungsfläche 31 ha
e) Flächen Gemeinbedarf, Verkehr, Ver- und Entsorgung 110 ha
f) Landwirtschaft 925 ha
g) Wald 182 ha
h) sonstige Vegetationsfläche 27 ha
i) Wasserfläche 24 ha

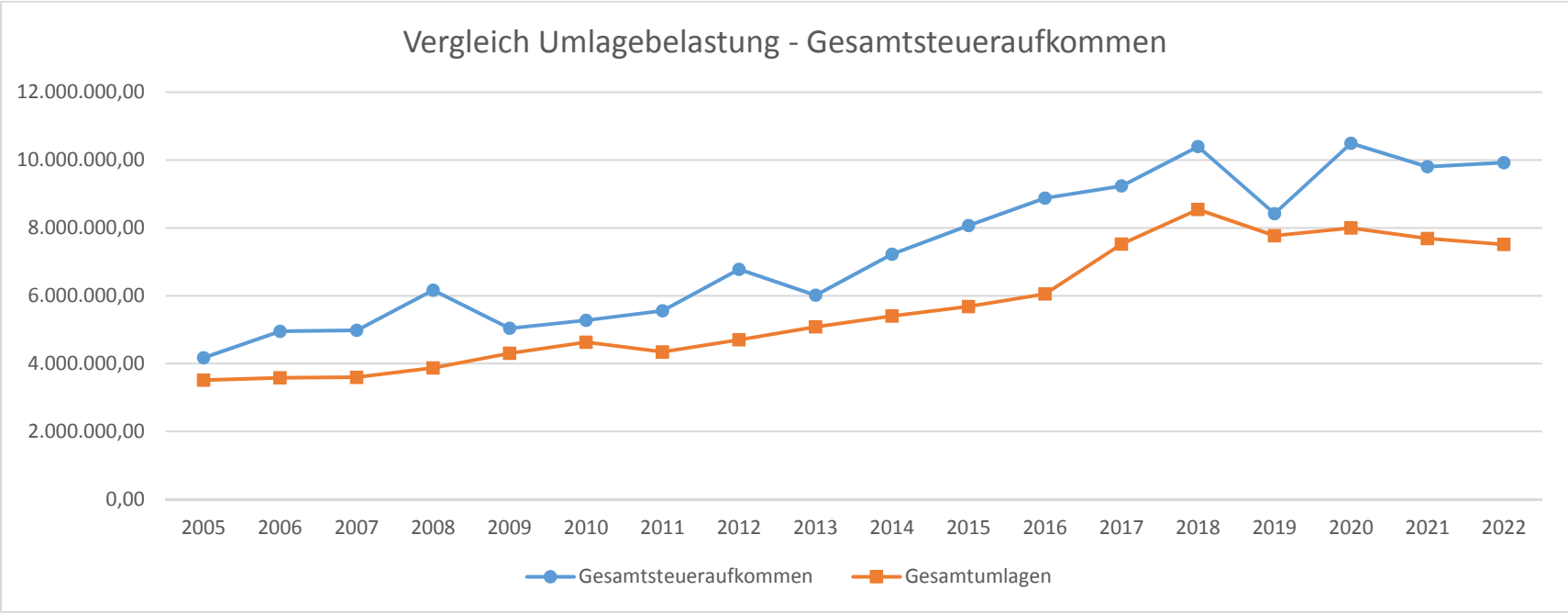


	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohner gesamt	6294	6366	6371	6362	6337	6347	6335	6384	6475	6609	6632	6696	6675	6575	6526
Einwohner mit Hauptwohnsitz	6074	6131	6130	6110	6091	6087	6083	6136	6215	6346	6381	6450	6435	6356	6332
Einwohner mit Nebenwohnung	220	235	241	252	246	260	252	248	260	263	251	246	240	219	194

Weitere statistische Daten zur Ortsgemeinde Offenbach 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 Gemeinde. Daraus ist zu entnehmen, dass im Vergleichszeitraum das Aufkommen der Gemeindesteuern immer höher war als die zu zahlenden Umlagen. Dies ist umso erfreulicher, da die Umlage regelmäßig nach dem Steueraufkommen der Vorjahre erhoben wird. Dass trotzdem das Steueraufkommen höher war, weist auf ein kontinuierliches Steuerwachstum hin. Die nachgelagerte Erhebung der Umlage wird seit der Doppikeinführung 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 Finanzaushaushalt erfolgt der Ausgleich über den Bestandsvortrag der liquiden Mittel.



9. Beteiligungen

Durch Auflösung der Queichtal-Energie AöR zum 31.12.2020 tritt die Ortsgemeinde Offenbach als Gesamtrechtsnachfolger ein. Zum 01.01.2021 gehen alle Rechte und Pflichten auf die Ortsgemeinde über. Aufgrund dessen hält die Ortsgemeinde Offenbach künftig 10% Anteile an der EnergieSüdpfalz GmbH & Co. KG. Im Jahr 2015 hat die Ortsgemeinde Offenbach 51% der Anteile an der Queichtal Energie Offenbach GmbH & Co. KG erworben. Die Beteiligungsberichte sind als Anlage beigefügt.

10. Sonstige Hinweise

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

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

Gesamt
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.422.739,07	10.496.155,00	9.805.155,00	9.923.435,00	10.236.020,00	10.572.835,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.341.943,63	1.107.890,00	1.245.785,00	1.309.255,00	1.303.035,00	1.297.070,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.716,23	322.555,00	311.315,00	310.330,00	310.905,00	311.420,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.673,93	218.430,00	248.280,00	257.110,00	257.130,00	257.130,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.904,51	69.630,00	72.895,00	74.195,00	74.795,00	75.295,00
E7	Sonstige laufende Erträge	208.468,24	3.279.425,00	2.149.650,00	3.209.945,00	1.064.425,00	186.450,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.382.445,61**	**15.494.085,00**	**13.833.080,00**	**15.084.270,00**	**13.246.310,00**	**12.700.200,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.403.463,71	1.422.495,00	1.597.370,00	1.579.455,00	1.611.280,00	1.643.690,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.404,89	1.150.700,00	1.154.910,00	1.119.490,00	1.059.845,00	1.061.675,00
E11	Abschreibungen	722.793,16	689.715,00	753.350,00	901.485,00	910.535,00	897.470,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.805.357,00	7.999.050,00	7.724.920,00	7.530.540,00	7.747.765,00	7.815.895,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	349.746,52	597.535,00	1.572.960,00	309.185,00	272.370,00	273.520,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.226.765,28**	**11.859.495,00**	**12.803.510,00**	**11.440.155,00**	**11.601.795,00**	**11.692.250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 844.319,67**	**3.634.590,00**	**1.029.570,00**	**3.644.115,00**	**1.644.515,00**	**1.007.950,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	80.767,00	31.650,00	23.455,00	23.295,00	23.130,00	22.965,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	78.787,43	86.005,00	80.410,00	101.120,00	131.005,00	72.830,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.979,57**	**- 54.355,00**	**- 56.955,00**	**- 77.825,00**	**- 107.875,00**	**- 49.865,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 842.340,10**	**3.580.235,00**	**972.615,00**	**3.566.290,00**	**1.536.640,00**	**958.085,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		317.940,00	360.705,00	360.705,00	360.705,00	360.705,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		317.940,00	360.705,00	360.705,00	360.705,00	360.705,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 842.340,10**	**3.580.235,00**	**972.615,00**	**3.566.290,00**	**1.536.640,00**	**958.085,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.658.394,70	10.496.155,00	9.805.155,00	9.923.435,00	10.236.020,00	10.572.835,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	970.230,45	1.026.230,00	1.135.190,00	1.148.970,00	1.142.880,00	1.136.910,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.672,64	55.390,00	48.020,00	48.020,00	48.020,00	48.020,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.218,68	218.430,00	248.280,00	257.110,00	257.130,00	257.130,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.588,69	69.630,00	72.895,00	74.195,00	74.795,00	75.295,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	232.214,97	3.764.905,00	1.698.130,00	1.931.730,00	1.061.830,00	191.930,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.289.320,13**	**15.630.740,00**	**13.007.670,00**	**13.383.460,00**	**12.820.675,00**	**12.282.120,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.406.519,41	1.413.700,00	1.584.180,00	1.565.445,00	1.596.470,00	1.628.080,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	969.431,95	1.150.700,00	1.154.910,00	1.119.490,00	1.059.845,00	1.061.675,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.532.021,48	8.083.155,00	7.788.745,00	7.528.600,00	7.745.770,00	7.813.860,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	345.319,62	297.690,00	294.745,00	306.590,00	277.850,00	279.000,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.253.292,46**	**10.945.245,00**	**10.822.580,00**	**10.520.125,00**	**10.679.935,00**	**10.782.615,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.027,67**	**4.685.495,00**	**2.185.090,00**	**2.863.335,00**	**2.140.740,00**	**1.499.505,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.189,33	31.250,00	23.455,00	23.295,00	23.130,00	22.965,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	92.048,03	86.005,00	80.410,00	101.120,00	131.005,00	72.830,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 3.858,70**	**- 54.755,00**	**- 56.955,00**	**- 77.825,00**	**- 107.875,00**	**- 49.865,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**32.168,97**	**4.630.740,00**	**2.128.135,00**	**2.785.510,00**	**2.032.865,00**	**1.449.640,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		317.940,00	360.705,00	360.705,00	360.705,00	360.705,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		317.940,00	360.705,00	360.705,00	360.705,00	360.705,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**32.168,97**	**4.630.740,00**	**2.128.135,00**	**2.785.510,00**	**2.032.865,00**	**1.449.640,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.361,32	753.000,00	409.000,00	360.000,00	1.000.000,00	1.322.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.347,00	311.000,00	338.000,00	311.000,00	28.000,00	28.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.042.777,00	3.924.905,00	954.795,00	5.516.360,00	2.764.680,00	13.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.205.485,32**	**4.988.905,00**	**1.701.795,00**	**6.187.360,00**	**3.792.680,00**	**1.363.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.920,18		243.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.318.124,13	9.301.025,00	7.824.840,00	6.134.185,00	5.004.000,00	4.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	46.252,02	45.500,00				
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.369.296,33**	**9.374.525,00**	**8.096.340,00**	**6.162.185,00**	**5.032.000,00**	**32.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 163.811,01**	**- 4.385.620,00**	**- 6.394.545,00**	**25.175,00**	**- 1.239.320,00**	**1.331.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 131.642,04**	**245.120,00**	**- 4.266.410,00**	**2.810.685,00**	**793.545,00**	**2.780.640,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			3.500.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	263.002,10	250.245,00	306.525,00	992.215,00	985.800,00	954.125,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 263.002,10**	**- 250.245,00**	**3.193.475,00**	**- 992.215,00**	**- 985.800,00**	**- 954.125,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	368.432,24	5.125,00			192.255,00	
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse				547.843,25		1.826.515,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	27.283,69					

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.071,79					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	394.644,14	5.125,00		- 547.843,25	192.255,00	- 1.826.515,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			1.072.935,00			
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse				1.270.626,75		
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			1.072.935,00	- 1.270.626,75		
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**131.642,04**	**- 245.120,00**	**4.266.410,00**	**- 2.810.685,00**	**- 793.545,00**	**- 2.780.640,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	27.283,69					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.071,79					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**26.211,90**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**157.853,94**	**- 245.120,00**	**4.266.410,00**	**- 2.810.685,00**	**- 793.545,00**	**- 2.780.640,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 368.432,24**	**- 5.125,00**		**547.843,25**	**- 192.255,00**	**1.826.515,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 230.833,13	4.380.495,00	1.821.610,00	1.793.295,00	1.047.065,00	495.515,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Betragsangaben in EUR

Gesamt
Ergebnis- und Finanzhaushalt
mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.422.739,07	10.496.155,00	9.805.155,00	9.923.435,00	10.236.020,00	10.572.835,00
	4011000 | Grundsteuer A	26.406,84	26.370,00	26.370,00	26.370,00	26.370,00	26.370,00
	4012000 | Grundsteuer B	1.119.035,51	1.126.150,00	1.130.500,00	1.141.805,00	1.153.225,00	1.164.750,00
	4013000 | Gewerbesteuer	2.617.239,42	4.680.410,00	4.190.000,00	4.273.100,00	4.358.565,00	4.445.735,00
	4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.523.520,62	3.580.225,00	3.262.075,00	3.379.510,00	3.572.140,00	3.790.040,00
	4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	763.532,54	688.830,00	796.515,00	697.745,00	711.005,00	723.090,00
	4033000 | Hundesteuer	26.128,50	26.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
	4039000 | Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	590,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4052100 | Ausgleichsbetrag Einkommensteueranteile	346.285,64	367.970,00	372.195,00	377.405,00	387.215,00	395.350,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.341.943,63	1.107.890,00	1.245.785,00	1.309.255,00	1.303.035,00	1.297.070,00
	4111300 | Schlüsselzuweisung B2	284.130,00	277.030,00	310.790,00	304.570,00	298.480,00	292.510,00
	4144100 | Zuwendungen u. Zuschüsse vom Bund	31.313,61	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	4144200 | Zuwendungen u. Zuschüsse vom Land	24.326,60	7.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	4144210 | Landeszuschuss für lfd. Zwecke (Auszahlung über Kreis)	2.363,80	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	4144300 | Zuwendungen u. Zuschüsse von Gde. u. Gdeverb.	624.990,94	695.000,00	760.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
	4151000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	374.818,68		110.595,00	160.285,00	160.155,00	160.160,00
	4151100 | Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		81.660,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.716,23	322.555,00	311.315,00	310.330,00	310.905,00	311.420,00
	4312000 | Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)	1.080,00	920,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	4321000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14.642,13	17.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	4322400 | Benutzungsgebühr f.d. Bestattungswesen	20.010,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	4322800 | Parkgebühren			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4322910 | Entgelte für Wasserlieferung			100,00	100,00	100,00	100,00
	4322920 | Entgelte für Stromlieferungen			250,00	250,00	250,00	250,00
	4323000 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	17.543,21	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	4329000 | Sonstige Benutzungsgebühren	1.367,75	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	4365000 | Jagdpacht	4.073,14	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00
	4370000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		2.130,00	245.300,00	244.375,00	245.155,00	245.955,00
	4371000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		252.385,00				
	4380010 | Auflösung SP aus öffentlich rechtlichen Entgelte (Rücklage)						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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
	4390000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			17.995,00	17.935,00	17.730,00	17.445,00
	4391000 | Erträge aus SoPo Grabnutzungsentgelte		12.650,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.673,93	218.430,00	248.280,00	257.110,00	257.130,00	257.130,00
	4411000 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten	26.117,21	31.550,00	27.370,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
	4411200 | Erträge aus Stromlieferung			3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
	4412000 | Mieten und Pachten	168.471,32	168.280,00	196.430,00	204.430,00	204.450,00	204.450,00
	4414000 | Beteiligung Essenskosten	20.165,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	4416000 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	919,90	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	4419000 | Sonstige (z.B. Papiergeld der Schulen)			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	4419100 | Vermischte Einnahme		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.904,51	69.630,00	72.895,00	74.195,00	74.795,00	75.295,00
	4423100 | Kostenerstattungen v. Eigenbetrieben	3.760,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	4424100 | Kostenerstattungen vom Bund						
	4424200 | Kostenerstattungen vom Land	12,92					
	4424300 | Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.	1.704,93	9.635,00	5.135,00	5.135,00	5.135,00	5.135,00
	4424400 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.801,24	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4424500 | Kostenerstattungen von Anstalten	14.800,00					
	4424800 | Kostenerstattungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.551,58		600,00	600,00	600,00	600,00
	4424900 | Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich	6.334,16	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	4425000 | Kostenerstattung von privaten Unternehmen	13.376,99	670,00	8.325,00	8.625,00	8.725,00	8.725,00
	4425100 | Kostenerstattung v.priv. Unternehmen	25.778,73	7.320,00				
	4425900 | Kostenerstatt. v. sonst. priv. Bereich	37.210,45	40.710,00				
	4429000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	28.573,51	11.145,00	54.785,00	55.785,00	56.285,00	56.785,00
E7	Sonstige laufende Erträge	208.468,24	3.279.425,00	2.149.650,00	3.209.945,00	1.064.425,00	186.450,00
	4511000 | Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen (z.B. Bauplätze unerschl.)		- 485.070,00				
	4611200 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		3.551.995,00	1.218.500,00			
	4613000 | Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)			290.300,00	1.741.800,00	870.900,00	
	4621000 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	4622000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.923,16	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4625100 | Konzessionsabgaben Strom	181.200,00	185.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	4625200 | Konzessionsabgaben Gas	16.135,65	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	4627000 | Versicherungserstattungen	4.838,99					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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
	4629000 | Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)	4.370,00	6.750,00	5.300,00	5.900,00	6.900,00	7.900,00
	4640000 | Sonstige Steuererstattungen	0,44					
	4661200 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			457.000,00	1.283.695,00	8.075,00	
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.382.445,61**	**15.494.085,00**	**13.833.080,00**	**15.084.270,00**	**13.246.310,00**	**12.700.200,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.403.463,71	1.422.495,00	1.597.370,00	1.579.455,00	1.611.280,00	1.643.690,00
	5011000 | Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister	15.666,00	17.305,00	17.830,00	18.185,00	18.555,00	18.920,00
	5012000 | Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete	15.710,80	17.725,00	21.370,00	21.660,00	21.960,00	22.265,00
	5014000 | Aufwendungen Rats- u. Ausschuss- mitglieder	7.892,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5019000 | Sonstige ehrenamtliche Aufwendungen (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	220,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5022000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer	993.065,02	993.610,00	1.144.840,00	1.129.525,00	1.152.115,00	1.175.155,00
	5029000 | Sonstige Dienstbezüge	46.696,57	46.605,00	41.000,00	41.815,00	42.655,00	43.505,00
	5032000 | Versorgungskassen der Arbeitnehmer	74.372,90	74.360,00	90.205,00	88.390,00	90.155,00	91.965,00
	5039000 | Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	1.481,25	2.400,00	2.585,00	2.635,00	2.690,00	2.745,00
	5042000 | Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	203.230,65	206.525,00	229.335,00	226.015,00	230.545,00	235.150,00
	5049000 | Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	15.643,09	14.805,00	13.370,00	13.635,00	13.905,00	14.185,00
	5051000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	4.899,06	5.000,00				
	5052000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer	234,12	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	5062900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	950,88	450,00	975,00	895,00	895,00	895,00
	5071100 | Pensionsrückstellungen		- 1.090,00				
	5071200 | Beihilferückstellungen Beamte		- 1.830,00				
	5079100 | Ehrensoldrückstellungen		9.700,00	10.200,00	11.000,00	11.800,00	12.600,00
	5082000 | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. Arbeitnehmer		2.415,00	2.990,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
	5090000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5.152,93	5.960,00	7.480,00	7.350,00	7.505,00	7.655,00
	5111000 | Versorgungsaufwendungen Beamte	14.270,44	15.820,00				
	5113000 | Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	3.978,00	2.345,00	4.800,00	4.950,00	5.100,00	5.250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.404,89	1.150.700,00	1.154.910,00	1.119.490,00	1.059.845,00	1.061.675,00
	5221000 | Strom	69.190,71	73.320,00	77.620,00	78.340,00	79.060,00	79.790,00
	5222000 | Gas	32.023,33	33.600,00	35.000,00	35.050,00	35.100,00	35.150,00
	5225000 | Heizung Energiezentrale (Strom)	3.367,27	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	5226000 | Wasser und Abwasser	36.119,35	28.620,00	37.820,00	37.820,00	37.820,00	37.820,00
	5229000 | Abfallbeseitigung	24.005,70	26.660,00	25.060,00	25.060,00	24.960,00	25.060,00
	5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	74.566,89	227.220,00	126.120,00	135.220,00	77.250,00	77.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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
	5231100 | Unterhaltung der Grundstücke	1.245,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5231200 | Unterhaltung der Außenanlagen	3.142,46	3.500,00	38.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	5231300 | Unterhaltung der Gebäude	257,66	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5232000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.784,38	16.670,00	24.330,00	24.330,00	24.330,00	24.330,00
	5232310 | Fremdreinigung	791,35	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	5232320 | Reinigungsmittel	251,90	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00
	5233800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	96.640,90	155.950,00	161.950,00	161.950,00	161.950,00	161.950,00
	5233900 | Sonstiges Infrastrukturvermögen	24.502,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5235100 | Wartungs- und Instandsetzungskosten	13.080,24	16.520,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00
	5235200 | Betriebs- und Schmierstoffe	4.963,30	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	5235300 | Reifen	2.134,13	3.595,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
	5235900 | Sonstige Fahrzeugunterhaltung	217,41	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5236000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		125,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	5237000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.937,93	16.000,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
	5238000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31.388,23	22.860,00	41.515,00	25.515,00	22.595,00	22.595,00
	5238100 | Medienausstattung Bücherei	12.427,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	5242000 | Essenskosten	11.055,44	9.500,00	10.400,00	10.900,00	11.400,00	11.900,00
	5244000 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	8.917,99	12.425,00	12.175,00	12.275,00	12.475,00	12.575,00
	5245000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher	4.435,17	19.900,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00
	5247000 | Sonstige Verbrauchsmittel	2.890,82	2.655,00	2.705,00	2.755,00	2.805,00	2.855,00
	5248000 | Sonstige bezogene Leistungen (wie fahrten zu Bäder / Sportstätten etc.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5254200 | Kostenerstattungen an das Land	11.836,77	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	5254300 | Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	6.868,37	10.115,00	10.315,00	10.315,00	10.340,00	10.340,00
	5254800 | Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen Str. Entwässerung	47.892,32	47.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	5255100 | Kostenerstattungen an priv. Unternehmen	250,00					
	5255900 | Kostenerstatt. an d. sonst. priv. Bereich	1.334,07					
	5259000 | Kostenerstattungen an übrige Bereiche	363.766,68	325.600,00	360.500,00	360.500,00	360.500,00	360.500,00
	5291000 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5292000 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.119,00	32.600,00	27.840,00	28.200,00	27.800,00	27.900,00
E11	Abschreibungen	722.793,16	689.715,00	753.350,00	901.485,00	910.535,00	897.470,00
	5321000 | Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.975,00	620,00	460,00		

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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
	5322000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		19.160,00	21.565,00	21.565,00	21.565,00	21.565,00
	5323000 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		11.580,00	15.115,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00
	5341000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	722.793,16	1.545,00	22.070,00	22.070,00	22.070,00	22.070,00
	5342000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		32.875,00	62.415,00	62.415,00	62.415,00	62.415,00
	5344000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		25.605,00	28.820,00	113.195,00	113.170,00	113.170,00
	5345000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen		48.955,00	49.990,00	49.785,00	60.255,00	60.255,00
	5346000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen		6.100,00				
	5349000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		56.130,00	65.370,00	64.540,00	64.540,00	64.530,00
	5351000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		6.235,00	10.040,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	5358000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		409.930,00	400.880,00	456.235,00	455.390,00	455.180,00
	5359000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		8.170,00	9.065,00	9.065,00	9.065,00	9.065,00
	5371000 | Abschreibungen auf Kunstgegenstände		305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
	5380000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			355,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00
	5381000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge		11.100,00	14.570,00	13.965,00	13.790,00	12.560,00
	5382000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		8.100,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
	5385200 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung		23.625,00	20.445,00	25.220,00	25.835,00	25.910,00
	5385300 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		17.325,00	27.955,00	29.140,00	28.610,00	16.920,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.805.357,00	7.999.050,00	7.724.920,00	7.530.540,00	7.747.765,00	7.815.895,00
	5415100 | Zuweisungen an priv. Unternehmen	29.555,67	13.850,00	31.750,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
	5419000 | Zuweisungen an Sonstige	2.550,00	50,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	5431000 | Gewerbesteuerumlage	501.713,33	436.840,00	391.070,00	398.825,00	406.800,00	414.935,00
	5441200 | Finanzausgleichsumlage	123.411,00	281.275,00	151.775,00	154.810,00	157.910,00	161.070,00
	5442100 | Allgemeine Umlagen Landkreise	4.065.497,00	4.146.135,00	4.196.670,00	4.280.605,00	4.366.215,00	4.453.540,00
	5442300 | Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	3.082.630,00	3.120.900,00	2.951.505,00	2.680.300,00	2.800.840,00	2.770.350,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	349.746,52	597.535,00	1.572.960,00	309.185,00	272.370,00	273.520,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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
	5612000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.872,03	4.200,00	6.300,00	6.350,00	6.450,00	6.550,00
	5613000 | Reisekosten für Dienstreisen	3.547,86	3.400,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	5614000 | Allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.983,08	3.150,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	5615000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.480,52	3.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	5619000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.249,94	8.420,00	8.870,00	38.870,00	8.870,00	8.870,00
	5624100 | laufende Lizenzaufwendungen	1.052,73	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
	5624300 | Unterhaltung Software, Updates	3.089,90	6.645,00	8.550,00	8.825,00	8.825,00	8.825,00
	5624400 | Unterhaltung Hardware		1.500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	5624900 | Sonstige Datenverarbeitung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	164.838,89	101.150,00	91.230,00	71.480,00	71.480,00	71.480,00
	5629000 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	69.381,64	54.815,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
	5631000 | Büromaterial	967,04	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	5632000 | Fachliteratur, Zeitschriften	989,04	2.275,00	1.525,00	1.575,00	1.525,00	1.525,00
	5633000 | Porto und Versandkosten	16,50	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten		400,00				
	5634100 | Fernmeldegebühren	5.310,95	5.350,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	5634200 | Datenübertragungsgebühren	2.168,06	2.220,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	5634300 | Miete, Leasing		3.710,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
	5634600 | Rundfunk- und Fernsehgebühren	833,75	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	5635000 | öffentliche Bekanntmachungen		700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5635100 | Annoncen	2.628,33	2.300,00	2.550,00	2.550,00	2.650,00	2.650,00
	5636000 | Öffentlichkeitsarbeit	1.082,56	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	5639000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.606,51	14.020,00	16.820,00	16.820,00	16.900,00	16.900,00
	5641100 | Sachversicherungen	10.582,76	10.830,00	12.280,00	12.890,00	13.520,00	14.170,00
	5641200 | Kfz-Versicherungen	1.693,64	1.760,00	2.220,00	2.310,00	2.400,00	2.490,00
	5641300 | Haftpflichtversicherungen	24.155,46	24.110,00	24.615,00	24.710,00	24.720,00	24.730,00
	5641400 | Unfallversicherungen	12.710,19	11.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
	5641900 | Sonstige Versicherungen	1.061,43	1.080,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
	5642000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.937,45	10.475,00	10.335,00	10.460,00	10.460,00	10.460,00
	5643000 | Sonstige Beiträge		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5649000 | Sonstige Versicherungen						
	5656000 | Einstellungen und Zuschreibungen in den Sonderposten		305.325,00	1.283.695,00	8.075,00		
	5680000 | sonstige Steueraufwendungen	0,01					

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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
	5681000 | Grundsteuer	7.016,98	5.950,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
	5682000 | Kraftfahrzeugsteuer	543,37	900,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
	5689000 | sonstige betriebliche	30,00					
	5692000 | Verfügungsmittel	415,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5693000 | Repräsentationen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.226.765,28**	**11.859.495,00**	**12.803.510,00**	**11.440.155,00**	**11.601.795,00**	**11.692.250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 844.319,67**	**3.634.590,00**	**1.029.570,00**	**3.644.115,00**	**1.644.515,00**	**1.007.950,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	80.767,00	31.650,00	23.455,00	23.295,00	23.130,00	22.965,00
	4712000 | Zinserträge v. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			1.805,00	1.645,00	1.480,00	1.315,00
	4713900 | Zinserträge von Sonstigen		6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
	4714300 | Zinserträge von Gde. und Gdeverb.						
	4721000 | Stundungszinsen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4792000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	80.767,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	78.787,43	86.005,00	80.410,00	101.120,00	131.005,00	72.830,00
	5743000 | Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	5751001 | Zinsen an inländische Kreditinstitute						
	5751100 | Zinsaufwendungen an Banken	43.111,19	41.380,00	36.110,00	60.360,00	49.430,00	38.355,00
	5751200 | Zinsaufwendungen an Sparkassen	6.862,07	5.690,00	11.885,00	9.950,00	52.390,00	6.955,00
	5751400 | Zinsaufwendungen an Landesbanken	10.955,28	10.190,00	9.380,00	8.525,00	7.615,00	6.655,00
	5751900 | Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	9.455,89	8.745,00	8.035,00	7.285,00	6.570,00	5.865,00
	5791000 | Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.403,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.979,57**	**- 54.355,00**	**- 56.955,00**	**- 77.825,00**	**- 107.875,00**	**- 49.865,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 842.340,10**	**3.580.235,00**	**972.615,00**	**3.566.290,00**	**1.536.640,00**	**958.085,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		317.940,00	360.705,00	360.705,00	360.705,00	360.705,00
	4810000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		317.940,00	360.705,00	360.705,00	360.705,00	360.705,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		317.940,00	360.705,00	360.705,00	360.705,00	360.705,00
	5810000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		317.940,00	360.705,00	360.705,00	360.705,00	360.705,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 842.340,10**	**3.580.235,00**	**972.615,00**	**3.566.290,00**	**1.536.640,00**	**958.085,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.658.394,70	10.496.155,00	9.805.155,00	9.923.435,00	10.236.020,00	10.572.835,00
	6011000 | Grundsteuer A	27.497,51	26.370,00	26.370,00	26.370,00	26.370,00	26.370,00
	6012000 | Grundsteuer B	1.111.416,78	1.126.150,00	1.130.500,00	1.141.805,00	1.153.225,00	1.164.750,00
	6013000 | Gewerbesteuer	2.939.726,49	4.680.410,00	4.190.000,00	4.273.100,00	4.358.565,00	4.445.735,00
	6021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.499.025,23	3.580.225,00	3.262.075,00	3.379.510,00	3.572.140,00	3.790.040,00
	6022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	761.543,24	688.830,00	796.515,00	697.745,00	711.005,00	723.090,00
	6033000 | Hundesteuer	26.376,47	26.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
	6039000 | Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	835,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	6052100 | Ausgleichsbetrag Einkommensteueranteile	291.973,98	367.970,00	372.195,00	377.405,00	387.215,00	395.350,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	970.230,45	1.026.230,00	1.135.190,00	1.148.970,00	1.142.880,00	1.136.910,00
	6111300 | Schlüsselzuweisung B2	284.130,00	277.030,00	310.790,00	304.570,00	298.480,00	292.510,00
	6144100 | Zuwendungen u. Zuschüsse vom Bund	31.313,61	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	6144200 | Zuwendungen u. Zuschüsse vom Land	24.326,60	7.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	6144210 | Landeszuschuss für lfd. Zwecke (Auszahlung über Kreis)	4.517,37	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	6144300 | Zuwendungen u. Zuschüsse von Gde. u. Gdeverb.	625.942,87	695.000,00	760.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.672,64	55.390,00	48.020,00	48.020,00	48.020,00	48.020,00
	6312000 | Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)	1.075,00	920,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	6321000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14.203,13	17.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	6322400 | Benutzungsgebühr f.d. Bestattungswesen	18.980,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	6322800 | Parkgebühren			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6322910 | Entgelte für Wasserlieferung			100,00	100,00	100,00	100,00
	6322920 | Entgelte für Stromlieferungen			250,00	250,00	250,00	250,00
	6323000 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	19.973,58	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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
	6329000 | Sonstige Benutzungsgebühren	1.367,75	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	6365000 | Jagdpacht	4.073,18	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.218,68	218.430,00	248.280,00	257.110,00	257.130,00	257.130,00
	6411000 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	40.928,69	31.550,00	27.370,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
	6411200 | Einzahlung aus Stromlieferung			3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
	6412000 | Mieten und Pachten	173.765,59	168.280,00	196.430,00	204.430,00	204.450,00	204.450,00
	6414000 | Beteiligung Essenskosten	20.604,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	6416000 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	919,90	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	6419000 | Sonstige (z.B. Papiergeld der Schulen)			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	6419100 | Vermischte Einnahmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.588,69	69.630,00	72.895,00	74.195,00	74.795,00	75.295,00
	6423100 | Kostenerstattungen v. Eigenbetrieben	3.760,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	6424100 | Kostenerstattungen vom Bund						
	6424200 | Kostenerstattungen vom Land	834,79					
	6424300 | Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.	2.209,34	9.635,00	5.135,00	5.135,00	5.135,00	5.135,00
	6424400 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden	772,75	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	6424500 | Kostenerstattungen von Anstalten	14.650,00					
	6424800 | Kostenerstattungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.214,93		600,00	600,00	600,00	600,00
	6424900 | Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich	6.334,16	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	6425000 | Kostenerstattung von privaten Unternehmen	14.784,64	670,00	8.325,00	8.625,00	8.725,00	8.725,00
	6425100 | Kostenerstattung v.priv. Unternehmen	27.242,65	7.320,00				
	6425900 | Kostenerstatt. v. sonst. priv. Bereich (Erstattung Wahlleistungen Beihilfe)	34.098,18	40.710,00				
	6429000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26.687,25	11.145,00	54.785,00	55.785,00	56.285,00	56.785,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	232.214,97	3.764.905,00	1.698.130,00	1.931.730,00	1.061.830,00	191.930,00
	6511000 | Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen		- 5.070,00				
	6512000 | Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen						
	6611200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		3.551.995,00	1.218.500,00			
	6613000 | Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)			290.300,00	1.741.800,00	870.900,00	
	6621000 | Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	6622000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.923,16	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	6625100 | Konzessionsabgaben Strom	183.370,62	185.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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
	6625200 | Konzessionsabgaben Gas	31.595,45	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	6627000 | Versicherungserstattungen	4.838,99					
	6629000 | Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)	4.370,00	6.750,00	5.300,00	5.900,00	6.900,00	7.900,00
	6643110 | Umsatzsteuer 7 %	- 3,64					
	6643210 | Umsatzsteuer 19 %	5.742,32	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
	6643900 | Einzahlungen Umsatzsteuer vom Finanzamt	378,07					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.289.320,13**	**15.630.740,00**	**13.007.670,00**	**13.383.460,00**	**12.820.675,00**	**12.282.120,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.406.519,41	1.413.700,00	1.584.180,00	1.565.445,00	1.596.470,00	1.628.080,00
	7011000 | Auszahlungen ehrenamtl. Bürgermeister	17.122,00	17.305,00	17.830,00	18.185,00	18.555,00	18.920,00
	7012000 | Auszahlungen ehrenamtl. Beigeordnete	17.124,08	17.725,00	21.370,00	21.660,00	21.960,00	22.265,00
	7014000 | Auszahlungen Rats- u. Ausschuss- mitglieder	5.462,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	7019000 | Sonstige ehrenamtliche Aufwendungen (u. a. ehrenamtliche Tätigkeit der Feuerwehr)	220,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	7022000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer	993.065,02	993.610,00	1.144.840,00	1.129.525,00	1.152.115,00	1.175.155,00
	7029000 | Sonstige Dienstbezüge	46.696,57	46.605,00	41.000,00	41.815,00	42.655,00	43.505,00
	7032000 | Versorgungskassen der Arbeitnehmer	74.372,90	74.360,00	90.205,00	88.390,00	90.155,00	91.965,00
	7039000 | Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	1.481,25	2.400,00	2.585,00	2.635,00	2.690,00	2.745,00
	7042000 | Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	203.230,65	206.525,00	229.335,00	226.015,00	230.545,00	235.150,00
	7049000 | Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	15.781,59	14.805,00	13.370,00	13.635,00	13.905,00	14.185,00
	7051000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	4.882,56	5.000,00				
	7052000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer	234,12	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	7062900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	950,88	450,00	975,00	895,00	895,00	895,00
	7090000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5.291,04	5.960,00	7.480,00	7.350,00	7.505,00	7.655,00
	7111000 | Versorgungsaufwendungen Beamte	15.640,44	15.820,00				
	7113000 | Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	4.532,00	2.345,00	4.800,00	4.950,00	5.100,00	5.250,00
	7151000 | Pensionsrückstellungen Beamte	432,31	400,00				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	969.431,95	1.150.700,00	1.154.910,00	1.119.490,00	1.059.845,00	1.061.675,00
	7221000 | Strom	62.218,98	73.320,00	77.620,00	78.340,00	79.060,00	79.790,00
	7222000 | Gas	33.715,18	33.600,00	35.000,00	35.050,00	35.100,00	35.150,00
	7225000 | Heizung Energiezentrale (Strom)	3.367,27	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	7226000 | Wasser u. Abwasser	42.259,32	28.620,00	37.820,00	37.820,00	37.820,00	37.820,00
	7229000 | Abfallbeseitigung	23.689,85	26.660,00	25.060,00	25.060,00	24.960,00	25.060,00
	7231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	120.661,48	227.220,00	126.120,00	135.220,00	77.250,00	77.250,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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
	7231100 | Unterhaltung der Grundstücke	1.245,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	7231200 | Unterhaltung der Außenanlagen	5.287,46	3.500,00	38.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	7231300 | Unterhaltung der Gebäude	257,66	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	7232000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.820,49	16.670,00	24.330,00	24.330,00	24.330,00	24.330,00
	7232310 | Fremdreinigung	791,35	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	7232320 | Reinigungsmittel	251,90	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00
	7233800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	88.936,41	155.950,00	161.950,00	161.950,00	161.950,00	161.950,00
	7233900 | Sonstiges Infrastrukturvermögen	26.492,53	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	7235100 | Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.777,69	16.520,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00
	7235200 | Betriebs- und Schmierstoffe	4.793,48	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	7235300 | Reifen	2.134,13	3.595,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
	7235900 | Sonstige Fahrzeugunterhaltung	187,51	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	7236000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		125,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	7237000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.973,90	16.000,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
	7238000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28.691,47	22.860,00	41.515,00	25.515,00	22.595,00	22.595,00
	7238100 | Auszahlungen Medienausstattung Bücherei	12.974,92	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	7242000 | Essenskosten	11.665,05	9.500,00	10.400,00	10.900,00	11.400,00	11.900,00
	7244000 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	8.855,09	12.425,00	12.175,00	12.275,00	12.475,00	12.575,00
	7245000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werksto	4.645,94	19.900,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00
	7247000 | Sonstige Verbrauchsmittel	3.049,89	2.655,00	2.705,00	2.755,00	2.805,00	2.855,00
	7248000 | Sonstige bezogene Leistungen wie Schul- fahrten zu Bäder / Sportstätten etc.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	7254100 | Kostenerstattungen an den Bund	201,53					
	7254200 | Kostenerstattungen an das Land	11.836,77	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	7254300 | Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	6.868,37	10.115,00	10.315,00	10.315,00	10.340,00	10.340,00
	7254800 | Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen Str. Entwässerung	47.892,32	47.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	7255100 | Kostenerstattungen an priv. Unternehmen	250,00					
	7255900 | Kostenerstatt. an d. sonst. priv. Bereich	3.002,73					
	7259000 | Kostenerstattungen an übrige Bereiche	349.252,21	325.600,00	360.500,00	360.500,00	360.500,00	360.500,00
	7291000 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	7292000 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	33.383,63	32.600,00	27.840,00	28.200,00	27.800,00	27.900,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.532.021,48	8.083.155,00	7.788.745,00	7.528.600,00	7.745.770,00	7.813.860,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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
	7415100 | Zuweisungen an priv. Unternehmen	29.555,67	13.850,00	31.750,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
	7419000 | Zuweisungen an Sonstige	1.950,00	50,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	7431000 | Gewerbesteuerumlage	228.977,81	520.945,00	454.895,00	396.885,00	404.805,00	412.900,00
	7441200 | Finanzausgleichsumlage	123.411,00	281.275,00	151.775,00	154.810,00	157.910,00	161.070,00
	7442100 | Allgemeine Umlagen Landkreise	4.065.497,00	4.146.135,00	4.196.670,00	4.280.605,00	4.366.215,00	4.453.540,00
	7442300 | Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	3.082.630,00	3.120.900,00	2.951.505,00	2.680.300,00	2.800.840,00	2.770.350,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	345.319,62	297.690,00	294.745,00	306.590,00	277.850,00	279.000,00
	7612000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.806,43	4.200,00	6.300,00	6.350,00	6.450,00	6.550,00
	7613000 | Reisekosten für Dienstreisen	3.535,19	3.400,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	7614000 | Allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.761,79	3.150,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	7615000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.302,30	3.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	7619000 | Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	7621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.198,82	8.420,00	8.870,00	38.870,00	8.870,00	8.870,00
	7624100 | laufende Lizenzzahlungen	1.083,67	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
	7624300 | Unterhaltung Software, Updates	3.089,90	6.645,00	8.550,00	8.825,00	8.825,00	8.825,00
	7624400 | Unterhaltung Hardware	222,53	1.500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	7624900 | Sonstige Datenverarbeitung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	7625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	159.285,06	101.150,00	91.230,00	71.480,00	71.480,00	71.480,00
	7629000 | Sonstige Aufwendungen von Rechten und Diensten	64.546,08	54.815,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
	7631000 | Büromaterial	1.014,05	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	7632000 | Fachliteratur, Zeitschriften	989,04	2.275,00	1.525,00	1.575,00	1.525,00	1.525,00
	7633000 | Porto und Versandkosten	16,50	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	7634000 | Telefon, Datenübertragungskosten		400,00				
	7634100 | Fernmeldegebühren	5.226,47	5.350,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	7634200 | Datenübertragungsgebühren	2.168,06	2.220,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	7634300 | Miete, Leasing		3.710,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
	7634600 | Rundfunk- und Fernsehgebühren	839,52	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	7635000 | öffentliche Bekanntmachungen		700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	7635100 | Annoncen	2.628,33	2.300,00	2.550,00	2.550,00	2.650,00	2.650,00
	7636000 | Öffentlichkeitsarbeit	1.102,56	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	7639000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.898,13	14.020,00	16.820,00	16.820,00	16.900,00	16.900,00
	7641100 | Sachversicherungen	10.582,76	10.830,00	12.280,00	12.890,00	13.520,00	14.170,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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
	7641200 | Kfz-Versicherungen	1.693,64	1.760,00	2.220,00	2.310,00	2.400,00	2.490,00
	7641300 | Haftpflichtversicherungen	24.155,46	24.110,00	24.615,00	24.710,00	24.720,00	24.730,00
	7641400 | Unfallversicherungen	12.710,19	11.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
	7641900 | Sonstige Versicherungen	1.061,43	1.080,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
	7642000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.605,97	10.475,00	10.335,00	10.460,00	10.460,00	10.460,00
	7643000 | sonstige Beiträge		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	7649000 | Sonstige Versicherungen						
	7656110 | Vorsteuer 7 %	14,37	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	7656220 | Vorsteuer 19 %	1.114,09	1.660,00	1.680,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	7656400 | Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	4.406,96	3.805,00	3.785,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00
	7656900 | Auszahlungen Umsatzsteuer an FA						
	7663000 | Säumniszuschläge	9,25					
	7681000 | Grundsteuer	7.016,98	5.950,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
	7682000 | Kraftfahrzeugsteuer	1.261,80	900,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
	7692000 | Verfügungsmittel	472,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	7693000 | Repräsentationen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.253.292,46**	**10.945.245,00**	**10.822.580,00**	**10.520.125,00**	**10.679.935,00**	**10.782.615,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.027,67**	**4.685.495,00**	**2.185.090,00**	**2.863.335,00**	**2.140.740,00**	**1.499.505,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.189,33	31.250,00	23.455,00	23.295,00	23.130,00	22.965,00
	6712000 | Zinserträge v. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			1.805,00	1.645,00	1.480,00	1.315,00
	6713900 | Zinserträge von Sonstigen		6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
	6714300 | Zinserträge von Gde. und Gdeverb.						
	6721000 | Stundungszinsen	5.356,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	6792000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	82.833,33	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	92.048,03	86.005,00	80.410,00	101.120,00	131.005,00	72.830,00
	7743000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	7751001 | Zinsen an inländische Kreditinstitute						
	7751100 | Zinsaufwendungen an Banken	53.624,40	41.380,00	36.110,00	60.360,00	49.430,00	38.355,00
	7751200 | Zinsaufwendungen an Sparkassen	6.862,07	5.690,00	11.885,00	9.950,00	52.390,00	6.955,00
	7751400 | Zinsaufwendungen an Landesbanken	13.808,53	10.190,00	9.380,00	8.525,00	7.615,00	6.655,00
	7751900 | Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	9.610,03	8.745,00	8.035,00	7.285,00	6.570,00	5.865,00
	7791000 | Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.143,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 3.858,70**	**- 54.755,00**	**- 56.955,00**	**- 77.825,00**	**- 107.875,00**	**- 49.865,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**32.168,97**	**4.630.740,00**	**2.128.135,00**	**2.785.510,00**	**2.032.865,00**	**1.449.640,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		317.940,00	360.705,00	360.705,00	360.705,00	360.705,00
	6980000 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		317.940,00	360.705,00	360.705,00	360.705,00	360.705,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		317.940,00	360.705,00	360.705,00	360.705,00	360.705,00
	7980000 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		317.940,00	360.705,00	360.705,00	360.705,00	360.705,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**32.168,97**	**4.630.740,00**	**2.128.135,00**	**2.785.510,00**	**2.032.865,00**	**1.449.640,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.361,32	753.000,00	409.000,00	360.000,00	1.000.000,00	1.322.000,00
	6814200 | I-Zuschuss vom Land	35.400,00		359.000,00			
	6814300 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78.961,32					
	6816611 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund					100.000,00	122.000,00
	6816621 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land		753.000,00	50.000,00	360.000,00	900.000,00	1.200.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.347,00	311.000,00	338.000,00	311.000,00	28.000,00	28.000,00
	6826500 | Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich		283.000,00	310.000,00	283.000,00		
	6827000 | Einzahlungen Grabnutzungsentgelte	48.347,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.042.777,00	3.924.905,00	954.795,00	5.516.360,00	2.764.680,00	13.000,00
	6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.024.526,00	3.504.905,00	941.795,00	5.503.360,00	2.751.680,00	
	6853000 | Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.190,00					
	6856000 | Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	13.000,00					
	6858000 | Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		420.000,00				
	6876300 | Einzahlungen Laufzeit von mehr als fünf Jahren			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	6890000 | Sonstige Investitionseinzahlungen	2.061,00					

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.205.485,32**	**4.988.905,00**	**1.701.795,00**	**6.187.360,00**	**3.792.680,00**	**1.363.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.920,18		243.500,00			
	7814300 | an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	712,22					
	7819000 | Investitionszuschuss an Sonstige	4.207,96					
	7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			37.000,00			
	7844000 | Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände			206.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.318.124,13	9.301.025,00	7.824.840,00	6.134.185,00	5.004.000,00	4.000,00
	7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	873.932,46	4.849.025,00	4.788.010,00	2.198.185,00		
	7852000 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		90.000,00	498.330,00	90.000,00		
	7852200 | Bebaute Grundstücke Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	2.404,99		140.000,00			
	7852300 | Bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	875,62					
	7853200 | Infrastrukturvermögen Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	1.111,52					
	7853300 | Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	4.684,82		590.000,00			
	7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (auch Anzahlungen)	83.583,80		124.500,00	32.000,00		
	7857300 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		17.000,00	121.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	7859000 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		400.000,00	31.000,00	400.000,00		
	7859300 | Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	351.530,92	3.945.000,00	1.532.000,00	3.410.000,00	5.000.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	46.252,02	45.500,00				
	7864200 | an Anstalten	46.252,02	45.500,00				
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	7890000 | Rückzahlung Grabnutzungsentgelte		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.369.296,33**	**9.374.525,00**	**8.096.340,00**	**6.162.185,00**	**5.032.000,00**	**32.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 163.811,01**	**- 4.385.620,00**	**- 6.394.545,00**	**25.175,00**	**- 1.239.320,00**	**1.331.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 131.642,04**	**245.120,00**	**- 4.266.410,00**	**2.810.685,00**	**793.545,00**	**2.780.640,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			3.500.000,00			
	6925000 | Investitionskredite v. inländ. Geldm.			3.500.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	263.002,10	250.245,00	306.525,00	992.215,00	985.800,00	954.125,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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
	7925000 | Tilgung InvKredite v. inländ. Geldm.			58.000,00	738.000,00	738.000,00	738.000,00
	7925310 | Auszahlungen Euro-Währung (fester Zins)	263.002,10	250.245,00	248.525,00	254.215,00	247.800,00	216.125,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 263.002,10**	**- 250.245,00**	**3.193.475,00**	**- 992.215,00**	**- 985.800,00**	**- 954.125,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	368.432,24	5.125,00			192.255,00	
	6952910 | Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	368.432,24	5.125,00			192.255,00	
	6964400 | Einzahlungen für Gemeinden und Gemeindeverbände (Liquide Mittel)						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse				547.843,25		1.826.515,00
	7952910 | Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)				547.843,25		1.826.515,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	27.283,69					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.071,79					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	394.644,14	5.125,00		- 547.843,25	192.255,00	- 1.826.515,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			1.072.935,00			
	6944400 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)			1.072.935,00			
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse				1.270.626,75		
	7944300 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)				1.270.626,75		
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			1.072.935,00	- 1.270.626,75		
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**131.642,04**	**- 245.120,00**	**4.266.410,00**	**- 2.810.685,00**	**- 793.545,00**	**- 2.780.640,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	27.283,69					
	6993030 | Einzahlung Passive RAP aus Überzahlung	27.283,69					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.071,79					
	7993030 | Auszahlung Passive RAP aus Überzahlung	1.071,79					

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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**	**26.211,90**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**157.853,94**	**- 245.120,00**	**4.266.410,00**	**- 2.810.685,00**	**- 793.545,00**	**- 2.780.640,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 368.432,24**	**- 5.125,00**		**547.843,25**	**- 192.255,00**	**1.826.515,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 230.833,13	4.380.495,00	1.821.610,00	1.793.295,00	1.047.065,00	495.515,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Betragsangaben in EUR

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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
11405	Versicherungen (einschl. Unfallkasse)
11406	Bauhof
11601	Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge)
11602	Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder
12102	Wahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren
26101	Förderung von örtlichen Theaterveranstaltungen
26201	Förderung der örtlichen Musikpflege
28101	Heimat- und Brauchtumspflege - allgemein (Neujahrsempfang, Mitgliedsbeiträge, Fasching)
28103	Volksfeste (Jahrmarkt, Weihnachtsmarkt, 1225-Jahr-Feier)
28107	Partnerschaften
28108	Vereinshaus Niedergasse 4
33101	Förderung der Lebenshilfe
36201	Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit, Kinderfreizeiten)
36501	Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.)
36502	"Kita Plus"
42101	Allgemeine Förderung des Sports
51101	Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO)
51103	Dorferneuerung, Städtebauförderung
51104	Umlegungsverfahren, Grenzregelungen
52201	Wohnungsbauförderung
53101	Beteiligung an Queichtal-Energie AöR
53111	Anteile an Queichtal-Energie Offenbach GmbH & Co. KG

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

53201	Konzessionsabgabe
54101	Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen
54102	Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung)
54151	Konzessionsabgaben
54201	Kreisstraßen (Nebenanlagen)
54301	Landesstraßen (Nebenanlagen)
54601	Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung
54611	Wohnmobilstellplätze
55301	Friedhof
55401	Naturschutz und Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch)
55402	Glascontainerplätze
55502	Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd)
55504	Land, Forstwirtschaft, Weinbau
57101	Interpark Rheinpfalz u. Gewerbegebiete
57304	Sonstige Einrichtungen (Uhrenanlage, Plakatanschlag, Brunnenanlagen)
57305	Öffentliche Waage
57319	PV-Anlagen
57501	Tourismusförderung (Mitgliedsbeitrag Verein Südliche Weinstraße)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen

Produkt	Bezeichnung
25201	Queichtalmuseum
27201	Gemeindebücherei
28102	Seniorenarbeit
28104	Kulturzentrum
28105	Vereinshaus "Obergasse 34"
28106	Markt- u. DRK-Haus
31401	Mehrgenerationenhaus u. Bürgertreff
36601	Kinderspielplätze, Spielleitplanung, Jugendtreff
42401	Sporthalle
42403	Freisportanlagen (Stadion, Sportplätze, Multifunktionssportanlage, Bouleplatz)
57301	Turn- und Festhalle
57302	Marktplatz, Festplatz
57303	Grillhütte
57312	Kultur- und Veranstaltungshalle

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt Landwirtschaft

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | 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 Offenbach

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.010.300,86	749.795,00	847.925,00	867.915,00	867.880,00	867.880,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.581,54	274.050,00	269.810,00	270.505,00	271.080,00	271.595,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.504,28	164.280,00	200.330,00	201.160,00	201.180,00	201.180,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.544,87	47.835,00	54.015,00	54.015,00	54.015,00	54.015,00
E7	Sonstige laufende Erträge	201.195,30	3.273.225,00	1.685.250,00	1.918.250,00	1.047.350,00	176.450,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.516.126,85**	**4.509.185,00**	**3.057.330,00**	**3.311.845,00**	**2.441.505,00**	**1.571.120,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.167.877,39	1.210.130,00	1.359.455,00	1.340.405,00	1.367.450,00	1.395.015,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.039,27	818.660,00	891.025,00	891.855,00	839.680,00	840.960,00
E11	Abschreibungen	722.793,16	524.355,00	592.915,00	604.505,00	604.035,00	591.430,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.895,67	13.650,00	33.650,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	304.929,15	231.435,00	227.600,00	238.850,00	209.705,00	210.475,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.979.534,64**	**2.798.230,00**	**3.104.645,00**	**3.091.365,00**	**3.036.620,00**	**3.053.630,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.463.407,79**	**1.710.955,00**	**- 47.315,00**	**220.480,00**	**- 595.115,00**	**- 1.482.510,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**6.650,00**	**6.650,00**	**6.650,00**	**6.650,00**	**6.650,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.463.407,79**	**1.717.605,00**	**- 40.665,00**	**227.130,00**	**- 588.465,00**	**- 1.475.860,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		317.880,00	360.705,00	360.705,00	360.705,00	360.705,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		246.235,00	281.455,00	281.455,00	281.455,00	281.455,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**71.645,00**	**79.250,00**	**79.250,00**	**79.250,00**	**79.250,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 1.463.407,79**	**1.789.250,00**	**38.585,00**	**306.380,00**	**- 509.215,00**	**- 1.396.610,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	638.587,68	698.800,00	763.800,00	783.800,00	783.800,00	783.800,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.220,60	32.530,00	25.160,00	25.160,00	25.160,00	25.160,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.889,62	164.280,00	200.330,00	201.160,00	201.180,00	201.180,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.560,12	47.835,00	54.015,00	54.015,00	54.015,00	54.015,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	219.701,51	3.753.225,00	1.685.250,00	1.918.250,00	1.047.350,00	176.450,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.177.959,53**	**4.696.670,00**	**2.728.555,00**	**2.982.385,00**	**2.111.505,00**	**1.240.605,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.170.475,14	1.201.025,00	1.347.015,00	1.327.145,00	1.353.390,00	1.380.155,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	769.324,34	818.660,00	891.025,00	891.855,00	839.680,00	840.960,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31.295,67	13.650,00	33.650,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	292.599,86	231.435,00	227.600,00	238.850,00	209.705,00	210.475,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.263.695,01**	**2.264.770,00**	**2.499.290,00**	**2.473.600,00**	**2.418.525,00**	**2.447.340,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.085.735,48**	**2.431.900,00**	**229.265,00**	**508.785,00**	**- 307.020,00**	**- 1.206.735,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.356,00	6.250,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**5.356,00**	**6.250,00**	**6.650,00**	**6.650,00**	**6.650,00**	**6.650,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.080.379,48**	**2.438.150,00**	**235.915,00**	**515.435,00**	**- 300.370,00**	**- 1.200.085,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		317.880,00	360.705,00	360.705,00	360.705,00	360.705,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		246.235,00	281.455,00	281.455,00	281.455,00	281.455,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**71.645,00**	**79.250,00**	**79.250,00**	**79.250,00**	**79.250,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.080.379,48**	**2.509.795,00**	**315.165,00**	**594.685,00**	**- 221.120,00**	**- 1.120.835,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.361,32	93.000,00	50.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.347,00	311.000,00	338.000,00	311.000,00	28.000,00	28.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.042.777,00	3.924.905,00	941.795,00	5.503.360,00	2.751.680,00	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.205.485,32**	**4.328.905,00**	**1.329.795,00**	**5.814.360,00**	**2.779.680,00**	**28.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.920,18		243.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.267.316,76	6.729.025,00	6.889.840,00	3.075.185,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	46.252,02	45.500,00				
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.318.488,96**	**6.802.525,00**	**7.161.340,00**	**3.103.185,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 113.003,64**	**- 2.473.620,00**	**- 5.831.545,00**	**2.711.175,00**	**2.751.680,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.193.383,12**	**36.175,00**	**- 5.516.380,00**	**3.305.860,00**	**2.530.560,00**	**- 1.120.835,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.512,77	81.065,00	87.070,00	105.770,00	105.675,00	105.680,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.819,65	53.650,00	47.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.359,64	21.695,00	18.780,00	20.080,00	20.680,00	21.180,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.429,70	5.700,00	6.900,00	7.500,00	8.500,00	9.500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**136.121,76**	**162.110,00**	**160.350,00**	**188.950,00**	**190.455,00**	**191.960,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.800,14	207.695,00	234.660,00	235.730,00	240.445,00	245.220,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.174,67	310.495,00	241.940,00	205.690,00	198.190,00	198.740,00
E11	Abschreibungen		129.955,00	139.055,00	218.280,00	227.800,00	227.340,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.409,86	57.725,00	58.615,00	59.160,00	59.565,00	59.945,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**447.594,67**	**706.120,00**	**674.520,00**	**719.110,00**	**726.250,00**	**731.495,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 311.472,91**	**- 544.010,00**	**- 514.170,00**	**- 530.160,00**	**- 535.795,00**	**- 539.535,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 311.472,91**	**- 544.010,00**	**- 514.170,00**	**- 530.160,00**	**- 535.795,00**	**- 539.535,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		55,00				
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		70.900,00	78.405,00	78.405,00	78.405,00	78.405,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 70.845,00**	**- 78.405,00**	**- 78.405,00**	**- 78.405,00**	**- 78.405,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 311.472,91**	**- 614.855,00**	**- 592.575,00**	**- 608.565,00**	**- 614.200,00**	**- 617.940,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen

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
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.512,77	50.400,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.329,06	53.650,00	47.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.028,57	21.695,00	18.780,00	20.080,00	20.680,00	21.180,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	11.292,59	5.700,00	6.900,00	7.500,00	8.500,00	9.500,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**144.162,99**	**131.445,00**	**133.880,00**	**143.780,00**	**145.380,00**	**146.880,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	231.825,78	207.600,00	233.915,00	234.985,00	239.700,00	244.475,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.015,81	310.495,00	241.940,00	205.690,00	198.190,00	198.740,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	45.905,30	57.725,00	58.615,00	59.160,00	59.565,00	59.945,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**457.956,89**	**576.070,00**	**534.720,00**	**500.085,00**	**497.705,00**	**503.410,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 313.793,90**	**- 444.625,00**	**- 400.840,00**	**- 356.305,00**	**- 352.325,00**	**- 356.530,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 313.793,90**	**- 444.625,00**	**- 400.840,00**	**- 356.305,00**	**- 352.325,00**	**- 356.530,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen

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
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		55,00				
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		70.900,00	78.405,00	78.405,00	78.405,00	78.405,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 70.845,00**	**- 78.405,00**	**- 78.405,00**	**- 78.405,00**	**- 78.405,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 313.793,90**	**- 515.470,00**	**- 479.245,00**	**- 434.710,00**	**- 430.730,00**	**- 434.935,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		660.000,00	49.000,00	360.000,00	1.000.000,00	1.322.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**660.000,00**	**49.000,00**	**360.000,00**	**1.000.000,00**	**1.322.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	50.807,37	2.572.000,00	345.000,00	3.059.000,00	5.004.000,00	4.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.807,37**	**2.572.000,00**	**345.000,00**	**3.059.000,00**	**5.004.000,00**	**4.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 50.807,37**	**- 1.912.000,00**	**- 296.000,00**	**- 2.699.000,00**	**- 4.004.000,00**	**1.318.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 364.601,27**	**- 2.427.470,00**	**- 775.245,00**	**- 3.133.710,00**	**- 4.434.730,00**	**883.065,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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

Teilhaushalt: 3 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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				31.000,00	31.000,00	31.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.134,69	48.505,00	41.505,00	39.825,00	39.825,00	39.825,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	842,80					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.327,49**	**49.005,00**	**41.855,00**	**71.175,00**	**71.175,00**	**71.175,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.786,18	4.670,00	3.255,00	3.320,00	3.385,00	3.455,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.190,95	21.545,00	21.945,00	21.945,00	21.975,00	21.975,00
E11	Abschreibungen		35.405,00	21.380,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.407,50	3.050,00	3.050,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.384,63**	**64.670,00**	**49.630,00**	**107.065,00**	**107.160,00**	**107.230,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.057,14**	**- 15.665,00**	**- 7.775,00**	**- 35.890,00**	**- 35.985,00**	**- 36.055,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.057,14**	**- 15.665,00**	**- 7.775,00**	**- 35.890,00**	**- 35.985,00**	**- 36.055,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5,00				
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		805,00	845,00	845,00	845,00	845,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 800,00**	**- 845,00**	**- 845,00**	**- 845,00**	**- 845,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 3.057,14**	**- 16.465,00**	**- 8.620,00**	**- 36.735,00**	**- 36.830,00**	**- 36.900,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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

Teilhaushalt: 3 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
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.452,04	22.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	842,80					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.294,84**	**23.360,00**	**23.210,00**	**23.210,00**	**23.210,00**	**23.210,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.786,18	4.675,00	3.250,00	3.315,00	3.380,00	3.450,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.091,80	21.545,00	21.945,00	21.945,00	21.975,00	21.975,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.407,50	3.050,00	3.050,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.285,48**	**29.270,00**	**28.245,00**	**28.360,00**	**28.455,00**	**28.525,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.990,64**	**- 5.910,00**	**- 5.035,00**	**- 5.150,00**	**- 5.245,00**	**- 5.315,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.990,64**	**- 5.910,00**	**- 5.035,00**	**- 5.150,00**	**- 5.245,00**	**- 5.315,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		5,00				

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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

Teilhaushalt: 3 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
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		805,00	845,00	845,00	845,00	845,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 800,00**	**- 845,00**	**- 845,00**	**- 845,00**	**- 845,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.990,64**	**- 6.710,00**	**- 5.880,00**	**- 5.995,00**	**- 6.090,00**	**- 6.160,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			310.000,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**310.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			590.000,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**590.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 280.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.990,64**	**- 6.710,00**	**- 285.880,00**	**- 5.995,00**	**- 6.090,00**	**- 6.160,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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

Teilhaushalt: 4 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	8.422.739,07	10.496.155,00	9.805.155,00	9.923.435,00	10.236.020,00	10.572.835,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	284.130,00	277.030,00	310.790,00	304.570,00	298.480,00	292.510,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,44	500,00	457.500,00	1.284.195,00	8.575,00	500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.706.869,51**	**10.773.785,00**	**10.573.545,00**	**11.512.300,00**	**10.543.175,00**	**10.865.945,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.773.251,33	7.985.150,00	7.691.020,00	7.514.540,00	7.731.765,00	7.799.895,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,01	305.325,00	1.283.695,00	8.075,00		
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.773.251,34**	**8.290.475,00**	**8.974.715,00**	**7.522.615,00**	**7.731.765,00**	**7.799.895,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**933.618,17**	**2.483.310,00**	**1.598.830,00**	**3.989.685,00**	**2.811.410,00**	**3.066.050,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	80.767,00	25.000,00	16.805,00	16.645,00	16.480,00	16.315,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	78.787,43	86.005,00	80.410,00	101.120,00	131.005,00	72.830,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.979,57**	**- 61.005,00**	**- 63.605,00**	**- 84.475,00**	**- 114.525,00**	**- 56.515,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**935.597,74**	**2.422.305,00**	**1.535.225,00**	**3.905.210,00**	**2.696.885,00**	**3.009.535,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**935.597,74**	**2.422.305,00**	**1.535.225,00**	**3.905.210,00**	**2.696.885,00**	**3.009.535,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.658.394,70	10.496.155,00	9.805.155,00	9.923.435,00	10.236.020,00	10.572.835,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	284.130,00	277.030,00	310.790,00	304.570,00	298.480,00	292.510,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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

Teilhaushalt: 4 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
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	378,07	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.942.902,77**	**10.779.265,00**	**10.122.025,00**	**10.234.085,00**	**10.540.580,00**	**10.871.425,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	432,31	400,00				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.500.515,81	8.069.255,00	7.754.845,00	7.512.600,00	7.729.770,00	7.797.860,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.406,96	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.505.355,08**	**8.075.135,00**	**7.760.325,00**	**7.518.080,00**	**7.735.250,00**	**7.803.340,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.437.547,69**	**2.704.130,00**	**2.361.700,00**	**2.716.005,00**	**2.805.330,00**	**3.068.085,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.833,33	25.000,00	16.805,00	16.645,00	16.480,00	16.315,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	92.048,03	86.005,00	80.410,00	101.120,00	131.005,00	72.830,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 9.214,70**	**- 61.005,00**	**- 63.605,00**	**- 84.475,00**	**- 114.525,00**	**- 56.515,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.428.332,99**	**2.643.125,00**	**2.298.095,00**	**2.631.530,00**	**2.690.805,00**	**3.011.570,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Offenbach

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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

Teilhaushalt: 4 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
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.428.332,99**	**2.643.125,00**	**2.298.095,00**	**2.631.530,00**	**2.690.805,00**	**3.011.570,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**1.428.332,99**	**2.643.125,00**	**2.311.095,00**	**2.644.530,00**	**2.703.805,00**	**3.024.570,00**

Betragsangaben in EUR

Produkthaushaltsbuch 2021/2022

Ortsgemeinde Offenbach

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 Bürgermeister 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 Rückstellungen für zukünftige Ehrensoldzahlungen für Beigeordnete enthalten.

Auf der Ertragsseite stehen den Aufwendungen die Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen gegenüber, soweit nicht eine direkte Verrechnung auf der Aufwandsseite erfolgt. Diese Ansätze werden nur im Ergebnishaushalt ausgewiesen, da die liquiden Mittel hiervon nicht berührt werden. Dies gilt für gleichartige Ansätze in den weiteren Produkten in gleicher Weise.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Kosten für geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände mit unverändert 25 Euro. Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen sind die Verfügungsmittel mit jeweils 1.000 Euro für 2021 und 2022 und der Aufwand für Büromaterial und die Öffentlichkeitsarbeit mit insgesamt 75 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 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	14.204,01	18.875,00	21.750,00	22.365,00	22.990,00	23.620,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	415,90	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.619,91**	**20.025,00**	**22.900,00**	**23.515,00**	**24.140,00**	**24.770,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.619,91**	**- 20.025,00**	**- 22.900,00**	**- 23.515,00**	**- 24.140,00**	**- 24.770,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 14.619,91**	**- 20.025,00**	**- 22.900,00**	**- 23.515,00**	**- 24.140,00**	**- 24.770,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 14.619,91**	**- 20.025,00**	**- 22.900,00**	**- 23.515,00**	**- 24.140,00**	**- 24.770,00**

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

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten dieses Produktes beinhalten die anteiligen Kosten des Bürgermeisters und der Beigeordneten. Ferner sind die Sitzungsgelder mit jeweils 10.000 Euro für 2021 und 2022 veranschlagt.

Die Aufwendungen in Zeile E12 in Höhe von 2.100 Euro sind Zuschüsse für die Ratsmitglieder für die Anschaffung von Tablets. Ferner werden bei den sonstigen laufenden Aufwendungen die Mietausgaben für Räumlichkeiten für Sitzungen und die Jahresabschlussveranstaltung des Gemeinderates verausgabt.

Ergebnishaushalt 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	22.096,01	28.875,00	31.750,00	32.365,00	32.990,00	33.620,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.550,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	913,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.859,92**	**30.275,00**	**35.150,00**	**35.765,00**	**36.390,00**	**37.020,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 25.859,92**	**- 30.275,00**	**- 35.150,00**	**- 35.765,00**	**- 36.390,00**	**- 37.020,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 25.859,92**	**- 30.275,00**	**- 35.150,00**	**- 35.765,00**	**- 36.390,00**	**- 37.020,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 25.859,92**	**- 30.275,00**	**- 35.150,00**	**- 35.765,00**	**- 36.390,00**	**- 37.020,00**

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

Jahresbeschreibung

Neben den anteiligen Personalkosten des Bürgermeisters und der Beigeordneten fallen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit insbesondere Kosten für die Ehrengaben für Altersjubilare, Geschäftseröffnungen, Bundesfreiwilligentag usw. für 2021 und 2022 jeweils 2.500 Euro an.
Ferner sind für den Austausch von Stellwänden verschiedener Standorte (u.a. MGH, Museum) 10.000 Euro bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile E10) enthalten.

Ergebnishaushalt 11104 Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Veranst.):

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	8.971,12	11.630,00	13.475,00	13.895,00	14.315,00	14.740,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.312,17	2.990,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.283,29**	**14.620,00**	**26.165,00**	**16.585,00**	**17.005,00**	**17.430,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.283,29**	**- 14.620,00**	**- 26.165,00**	**- 16.585,00**	**- 17.005,00**	**- 17.430,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.283,29**	**- 14.620,00**	**- 26.165,00**	**- 16.585,00**	**- 17.005,00**	**- 17.430,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 10.283,29**	**- 14.620,00**	**- 26.165,00**	**- 16.585,00**	**- 17.005,00**	**- 17.430,00**

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

Jahresbeschreibung

Die laufenden Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Fallpreise für die Lohnabrechnungen der Gemeindebediensteten durch die Pfälzische Pensionsanstalt mit 4.000 Euro für 2021 und 4.100 Euro für 2022. In den laufenden Aufwendungen sind die Auszahlungen für die arbeitsmedizinische Betreuung der Bediensteten mit jeweils 2.100 Euro für 2021 und 2022 sowie die Einführung eines betrieblichen Gesundheitmanagements mit jeweils 3.060 Euro für 2021 und 2022 veranschlagt. Ferner wird hier die Unfallversicherung für die Beschäftigten in Höhe von 7.500 Euro für 2021 und 7.700 Euro für 2022 eingestellt. Die Kosten sind aufgrund des Anstiegs der Beschäftigten höher.

Ergebnishaushalt 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	3.653,24	3.600,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.119,20	6.500,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.772,44**	**10.100,00**	**17.100,00**	**17.400,00**	**17.700,00**	**18.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.772,44**	**- 10.100,00**	**- 17.100,00**	**- 17.400,00**	**- 17.700,00**	**- 18.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 12.772,44**	**- 10.100,00**	**- 17.100,00**	**- 17.400,00**	**- 17.700,00**	**- 18.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 12.772,44**	**- 10.100,00**	**- 17.100,00**	**- 17.400,00**	**- 17.700,00**	**- 18.000,00**

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

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die für die Aus- und Fortbildung entfallenden Personalkosten veranschlagt. Ferner wurde ein neues Programm für die sicherheitstechnische Unterweisung (SAM) der Mitarbeiter im Hinblick auf den Unfallschutz, entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, angeschafft . Hierfür stehen im Haushalt jeweils 1.850 Euro in 2021 und 2022 bereit.

Ergebnishaushalt 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		- 5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	88,47	400,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**88,47**	**395,00**	**1.860,00**	**1.860,00**	**1.860,00**	**1.860,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 88,47**	**- 395,00**	**- 1.860,00**	**- 1.860,00**	**- 1.860,00**	**- 1.860,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 88,47**	**- 395,00**	**- 1.860,00**	**- 1.860,00**	**- 1.860,00**	**- 1.860,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.595,00**	**- 1.710,00**	**- 1.710,00**	**- 1.710,00**	**- 1.710,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 88,47**	**- 1.990,00**	**- 3.570,00**	**- 3.570,00**	**- 3.570,00**	**- 3.570,00**

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

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite sind in 2021 und 2022 die Vorkaufsrechtsgebühren in Höhe von unverändert 600 Euro veranschlagt. In 2021 sind zudem die ertragswirksamen Gewinne aus der Veräußerung der Grundstücke Freifläche östlich des Queichtalbades (995.400 Euro), sowie des Bauplatzes an der Brühlfahrt (223.100 Euro) veranschlagt.

Im Finanzhaushalt werden die jeweiligen Buchwerte aus der Anlagebuchhaltung eingeplant.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 1.000 Euro beinhalten die Grundsteuer B für die Liegenschaften der Gemeinde.

Ergebnishaushalt 11401 Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,64					
E7	Sonstige laufende Erträge		2.546.925,00	1.218.500,00			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.139,64**	**2.547.525,00**	**1.219.100,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.690,58	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.690,58**	**1.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 550,94**	**2.546.525,00**	**1.215.600,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 550,94**	**2.546.525,00**	**1.215.600,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 550,94**	**2.546.525,00**	**1.215.600,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**

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

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite sind die Mieten, Pachten und Gestattungsentgelte im Gesamtbetrag von jeweils 157.800 Euro für 2021 und 2022 veranschlagt. Diese setzen sich aus den Wohnungsmieten (78.500 Euro), den Gestattungsentgelten für die Windkraftanlagen (75.100 Euro) und den Pachteinnahmen (4.200 Euro) zusammen. Ferner sind die Nebenkostenumlagen in Höhe von jeweils 10.720 Euro für 2021 und 2022 veranschlagt. Die Mieteinnahmen und die Nebenkostenerstattungen haben sich durch die Vermietung des Neubaus "Im See 40" sowie durch die Mietanpassung des Anwesens "Im See 38" erhöht. An Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen sind jeweils für 2021 und 2022 unverändert 3.030 Euro im Haushalt eingestellt.

Auf der Aufwandsseite sind bei den Unterhaltungskosten für 2021 Reparaturarbeiten der Anwesen "Obergasse 31 und 34" in Höhe von 8.000 Euro im Ansatz enthalten. Für 2022 stehen 50.000 Euro für die Sanierung der Balkone sowie der Hausanstrich "Im See 38" bereit. Ferner sind jeweils 5.000 Euro für 2021 und 2022 an Erbbaupacht für das Anwesen "Obergasse 31" im Haushalt veranschlagt.

Die Bewirtschaftungskosten für die Wohnungen sind mit 7.500 Euro für 2021 und 7.550 Euro für 2022 veranschlagt. Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten die Grundbesitzabgaben mit jeweils 3.200 Euro sowie die sonstigen Beiträge in Höhe von jeweils 1.200 Euro.

Die Sachversicherungen sind mit 1.350 Euro für 2021 und 1.415 Euro für 2022 im Haushalt eingestellt. Der Anteil der Wohnungen Hauptstraße 9 ist beim Mehrgenerationenhaus (Produkt 31401) veranschlagt.

Ferner sind bei diesem Produkt Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Dientsleistungen zwischen den einzelnen Produkten veranschlagt. Es werden insbesondere Personalkosten verrechnet, die bei einem Produkt zentral anfallen, jedoch anteilig anderen Produkten zuzurechnen sind. Hierbei handelt es sich insbesondere um Personalkosten des Bauhofes. Diese Ausführungen gelten für die nachfolgenden Produkte sinngemäß.

Ergebnishaushalt 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	374.833,29	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.519,84	122.100,00	160.980,00	160.980,00	160.980,00	160.980,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.793,52	13.520,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.659,65					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**515.806,30**	**138.650,00**	**185.510,00**	**185.510,00**	**185.510,00**	**185.510,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.795,02	11.810,00	12.120,00	12.365,00	12.610,00	12.860,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.118,77	42.150,00	28.500,00	73.550,00	20.700,00	20.750,00
E11	Abschreibungen	722.793,16	4.590,00	25.115,00	25.115,00	25.115,00	25.115,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.926,65	11.765,00	13.305,00	13.465,00	13.545,00	13.630,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**767.633,60**	**70.315,00**	**79.040,00**	**124.495,00**	**71.970,00**	**72.355,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 251.827,30**	**68.335,00**	**106.470,00**	**61.015,00**	**113.540,00**	**113.155,00**

Ergebnishaushalt 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten):						
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	- 251.827,30	68.335,00	106.470,00	61.015,00	113.540,00	113.155,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.295,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 251.827,30	65.040,00	102.920,00	57.465,00	109.990,00	109.605,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11404	**Sonstige zentrale Dienste**	**2021**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt wird der Personalaufwand für allgemeine Dienstleistungen der Bauhofmitarbeiter vorwiegend über die internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11404 Sonstige zentrale Dienste:

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		- 5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**5,00**	**- 5,00**	**- 5,00**	**- 5,00**	**- 5,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**5,00**	**- 5,00**	**- 5,00**	**- 5,00**	**- 5,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 270,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 265,00**	**- 305,00**	**- 305,00**	**- 305,00**	**- 305,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11405	**Versicherungen (einschl. 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 3.000 Euro für 2021 und 3.100 Euro für 2022 und die Haftpflichtversicherungen mit jeweils 24.000 Euro einschließlich der Veranstalterhaftpflichtversicherung.

Ergebnishaushalt 11405 Versicherungen (einschl. 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	26.332,37	26.500,00	27.000,00	27.100,00	27.200,00	27.300,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.332,37**	**26.500,00**	**27.000,00**	**27.100,00**	**27.200,00**	**27.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 26.332,37**	**- 26.500,00**	**- 27.000,00**	**- 27.100,00**	**- 27.200,00**	**- 27.300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 26.332,37**	**- 26.500,00**	**- 27.000,00**	**- 27.100,00**	**- 27.200,00**	**- 27.300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 26.332,37**	**- 26.500,00**	**- 27.000,00**	**- 27.100,00**	**- 27.200,00**	**- 27.300,00**

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

Jahresbeschreibung

Im Bereich des Bauhofes sind die Ersatzleistungen der Verbandsgemeinde und anderer Ortsgemeinden für dort geleistete Dienstleistungen in Höhe von jeweils 4.085 Euro für 2021 und 2022 eingestellt.

Die Personalaufwendungen belaufen sich für 2021 auf 414.995 Euro und für 2022 auf 371.625 Euro und werden durch Einnahmen aus internen Leistungsbeziehungen auf den Anteil reduziert, der direkt dem Produkt Bauhof zuzuordnen ist.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich insbesondere aus den Energiekosten und Kosten für die Abfallbeseitigung mit 6.900 Euro für 2021 und 7.000 Euro für 2022, den Fahrzeugunterhaltungskosten mit jeweils 26.000 Euro für 2021 und 2022 und den Anschaffungskosten für Geräte und Ausstattungsgegenstände mit 6.400 Euro für 2021 und 4.400 Euro für 2022 zusammen. Hinzu kommen Beträge für die Unterhaltung der Gebäude, der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie den Werkstättenbedarf einschließlich Verbrauchsmittel im Gesamtbetrag von 14.150 Euro für 2021 und 19.250 Euro für 2022.

An Abschreibungen sind für 2021 51.015 Euro und für 2022 56.530 Euro im Haushalt eingestellt.

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich u. a. um die Dienst- u. Schutzkleidung mit jeweils 2.500 Euro für 2021 und 2022, die sicherheitstechnischen Untersuchungen mit jeweils 1.700 Euro, die Fernmeldegebühren mit jeweils 1.600 Euro, die Kfz-Versicherungen mit 2.210 Euro für 2021 und 2.300 Euro für 2022, die Kfz-Steuern mit jeweils 1.270 Euro und die Grundsteuer mit jeweils 600 Euro.

Ergebnishaushalt 11406 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102,28					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**448,28**	**4.370,00**	**4.370,00**	**4.370,00**	**4.370,00**	**4.370,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.438,80	365.420,00	414.995,00	371.625,00	379.050,00	386.615,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.066,16	57.150,00	58.600,00	56.700,00	56.400,00	56.500,00
E11	Abschreibungen		48.585,00	44.915,00	50.430,00	50.205,00	48.585,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.446,84	16.200,00	17.970,00	18.120,00	18.280,00	18.410,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**415.951,80**	**487.355,00**	**536.480,00**	**496.875,00**	**503.935,00**	**510.110,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 415.503,52**	**- 482.985,00**	**- 532.110,00**	**- 492.505,00**	**- 499.565,00**	**- 505.740,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 415.503,52**	**- 482.985,00**	**- 532.110,00**	**- 492.505,00**	**- 499.565,00**	**- 505.740,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnishaushalt 11406 Bauhof:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		309.400,00	360.705,00	360.705,00	360.705,00	360.705,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 415.503,52	- 173.585,00	- 171.405,00	- 131.800,00	- 138.860,00	- 145.035,00

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

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt werden die Kosten für den Erwerb von Hundesteuermarken in Höhe von jeweils 130 Euro für 2021 und 2022 eingestellt.

Ergebnishaushalt 11601 Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,58	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**41,58**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.286,33	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.286,33**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.244,75**	**- 80,00**	**- 80,00**	**- 80,00**	**- 80,00**	**- 80,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.244,75**	**- 80,00**	**- 80,00**	**- 80,00**	**- 80,00**	**- 80,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 9.244,75**	**- 80,00**	**- 80,00**	**- 80,00**	**- 80,00**	**- 80,00**

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

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind die Stundungszinsen für die Stundung von Abgaben mit 400 Euro und die Erträge aus Buß- und Verwarnungsgeldern mit 50 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11602 Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**

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

Jahresbeschreibung

Für die im Jahr 2021 stattfindende Bundestags- und Landtagswahl sind Aufwendungen in Höhe von 1.805 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 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		- 5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	241,45	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**241,45**	**1.395,00**	**1.005,00**	**1.005,00**	**1.005,00**	**1.005,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 241,45**	**- 1.395,00**	**- 1.005,00**	**- 1.005,00**	**- 1.005,00**	**- 1.005,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 241,45**	**- 1.395,00**	**- 1.005,00**	**- 1.005,00**	**- 1.005,00**	**- 1.005,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 770,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 241,45**	**- 2.165,00**	**- 1.805,00**	**- 1.805,00**	**- 1.805,00**	**- 1.805,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25201	**Queichtalmuseum**	**2021**

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite stehen die Auflösungen von Sonderposten (165 Euro). Ferner sind hier u.a. die Mieteinnahmen für die Bereitstellung eines Büros für die Energie-Südwest sowie die Telefonkostenerstattungen in Höhe von insgesamt 1.850 Euro für 2021 und 2022 veranschlagt.

Auf der Aufwandsseite sind neben den Personalkosten und internen Leistungsverrechnungen sowie den Abschreibungen die Energiekosten und Gebühren der Abfallbeseitigung mit jeweils 7.700 Euro für 2021 und 2022 veranschlagt. Für Ausstellungsversicherungen und Sachversicherungen ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 880 für 2021 und 910 Euro für 2022 eingestellt. Für geringwertige Geräte sowie andere Verbrauchs- und Reinigungsmittel werden jeweils 465 Euro für 2021 und 2022 bereitgestellt. Für die Prüfung der Elektronik durch eine Fachkraft stehen für 2021 und 2022 jeweils 600 Euro zur Verfügung.

Für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäude sind für 2021 und 2022 jeweils 5.000 Euro im Haushalt veranschlagt.

Ergebnishaushalt 25201 Queichtalmuseum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9,34	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.560,00	800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390,89	725,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.960,23**	**1.690,00**	**3.015,00**	**3.015,00**	**3.015,00**	**3.015,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.539,81	4.920,00	5.985,00	6.100,00	6.220,00	6.335,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.145,27	13.435,00	13.235,00	13.235,00	13.235,00	13.235,00
E11	Abschreibungen		15.435,00	11.685,00	11.685,00	11.685,00	11.685,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.445,64	2.165,00	2.300,00	2.330,00	2.365,00	2.405,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.130,72**	**35.955,00**	**33.205,00**	**33.350,00**	**33.505,00**	**33.660,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.170,49**	**- 34.265,00**	**- 30.190,00**	**- 30.335,00**	**- 30.490,00**	**- 30.645,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 19.170,49**	**- 34.265,00**	**- 30.190,00**	**- 30.335,00**	**- 30.490,00**	**- 30.645,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 270,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 19.170,49**	**- 34.535,00**	**- 30.490,00**	**- 30.635,00**	**- 30.790,00**	**- 30.945,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26101	**Förderung von örtlichen Theaterveranstaltungen**	**2021**

Jahresbeschreibung

Theateraufführungen durch die Ortsgemeinde als Veranstalter sind nicht vorgesehen. Für Spenden an örtliche Theatergruppen sieht der Haushalt kostendeckend auf der Ertrags- und Aufwandsseite jeweils 250 Euro vor.

Ergebnishaushalt 26101 Förderung von örtlichen Theaterveranstaltungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**						

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

Jahresbeschreibung

Für 2021 und 2022 sind jeweils 150 Euro für Zuweisungen bereitgestellt.

Ergebnishaushalt 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	45,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**45,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 45,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 45,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 45,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27201	**Gemeindebücherei**	**2021**

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite ist der Zuschuss für den Lesesommer in Höhe von jeweils 600 Euro eingestellt. Ferner sind die Ausleihgebühren in Höhe von 3.000 Euro für 2021 und 2022 veranschlagt. An Eintrittsgeldern werden für die Jahre 2021 und 2022 jeweils 800 Euro erwartet. An Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für Werbemaßnahmen sind Erträge in Höhe von jeweils 500 Euro für 2021 und 2022 vorgesehen. Die Säumnisgebühren sind mit jeweils 2.000 Euro für 2021 und 2022 veranschlagt. An Spenden werden jeweils 500 Euro erwartet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Strom- und Bewirtschaftungskosten mit 2.600 Euro für 2021 und 2.650 Euro für 2022. Für die Gebäudeunterhaltung sind jeweils 2.500 Euro für 2021 und 2022 bereitgestellt. Ferner sind die Kosten für die Anschaffung von Büchern, DVD's usw. im Gesamtbetrag von jeweils 12.000 Euro für 2021 und 2022 enthalten. Die Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen sind mit einem Betrag von 1.500 Euro für 2021 und 2.600 Euro für 2022 veranschlagt.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen setzen sich insbesondere aus Aufwendungen für die Büchereisoftware in Höhe von 5.500 Euro für 2021 und 5.750 Euro für 2022, für Veranstaltungen in Höhe von jeweils 2.400 Euro für 2021 und 2022 sowie für Fernmeldegebühren in Höhe von jeweils 600 Euro zusammen.

Die Büchereitage und weitere Veranstaltungen sind weitgehend kostenneutral im Haushalt eingeplant.

Ergebnishaushalt 27201 Gemeindebücherei:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	750,00	1.960,00	2.160,00	2.160,00	2.110,00	2.110,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.585,40	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,00	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.573,16	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.306,56**	**9.810,00**	**9.760,00**	**9.760,00**	**9.710,00**	**9.710,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.416,81	53.755,00	58.045,00	55.610,00	56.725,00	57.845,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.257,42	21.260,00	19.660,00	20.810,00	18.910,00	18.960,00
E11	Abschreibungen		6.245,00	5.060,00	5.215,00	5.165,00	5.365,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.321,57	14.650,00	14.050,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**77.995,80**	**95.910,00**	**96.815,00**	**95.935,00**	**95.100,00**	**96.470,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 68.689,24**	**- 86.100,00**	**- 87.055,00**	**- 86.175,00**	**- 85.390,00**	**- 86.760,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 68.689,24**	**- 86.100,00**	**- 87.055,00**	**- 86.175,00**	**- 85.390,00**	**- 86.760,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.300,00**	**- 1.580,00**	**- 1.580,00**	**- 1.580,00**	**- 1.580,00**

Ergebnishaushalt 27201 Gemeindebücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 68.689,24	- 87.400,00	- 88.635,00	- 87.755,00	- 86.970,00	- 88.340,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	**Heimat- und Brauchtumspflege - allgemein (Neujahrsempfang, Mitgliedsbeiträge, Fasching)**	**2021**

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind Erträge aus Verkäufen (Heimatbücher, Gläser usw.) und Spenden im Gesamtbetrag von 100 Euro eingeplant.

Die Aufwendungen beinhalten für 2021 insbesondere die Zahlung des Zuschusses an den Karnevalverein "Die Froschköpp" e.V. Offenbach in Höhe von 7.500 Euro. Ferner sind für weitere Zuschüsse an Vereine 22.000 Euro für 2021 und 12.000 Euro für 2022 im Haushalt veranschlagt. Die sonstigen laufenden Aufwendungen sind für kulturelle Veranstaltungen (z. B. Neujahrsempfang) vorgesehen.

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Brauchtumspflege - allgemein (Neujahrsempfang, Mitgliedsbeiträge, Fasching):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**35,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.064,13	350,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
E11	Abschreibungen		8.685,00	8.805,00	8.805,00	8.795,00	8.785,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.067,08	12.000,00	29.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.266,06	2.640,00	2.665,00	2.690,00	2.705,00	2.725,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.397,27**	**23.660,00**	**43.085,00**	**25.610,00**	**25.615,00**	**25.625,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 34.362,27**	**- 23.560,00**	**- 42.985,00**	**- 25.510,00**	**- 25.515,00**	**- 25.525,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 34.362,27**	**- 23.560,00**	**- 42.985,00**	**- 25.510,00**	**- 25.515,00**	**- 25.525,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 10.775,00**	**- 13.570,00**	**- 13.570,00**	**- 13.570,00**	**- 13.570,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 34.362,27**	**- 34.335,00**	**- 56.555,00**	**- 39.080,00**	**- 39.085,00**	**- 39.095,00**

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

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen und Erträge aus dem Bürger- u. Seniorentreff werden über das Mehrgenerationenhaus verwaltet und somit dem Produkt "Mehrgenerationenhaus" zugeordnet.

Für die Seniorenarbeit ist ein Zuschuss für die Seniorenfahrt des DRK in Höhe von 250 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 28102 Seniorenarbeit:

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	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	250,00	250,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**210,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**500,00**	**500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 210,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 210,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 210,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 500,00**	**- 500,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28103	**Volksfeste (Jahrmarkt, Weihnachtsmarkt, 1225-Jahr-Feier)**	**2021**

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite sind die Stand- und Eintrittsgelder für den Jahr- und Weihnachtsmarkt sowie Kostenerstattungen im Zusammenhang mit diesen Veranstaltungen in Höhe von unverändert 3.380 Euro für 2021 und 2022 veranschlagt. Ferner sind aus Verkaufserlösen 50 Euro zu erwarten.

Auf der Aufwandsseite sind die Energie- und Bewirtschaftungskosten in Höhe von jeweils 870 Euro für 2021 und 2022 eingestellt. Für Anzeigenwerbung für die Veranstaltungen sind jeweils 2.200 Euro und für GEMA- und Genehmigungsgebühren sowie den Sicherheitsdienst sind 2.650 Euro sowohl für 2021 als auch für 2022 veranschlagt. Außerdem sind im Ansatz unverändert 500 Euro für die Beschaffung von geringwertigen Ausrüstungsgegenständen eingestellt. Die übrigen Aufwendungen betreffen Versicherungen, sonstige Verbrauchsmittel und allgemeine Geschäftsaufwendungen.

Ergebnishaushalt 28103 Volksfeste (Jahrmarkt, Weihnachtsmarkt, 1225-Jahr-Feier):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.515,90	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.450,00	3.450,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.515,90**	**3.430,00**	**3.430,00**	**3.430,00**	**3.450,00**	**3.450,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 35,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217,05	1.395,00	1.395,00	1.395,00	2.050,00	2.050,00
E11	Abschreibungen				600,00	600,00	600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.098,08	4.850,00	4.850,00	4.850,00	5.000,00	5.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.315,13**	**6.210,00**	**6.385,00**	**6.985,00**	**7.790,00**	**7.790,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.799,23**	**- 2.780,00**	**- 2.955,00**	**- 3.555,00**	**- 4.340,00**	**- 4.340,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.799,23**	**- 2.780,00**	**- 2.955,00**	**- 3.555,00**	**- 4.340,00**	**- 4.340,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 25.140,00**	**- 28.620,00**	**- 28.620,00**	**- 28.620,00**	**- 28.620,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 4.799,23**	**- 27.920,00**	**- 31.575,00**	**- 32.175,00**	**- 32.960,00**	**- 32.960,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28105	**Vereinshaus "Obergasse 34"**	**2021**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind auf der Ertragsseite die Kostenpauschalen der Vereine für die Nutzung der Räume mit 400 Euro für 2021 und 2022 veranschlagt.

Die Aufwendungen beinhalten neben den Energiekosten und den Kosten der Abfallbeseitigung in Höhe von 5.400 Euro für 2021 und 5.450 Euro für 2022, die Sachversicherungen mit 580 Euro für 2021 und 610 Euro für 2022. Für die Gebäudeunterhaltung stehen für 2021 und 2022 jeweils 5.500 Euro zur Verfügung.

Ergebnishaushalt 28105 Vereinshaus "Obergasse 34":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7,10	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,96	670,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**612,06**	**1.115,00**	**845,00**	**845,00**	**845,00**	**845,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.561,04	5.065,00	5.720,00	5.825,00	5.945,00	6.070,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620,94	36.495,00	11.560,00	11.610,00	6.660,00	6.710,00
E11	Abschreibungen		1.475,00	805,00	805,00	805,00	805,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	940,11	610,00	1.000,00	1.030,00	1.060,00	1.090,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.122,09**	**43.645,00**	**19.085,00**	**19.270,00**	**14.470,00**	**14.675,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.510,03**	**- 42.530,00**	**- 18.240,00**	**- 18.425,00**	**- 13.625,00**	**- 13.830,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.510,03**	**- 42.530,00**	**- 18.240,00**	**- 18.425,00**	**- 13.625,00**	**- 13.830,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 495,00**	**- 495,00**	**- 495,00**	**- 495,00**	**- 495,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 7.510,03**	**- 43.025,00**	**- 18.735,00**	**- 18.920,00**	**- 14.120,00**	**- 14.325,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28106	**Markt- u. DRK-Haus**	**2021**

Jahresbeschreibung

Beim Markt- und DRK-Haus sind neben der Auflösung der Sonderposten und den Abschreibungen die Strom- und Wasserkosten mit jeweils 450 Euro für 2021 und 2022 sowie die Sachversicherung für das öffentliche WC mit 310 Euro für 2021 und 325 Euro für 2022 veranschlagt. Für die Gebäudeunterhaltung sind jeweils 300 Euro für 2021 und 2022 im Haushalt bereitgestellt.

Sämtliche anderen Kosten werden vom DRK getragen.

Ergebnishaushalt 28106 Markt- u. DRK-Haus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.105,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00	2.110,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.105,00**	**2.105,00**	**2.105,00**	**2.105,00**	**2.110,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,76	785,00	815,00	815,00	815,00	815,00
E11	Abschreibungen		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	627,10	285,00	460,00	475,00	490,00	505,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.247,86**	**4.465,00**	**4.680,00**	**4.695,00**	**4.710,00**	**4.725,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.247,86**	**- 2.360,00**	**- 2.575,00**	**- 2.590,00**	**- 2.605,00**	**- 2.615,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.247,86**	**- 2.360,00**	**- 2.575,00**	**- 2.590,00**	**- 2.605,00**	**- 2.615,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 235,00**	**- 245,00**	**- 245,00**	**- 245,00**	**- 245,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.247,86**	**- 2.595,00**	**- 2.820,00**	**- 2.835,00**	**- 2.850,00**	**- 2.860,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28107	**Partnerschaften**	**2021**

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für die Pflege der Städtepartnerschaften sind in Höhe von jeweils 500 Euro eingestellt.

Ergebnishaushalt 28107 Partnerschaften:

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	61,99	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**61,99**	**555,00**	**555,00**	**555,00**	**555,00**	**555,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 61,99**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 61,99**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 61,99**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**	**- 555,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28108	**Vereinshaus Niedergasse 4**	**2021**

Jahresbeschreibung

Das Vereinshaus Niedergasse 4 wurde 2008 im Erbbaurecht an die Kultuskapelle übertragen. Die veranschlagten Abschreibungen beinhalten die Grundstücksteile und -einrichtigungen, die nicht im Erbbaurecht übertragen sind.

Ergebnishaushalt 28108 Vereinshaus Niedergasse 4:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen		215,00	215,00	215,00	190,00	190,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**215,00**	**215,00**	**215,00**	**190,00**	**190,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 215,00**	**- 215,00**	**- 215,00**	**- 190,00**	**- 190,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 215,00**	**- 215,00**	**- 215,00**	**- 190,00**	**- 190,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 215,00**	**- 215,00**	**- 215,00**	**- 190,00**	**- 190,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31401	**Mehrgenerationenhaus u. Bürgertreff**	**2021**

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite ist der Bundeszuschuss zum Mehrgenerationenhaus mit jeweils 45.000 Euro für 2021 und 2022 veranschlagt. An Landeszuschuss werden jeweils 15.000 Euro erwartet.

An Verkaufserlösen, Mieten und Kostenerstattungen werden mit Erträgen in Höhe von jeweils 22.550 Euro für 2021 und 23.050 für 2022 gerechnet. Bei den sonstigen laufenden Erträgen (Zeile E7) sind für 2021 4.400 und für 2022 5.000 Euro veranschlagt. Durch die Gründung des Fördervereins für das Mehrgenerationenhaus werden Spenden direkt beim Förderverein vereinnahmt.

Auf der Aufwandsseite sind neben den Personalkosten in Höhe von 94.860 Euro für 2021 und 96.750 Euro für 2022 , den internen Leistungsverrechnungen, die Energiekosten wie Strom, Wasser und Abwasser in Höhe von 10.400 Euro für 2021 und 10.450 Euro für 2022 und die Abschreibungen in Höhe von 5.110 Euro für 2021 und 5.025 Euro für 2022 veranschlagt. Der Ansatz für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen beinhaltet für das Jahr 2021 u.a. den Erwerb einer Lautsprecheranlage in Höhe von 2.000 Euro, die Anschaffung eines PC'S und eines Laptops in Höhe von insgesamt 1.100 Euro.

Für die verschiedenen Angebote wie z. B. Nachhilfe sind Honorare in Höhe von jeweils 13.500 Euro für 2021 und 2022 im Haushalt eingeplant. Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten u.a. die Sachversicherungen mit 1.100 Euro für 2021 und 1.160 Euro für 2022, die Fernmeldegebühren mit jeweils 1.000 Euro für 2021 und 2022 sowie die Unterhaltung der Software mit 1.590 Euro für 2021 und 2022.

Ergebnishaushalt 31401 Mehrgenerationenhaus u. Bürgertreff:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.619,04	52.805,00	62.520,00	62.520,00	62.520,00	62.520,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.443,56	12.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.281,31	9.250,00	8.450,00	8.950,00	9.450,00	9.950,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.560,00	3.000,00	4.400,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**71.903,91**	**77.155,00**	**89.470,00**	**90.570,00**	**92.070,00**	**93.570,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.081,77	79.475,00	94.860,00	96.750,00	98.675,00	100.645,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.117,26	17.570,00	21.220,00	19.270,00	18.220,00	18.270,00
E11	Abschreibungen		5.330,00	5.110,00	5.025,00	4.870,00	4.870,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.989,59	26.425,00	26.545,00	26.555,00	26.615,00	26.675,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**139.188,62**	**128.800,00**	**147.735,00**	**147.600,00**	**148.380,00**	**150.460,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 67.284,71**	**- 51.645,00**	**- 58.265,00**	**- 57.030,00**	**- 56.310,00**	**- 56.890,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 67.284,71**	**- 51.645,00**	**- 58.265,00**	**- 57.030,00**	**- 56.310,00**	**- 56.890,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnishaushalt 31401 Mehrgenerationenhaus u. Bürgertreff:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.375,00	- 2.440,00	- 2.440,00	- 2.440,00	- 2.440,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 67.284,71	- 54.020,00	- 60.705,00	- 59.470,00	- 58.750,00	- 59.330,00

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

Jahresbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet den Mitgliedsbeitrag für den Verein Lebenshilfe e.V.

Ergebnishaushalt 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**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	204,50	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**204,50**	**405,00**	**405,00**	**405,00**	**405,00**	**405,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 204,50**	**- 405,00**	**- 405,00**	**- 405,00**	**- 405,00**	**- 405,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 204,50**	**- 405,00**	**- 405,00**	**- 405,00**	**- 405,00**	**- 405,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 204,50**	**- 405,00**	**- 405,00**	**- 405,00**	**- 405,00**	**- 405,00**

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

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Zuschüsse zu Jugendfreizeiten von Vereinen mit jeweils 1.000 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 36201 Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit, Kinderfreizeiten):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	1.010,00					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.010,00**					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	532,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	238,65	125,00				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**771,15**	**1.125,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**238,85**	**- 1.125,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**238,85**	**- 1.125,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**238,85**	**- 1.125,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	**Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.)**	**2021**

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 404.750 Euro für 2021 und 406.000 Euro für 2022 Euro beinhalten die Erstattungen der Personal- und Sachkosten an die kirchlichen Kindergärten in der Gemeinde.

Die weiteren Aufwendungen und Erträge betreffen den kommunalen Kindergarten.

Auf der Ertragsseite stehen die Zuschüsse zu den Personalkosten in Höhe von 740.000 Euro für 2021 und 760.000 Euro für 2022. Ferner ist ein Zuschuss von jeweils 2.400 Euro für die Betreuung von 2-jährigen Kindern und ein Zuschuss zur Sprachförderung in Höhe von 1.400 Euro eingestellt. Die Elternbeiträge für die U2-Kinder sind mit je 9.000 Euro für 2021 und 2022 veranschlagt. An Essenskosten sind jeweils 18.000 Euro für 2021 und 2022 eingeplant. An Spenden werden jeweils 150 Euro erwartet.

Die laufenden Aufwendungen setzen sich u.a. aus den Personalkosten in Höhe von 857.870 Euro für 2021 und 880.165 Euro für 2022, den Energie- und Bewirtschaftungskosten in Höhe von 14.850 Euro für 2021/2022 sowie der Anschaffung von geringwertigen Geräten, Lehr- und Lernmittel, Verbandsstoffe und Reinigungsmittel in Höhe von 10.750 Euro für 2021 und 11.500 Euro für 2022 zusammen. Die Essenskosten sind mit 10.000 Euro für 2021 und 10.500 Euro für 2022 eingeplant.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten u.a. Büromaterial mit 450 Euro für 2021/2022, Fachliteratur, Versandkosten, Fernmeldegebühren und sonstige Geschäftsaufwendungen mit 1.950 Euro für 2021 und 2.000 Euro für 2022. Die Gebäudeversicherung ist mit 1.725 Euro für 2021 und 1.810 Euro für 2022, die Unfallversicherungen mit jeweils 3.300 Euro veranschlagt. Ferner sind die Abschreibungen mit 99.560 Euro für 2021 und 100.165 Euro in 2022 eingestellt.

Ergebnishaushalt 36501 Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	615.365,29	681.680,00	771.595,00	791.595,00	791.595,00	791.595,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.930,13	12.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.165,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.105,42		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	150,00	3.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**656.716,34**	**715.280,00**	**800.945,00**	**820.945,00**	**820.945,00**	**820.945,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	763.393,76	768.005,00	857.870,00	880.165,00	897.730,00	915.650,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.720,26	369.350,00	404.750,00	406.000,00	406.750,00	407.600,00
E11	Abschreibungen		57.970,00	99.560,00	100.165,00	100.045,00	89.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.525,49	22.375,00	25.280,00	25.540,00	25.680,00	25.880,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.194.639,51**	**1.217.700,00**	**1.387.460,00**	**1.411.870,00**	**1.430.205,00**	**1.438.230,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 537.923,17**	**- 502.420,00**	**- 586.515,00**	**- 590.925,00**	**- 609.260,00**	**- 617.285,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnishaushalt 36501 Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 537.923,17	- 502.420,00	- 586.515,00	- 590.925,00	- 609.260,00	- 617.285,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		625,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 537.923,17	- 501.795,00	- 595.015,00	- 599.425,00	- 617.760,00	- 625.785,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36502	**"Kita Plus"**	**2021**

Jahresbeschreibung

Für das Kita Plus Projekt erhält der kommunale Kindergarten Fördermittel in Höhe von 20.000 Euro, die für besondere Projekte und Veranstaltungen verausgabt werden.

Ergebnishaushalt 36502 "Kita Plus":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.631,96	20.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.208,47		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.840,43**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**12.159,57**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**12.159,57**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 8.000,00**				
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**12.159,57**	**- 8.000,00**				

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

Jahresbeschreibung

Die Unterhaltung der Spielplätze ist mit jeweils 7.500 Euro für 2021 und 2022 im Haushalt veranschlagt. Für die Anschaffung von geringwertigen Gerätschaften stehen jeweils 2.500 Euro für beide Haushaltsjahre zur Verfügung. Die jährliche Hauptinspektion ist mit jeweils 450 Euro veranschlagt.

Die Abschreibungen sind für 2021 mit 14.950 Euro und für 2022 mit 11.200 Euro im Haushalt veranschlagt.

Die übrigen Aufwendungen betreffen den Jugendtreff sowie die Jugendarbeit im Rahmen der Offenbacher Zukunftsinitiative.

In den sonstigen laufenden Aufwendungen sind die Versicherungen enthalten.

Ergebnishaushalt 36601 Kinderspielplätze, Spielleitplanung, Jugendtreff:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3,82	310,00	290,00	260,00	260,00	260,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3,82**	**310,00**	**290,00**	**260,00**	**260,00**	**260,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.379,01	1.390,00	1.725,00	1.760,00	1.790,00	1.830,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087,91	11.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E11	Abschreibungen		12.905,00	14.950,00	11.200,00	10.445,00	10.255,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	490,02	2.385,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.956,94**	**28.380,00**	**32.360,00**	**28.645,00**	**27.920,00**	**27.770,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.953,12**	**- 28.070,00**	**- 32.070,00**	**- 28.385,00**	**- 27.660,00**	**- 27.510,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.953,12**	**- 28.070,00**	**- 32.070,00**	**- 28.385,00**	**- 27.660,00**	**- 27.510,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 10.205,00**	**- 11.300,00**	**- 11.300,00**	**- 11.300,00**	**- 11.300,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 3.953,12**	**- 38.275,00**	**- 43.370,00**	**- 39.685,00**	**- 38.960,00**	**- 38.810,00**

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

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt ist der Zuschuss an den Turnverein Offenbach in Höhe von 350 Euro für 2021 im Ansatz von 600 Euro enthalten. Für 2022 stehen 200 Euro für Zuschüsse bereit.

Ergebnishaushalt 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**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	526,09	200,00	600,00	200,00	200,00	200,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**526,09**	**200,00**	**600,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 526,09**	**- 200,00**	**- 600,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 526,09**	**- 200,00**	**- 600,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 526,09**	**- 200,00**	**- 600,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42403	Freisportanlagen (Stadion, Sportplätze, Multifunktionssportanlage, Bouleplatz)	2021

Jahresbeschreibung

Die Energie-, Wasser-/Abwasserkosten sowie die Abfallgebühren sind mit 36.700 Euro für 2021 und 36.800 Euro für 2022, die Fahrzeugunterhaltung mit jeweils 1.370 Euro und die Unterhaltung des Queichtalstadions einschließlich Gebäude, des Hartplatzes und des Clubheims an der Brühlfahrt mit 65.900 Euro für 2021 und 30.000 Euro für 2022 veranschlagt. Davon entfallen für 2021 5.900 Euro für die Pflege des Kunststoffbelags, 30.000 Euro für Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, 10.000 Euro für die Sanierung der Sanitäranlagen im Clubhaus Brühlfahrt sowie 20.000 Euro für den Abbau und die Entsorgung des Daches am Cluhaus Brühlfahrt.

Für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter sind jeweils 1.000 Euro für 2021und 2022 veranschlagt.

In den sonstigen laufenden Aufwendungen sind u. a. die Versicherungen mit 1.725 Euro für 2021 und 1.795 Euro für 2022 sowie die Grundsteuer mit jeweils 1.130 Euro enthalten.

Den Abschreibungen in Höhe von 63.955 für 2021 und 63.365 Euro für 2022 für die Sportanlagen stehen auf der Ertragsseite die Auflösung aus Sonderposten in Höhe von jeweils 8.345 Euro für 2021 und 2022 gegenüber. Ferner sind auf der Ertragsseite die Nebenkostenerstattungen für das FSV-Clubhaus und das KGO-Clubheim mit 3.600 Euro für 2021 und 3.700 für 2022 eingeplant.

Ergebnishaushalt 42403 Freisportanlagen (Stadion, Sportplätze, Multifunktionssportanlage, Bouleplatz):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.210,00	8.345,00	8.345,00	8.345,00	8.345,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.905,50	3.550,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	729,47					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.634,97**	**15.760,00**	**11.945,00**	**12.045,00**	**12.145,00**	**12.145,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.339,72	16.225,00	17.010,00	17.350,00	17.695,00	18.045,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.651,67	164.560,00	116.560,00	80.760,00	80.860,00	80.960,00
E11	Abschreibungen		53.225,00	62.290,00	61.700,00	72.675,00	72.625,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.072,05	4.710,00	5.375,00	5.445,00	5.520,00	5.600,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**77.063,44**	**238.720,00**	**201.235,00**	**165.255,00**	**176.750,00**	**177.230,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 70.428,47**	**- 222.960,00**	**- 189.290,00**	**- 153.210,00**	**- 164.605,00**	**- 165.085,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 70.428,47**	**- 222.960,00**	**- 189.290,00**	**- 153.210,00**	**- 164.605,00**	**- 165.085,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 47.920,00**	**- 52.250,00**	**- 52.250,00**	**- 52.250,00**	**- 52.250,00**

Ergebnishaushalt 42403 Freisportanlagen (Stadion, Sportplätze, Multifunktionssportanlage, Bouleplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 70.428,47	- 270.880,00	- 241.540,00	- 205.460,00	- 216.855,00	- 217.335,00

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

Jahresbeschreibung

Für die Änderung/Überarbeitung verschiedener Bebauungspläne sind jeweils 50.000 Euro für 2021 und 2022 im Haushalt veranschlagt.

Ergebnishaushalt 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	22.274,19					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.274,19**					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	44.634,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**44.634,15**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 22.359,96**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 22.359,96**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 22.359,96**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**

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

Jahresbeschreibung

Für die Dorferneuerung u. Städtebauförderung sind für 2021 20.000 Euro für das Heilungsverfahren der Satzungen des Sanierungsgebietes Ortsmitte Ost veranschlagt. Für das Jahr 2022 stehen 250 Euro für Sachverständigenkosten bereit.

Ergebnishaushalt 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.170,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**5.170,00**	**5.175,00**	**5.175,00**	**5.175,00**	**5.175,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	20.000,00	250,00	250,00	250,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**250,00**	**20.000,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**4.920,00**	**- 14.825,00**	**4.925,00**	**4.925,00**	**4.925,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**4.920,00**	**- 14.825,00**	**4.925,00**	**4.925,00**	**4.925,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**4.920,00**	**- 14.825,00**	**4.925,00**	**4.925,00**	**4.925,00**

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

Jahresbeschreibung

Bei den Aufwendungen dieses Produktes stehen jeweils 1.000 Euro für 2021 und 2022 an Sachverständigenkosten bereit.

Ergebnishaushalt 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	69.522,08	22.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**69.522,08**	**22.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 69.522,08**	**- 22.500,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 69.522,08**	**- 22.500,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 69.522,08**	**- 22.500,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53101	**Beteiligung an Queichtal-Energie AöR**	**2021**

Jahresbeschreibung

Die Queichtal-Energie AÖR wird zum 31.12.2020 aufgelöst. Somit sind ab dem Jahr 2021 keine Erträge und Aufwendungen veranschlagt.

Ergebnishaushalt 53101 Beteiligung an Queichtal-Energie AöR:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800,00					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.800,00**					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.675,46	15.000,00				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.675,46**	**15.000,00**				
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.875,46**	**- 15.000,00**				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 15.875,46**	**- 15.000,00**				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 15.875,46**	**- 15.000,00**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53111	**Anteile an Queichtal-Energie Offenbach GmbH & Co. KG**	**2021**

Jahresbeschreibung

Für 2021 und 2022 sind Zinserträge in Höhe von jeweils 6.250 Euro vorgesehen. Die Zinserträge werden aufgrund der in 2017 veranschlagten Einlage in Höhe von 250.000 Euro (investiv) gezahlt.

Ergebnishaushalt 53111 Anteile an Queichtal-Energie Offenbach GmbH & Co. KG:

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		6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**

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

Jahresbeschreibung

Für Unterhaltungsmaßnahmen an den Gemeindestraßen und Grünanlagen sind jeweils 135.000 Euro für 2021 und 2022 im Haushaltsplan veranschlagt. Diese beinhalten neben allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 104.300 Euro, die Kehr- und Reinigungsarbeiten durch eine Fremdfirma in Höhe von 14.500 Euro, die Pflege der Grünanlagen mit 6.200 Euro sowie die Reinigung der Straßeneinläufe mit 10.000 Euro. Ferner sind die Straßenentwässerungskosten mit jeweils 45.500 Euro im Haushalt veranschlagt.

Für die Anschaffung von geringwertigen Geräten, Ausstattungsgegenständen und Verkehrsschildern sind 5.000 Euro für 2021 und 1.500 Euro für 2022 veranschlagt. Ferner ist für Dünger, Rindenmulch und Streusalz sowie weiteren Verbrauchsmitteln ein Gesamtbetrag von 1.555 Euro für 2021 und 2022 in den Planansätzen enthalten. Für die Prüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit sind jeweils 6.000 Euro im Haushalt bereitgestellt.

Im Planjahr 2022 sind für die Erstellung eines Verkehrskonzeptes 30.000 Euro veranschlagt.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 308.885 Euro für 2021 und 309.905 Euro für 2022. Diesen stehen die Auflösungen aus Sonderposten für Zuschüsse mit jeweils 30.615 Euro für 2021 und 2022 und aus Beiträgen mit jeweils 211.860 Euro für 2021 und 2022 gegenüber.

Bei den Erträgen sind die Gestattungsentgelte für Postablagekästen, Kostenerstattungen für Beschädigungen an Gemeindestraßen und Nebenanlagen (z. B. Pollern) und Erstattungen für Fremdleistungen des Bauhofes veranschlagt.

Ergebnishaushalt 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		29.890,00	30.615,00	30.615,00	30.615,00	30.615,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		218.590,00	211.860,00	211.860,00	211.860,00	211.860,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.517,50					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.717,50**	**248.680,00**	**242.675,00**	**242.675,00**	**242.675,00**	**242.675,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 495,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.227,22	184.405,00	191.105,00	187.605,00	187.505,00	187.605,00
E11	Abschreibungen		307.495,00	308.885,00	309.905,00	309.905,00	309.885,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.440,06	9.520,00	9.720,00	39.720,00	9.720,00	9.720,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**130.667,28**	**500.925,00**	**510.210,00**	**537.730,00**	**507.630,00**	**507.710,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 127.949,78**	**- 252.245,00**	**- 267.535,00**	**- 295.055,00**	**- 264.955,00**	**- 265.035,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 127.949,78	- 252.245,00	- 267.535,00	- 295.055,00	- 264.955,00	- 265.035,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 148.055,00	- 173.270,00	- 173.270,00	- 173.270,00	- 173.270,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 127.949,78	- 400.300,00	- 440.805,00	- 468.325,00	- 438.225,00	- 438.305,00

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

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind die Stromkosten der Straßenbeleuchtung mit jeweils 32.000 Euro für 2021 und 2022 eingestellt. Die Wartungskosten der Straßenbeleuchtung sind mit jeweils 21.000 Euro veranschlagt. Für Reparaturarbeiten stehen sowohl für 2021 als auch für 2022 9.000 Euro zur Verfügung.

Die Abschreibungen betragen jeweils 46.705 Euro für 2021 und 2022, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von jeweils 7.785 Euro für 2021 und 2022 und Erträge aus der Auflösung von Beiträgen in Höhe von jeweils 10.565 Euro für 2021 und 2022 gegenüberstehen.

Ergebnishaushalt 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		320,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.375,00	10.565,00	10.565,00	10.565,00	10.565,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.887,10	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	40,00					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.927,10**	**12.195,00**	**24.850,00**	**24.850,00**	**24.850,00**	**24.850,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.209,18	61.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
E11	Abschreibungen		37.080,00	46.705,00	46.705,00	46.705,00	46.705,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64.209,18**	**98.080,00**	**108.705,00**	**108.705,00**	**108.705,00**	**108.705,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 57.282,08**	**- 85.885,00**	**- 83.855,00**	**- 83.855,00**	**- 83.855,00**	**- 83.855,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 57.282,08**	**- 85.885,00**	**- 83.855,00**	**- 83.855,00**	**- 83.855,00**	**- 83.855,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 57.282,08**	**- 85.885,00**	**- 83.855,00**	**- 83.855,00**	**- 83.855,00**	**- 83.855,00**

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

Jahresbeschreibung

Die Konzessionsabgabe für Strom ist mit jeweils 160.000 Euro für 2021 und 2022 und für Gas mit jeweils 16.000 Euro für 2021 und 2022 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 54151 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	197.335,65	203.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**197.335,65**	**203.000,00**	**176.000,00**	**176.000,00**	**176.000,00**	**176.000,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**197.335,65**	**203.000,00**	**176.000,00**	**176.000,00**	**176.000,00**	**176.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**197.335,65**	**203.000,00**	**176.000,00**	**176.000,00**	**176.000,00**	**176.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**197.335,65**	**203.000,00**	**176.000,00**	**176.000,00**	**176.000,00**	**176.000,00**

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

Jahresbeschreibung

Für die Unterhaltung der Nebenanlagen der Kreisstraßen sind neben den Personalkosten (interne Leistungsbeziehungen) für den Sachaufwand jeweils 50 Euro bereitgestellt.

Ergebnishaushalt 54201 Kreisstraßen (Nebenanlagen):

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		- 5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**45,00**	**55,00**	**55,00**	**55,00**	**55,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 45,00**	**- 55,00**	**- 55,00**	**- 55,00**	**- 55,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 45,00**	**- 55,00**	**- 55,00**	**- 55,00**	**- 55,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 725,00**	**- 730,00**	**- 730,00**	**- 730,00**	**- 730,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 770,00**	**- 785,00**	**- 785,00**	**- 785,00**	**- 785,00**

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

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für die Abschreibungen betragen jeweils 9.650 Euro für 2021 und 2022 denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von jeweils 4.430 Euro für 2021 und für 2022 und der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von jeweils 2.775 Euro für 2021 und 2022 gegenüberstehen.

Für die Unterhaltung der Nebenanlagen der Landesstraßen ist neben den Personalkosten (interne Leistungsbeziehungen) der Sachaufwand in Höhe von jeweils 500 Euro für 2021 und 2022 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 54301 Landesstraßen (Nebenanlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**7.205,00**	**7.205,00**	**7.205,00**	**7.205,00**	**7.205,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318,43	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen		14.705,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**318,43**	**15.000,00**	**10.155,00**	**10.155,00**	**10.155,00**	**10.155,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 318,43**	**- 7.795,00**	**- 2.950,00**	**- 2.950,00**	**- 2.950,00**	**- 2.950,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 318,43**	**- 7.795,00**	**- 2.950,00**	**- 2.950,00**	**- 2.950,00**	**- 2.950,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.215,00**	**- 1.220,00**	**- 1.220,00**	**- 1.220,00**	**- 1.220,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 318,43**	**- 9.010,00**	**- 4.170,00**	**- 4.170,00**	**- 4.170,00**	**- 4.170,00**

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

Jahresbeschreibung

Den Schwerpunkt der Aufwendungen stellen die Abschreibungen in Höhe von 20.655 Euro für 2021 und 2022 dar.

Für die Unterhaltung der Parkplätze stehen jeweils 300 Euro zur Verfügung. Die Strom-, Wasser- und Abwasserkosten belaufen sich auf jeweils 2.000 Euro.

Ergebnishaushalt 54601 Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,57					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5,57**	**990,00**	**990,00**	**990,00**	**990,00**	**990,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397,81	1.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E11	Abschreibungen		19.520,00	20.655,00	20.655,00	20.655,00	20.655,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.397,81**	**20.820,00**	**22.955,00**	**22.955,00**	**22.955,00**	**22.955,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.392,24**	**- 19.830,00**	**- 21.965,00**	**- 21.965,00**	**- 21.965,00**	**- 21.965,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.392,24**	**- 19.830,00**	**- 21.965,00**	**- 21.965,00**	**- 21.965,00**	**- 21.965,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.392,24**	**- 19.830,00**	**- 21.965,00**	**- 21.965,00**	**- 21.965,00**	**- 21.965,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54611	**Wohnmobilstellplätze**	**2021**

Jahresbeschreibung

Für die Nutzung der Wohnmobilstellplätze wird mit Einnahmen in Höhe von jeweils 1.350 Euro für 2021 und 2022 gerechnet. Davon entfallen 1.000 Euro für Parkgebühren und 350 Euro für die Erstattung von Wasser- und Stromkosten.

Für die Unterhaltung der Parkplätze stehen jeweils 100 Euro zur Verfügung. Die Strom- und Wasserkosten belaufen sich auf jeweils 350 Euro.

Die Abschreibungen betragen jährlich 900 Euro.

Ergebnishaushalt 54611 Wohnmobilstellplätze :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**1.350,00**	**1.350,00**	**1.350,00**	**1.350,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			450,00	450,00	450,00	450,00
E11	Abschreibungen			900,00	900,00	900,00	900,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**			**1.350,00**	**1.350,00**	**1.350,00**	**1.350,00**
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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	**Friedhof**	**2021**

Jahresbeschreibung

Den Abschreibungen in Höhe von 17.130 Euro für 2021 und 17.100 Euro für 2022 stehen Auflösungen der Sonderposten aus Zuschüssen in Höhe von 3.915 Euro in 2021 und 3.905 Euro in 2022 gegenüber.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte sind in Höhe von 17.995 Euro für 2021 und mit 17.935 Euro in 2022 eingeplant. Für die Benutzung der Friedhofshalle werden Erträge in Höhe von jeweils 13.000 Euro für 2021 und 2022 erwartet. Die Einnahmen für den Grabaushub sind in gleicher Höhe wie die Aufwendungen für den Grabaushub mit jeweils 15.000 Euro im Haushalt eingestellt.

Die Kosten für Energie, Wasser- und Abwasser sowie Müllabfuhr sind mit jeweils 11.440 Euro für 2021 und 11.460 Euro für 2022 veranschlagt. Für Unterhaltungsmaßnahmen sind 40.250 Euro für 2021 und 9.750 Euro für 2022 vorgesehen. Die Unterhaltungsmaßnahmen in 2021 beinhalten die Pflanzung von Bäumen für 30.000 Euro.

Die Aufwendungen für Büromaterial, Sachversicherungen und Beiträgen zur Gartenbauberufsgenossenschaft sind mit 1.980 Euro für 2021 und 2.010 Euro für 2022 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 55301 Friedhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.095,00	3.915,00	3.905,00	3.870,00	3.870,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.290,00	28.100,00	32.650,00	33.345,00	33.920,00	34.435,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	450,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.753,37	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**45.268,37**	**49.645,00**	**51.715,00**	**52.400,00**	**52.940,00**	**53.455,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.978,67	6.395,00	6.740,00	6.870,00	7.010,00	7.155,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.350,60	17.970,00	53.090,00	22.610,00	22.630,00	22.660,00
E11	Abschreibungen		15.700,00	17.130,00	17.100,00	17.010,00	17.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.817,28	20.930,00	17.280,00	17.310,00	17.340,00	17.375,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**42.321,55**	**61.095,00**	**94.340,00**	**63.990,00**	**64.090,00**	**64.290,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.946,82**	**- 11.450,00**	**- 42.625,00**	**- 11.590,00**	**- 11.150,00**	**- 10.835,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.946,82**	**- 11.450,00**	**- 42.625,00**	**- 11.590,00**	**- 11.150,00**	**- 10.835,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 36.055,00**	**- 46.400,00**	**- 46.400,00**	**- 46.400,00**	**- 46.400,00**

Ergebnishaushalt 55301 Friedhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2.946,82	- 47.505,00	- 89.025,00	- 57.990,00	- 57.550,00	- 57.235,00

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

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind die Kosten für das Mulchen der Ökoflächen mit jeweils 4.000 Euro für 2021 und 2022 im Haushalt bereitgestellt.

Für die Aktion "Saubere Landschaft" stehen Mittel in Höhe von 420 Euro bereit. Zudem sind hier die Mitgliedsbeiträge zu Fördervereinen (z. B. Pfalzstorch) in Höhe von jeweils 150 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 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		- 5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461,49	4.000,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	274,35	570,00	570,00	570,00	550,00	550,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.735,84**	**4.565,00**	**4.625,00**	**4.625,00**	**4.605,00**	**4.605,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.735,84**	**- 4.565,00**	**- 4.625,00**	**- 4.625,00**	**- 4.605,00**	**- 4.605,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.735,84**	**- 4.565,00**	**- 4.625,00**	**- 4.625,00**	**- 4.605,00**	**- 4.605,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.735,84**	**- 5.315,00**	**- 5.375,00**	**- 5.375,00**	**- 5.355,00**	**- 5.355,00**

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

Jahresbeschreibung

Für die Glascontainerplätze in der Gemeinde erstattet die Kreisverwaltung einen Netto-Betrag von jeweils 3.600 Euro für 2021 und 2022.

Ergebnishaushalt 55402 Glascontainerplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.760,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.760,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.760,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.760,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**3.760,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**

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

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragseite sind die Feldwegebeiträge mit unverändert 17.700 Euro für 2021 und 2022, die Starenabwehrbeiträge mit 1.360 Euro, die Jagdpacht mit 3.800 Euro sowie die Pachteinnahmen aus der Winterschafweide mit 350 Euro veranschlagt. Ferner sind die Auflösungen von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 18.645 Euro für 2021 und 16.965 Euro für 2022 im Ergebnishaushalt ausgewiesen.

Die Abschreibungen sind für 2021 mit 21.595 Euro und für 2022 mit 78.915 Euro im Haushalt eingestellt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen überwiegend die Unterhaltungsarbeiten an den Wirtschaftswegen, für die in 2021 und 2022 jeweils 5.000 Euro veranschlagt sind.

Für Mulcharbeiten an den Gräben sind jeweils 16.000 Euro für 2021 und 2022 veranschlagt. Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen ist der Mitgliedsbeitrag zum Verein SÜW (1/2 Anteil) mit 2.450 Euro für 2021 und 2.500 Euro für 2022 veranschlagt.

Das Produkt schließt im Ergebnishaushalt in 2021 mit einem Fehlbetrag von 8.620 Euro und in 2022 mit einem Fehlbetrag von 36.735 Euro ab.

Ergebnishaushalt 55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Grabenunterhaltung, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				31.000,00	31.000,00	31.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.134,69	48.505,00	41.505,00	39.825,00	39.825,00	39.825,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	842,80					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.327,49**	**49.005,00**	**41.855,00**	**71.175,00**	**71.175,00**	**71.175,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.786,18	4.670,00	3.255,00	3.320,00	3.385,00	3.455,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.190,95	21.545,00	21.945,00	21.945,00	21.975,00	21.975,00
E11	Abschreibungen		35.405,00	21.380,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.407,50	3.050,00	3.050,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.384,63**	**64.670,00**	**49.630,00**	**107.065,00**	**107.160,00**	**107.230,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.057,14**	**- 15.665,00**	**- 7.775,00**	**- 35.890,00**	**- 35.985,00**	**- 36.055,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.057,14**	**- 15.665,00**	**- 7.775,00**	**- 35.890,00**	**- 35.985,00**	**- 36.055,00**

Ergebnishaushalt 55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Grabenunterhaltung, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**- 800,00**	**- 845,00**	**- 845,00**	**- 845,00**	**- 845,00**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	**- 3.057,14**	**- 16.465,00**	**- 8.620,00**	**- 36.735,00**	**- 36.830,00**	**- 36.900,00**

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

Jahresbeschreibung

Die Erträge setzen sich u.a. aus den Holzverkäufen gemäß Forstwirtschaftsplan in Höhe von 14.170 Euro für 2021 und 15.000 Euro für 2022, der Jagdpacht mit 1.010 Euro und den Zäunungskosten in Höhe von 795 Euro zusammen.

Die Aufwendungen für Sachleistungen betragen gemäß Forstwirtschaftplan jeweils 1.000 Euro. Für die sonstigen Dienstleistungen sind für 2021 20.740 Euro und für 2022 21.000 Euro veranschlagt. Hinzu kommen die Kosten für den Revierdienst in Höhe von jeweils 12.000 Euro für 2021 und 2022.

Ferner sind für 2021 und 2022 jeweils 7.400 Euro für Kosterstattungen für Versorgungslasten an die Verbandsgemeinde und Lohnersätze an Gemeinden eingestellt, soweit Gemeindebedienstete aus anderen Gemeinden für Arbeiten im Gemeindewald eingesetzt werden. Für Steuern, Versicherungen und Beiträgen zu Genossenschaften sind für 2021 4.305 Euro und für 2022 4.380 Euro eingeplant.

Weiterhin sind die Abwicklungsbeträge für die ehemaligen Revierleiter in Form von Rückstellungen bzw. deren Auflösung im Haushalt eingestellt. Hinzu kommen die Abschreibungen für die Waldwege mit jeweils 535 Euro für 2021 und 2022 und die korrespondierende Auflösung der Sonderposten aus Zuschüssen mit jeweils 125 Euro, die auf der Ertragsseite ausgewiesen sind.

Hiernach ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Fehlbedarf von 31.020 Euro für 2021 und 30.525 Euro für 2022. Im Finanzhaushalt beträgt der Fehlbedarf in 2021 30.605 Euro und in 2022 30.110 Euro. Sofern in der Haushaltsabwicklung sich der Fehlbedarf nicht vermeiden lässt, kann ggf. der Ausgleich über die Abnahme der Forderungen aus dem Zahlungsmittelbestand bei der Verbandsgemeinde (ehemalige Waldrücklage) erfolgen. Dies wäre explizit zu beschließen.

Ergebnishaushalt 55502 Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.930,00	125,00	125,00	125,00	125,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849,41	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.818,04	20.000,00	14.170,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809,26	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.476,71**	**23.735,00**	**16.100,00**	**16.930,00**	**16.930,00**	**16.930,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 295,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.296,22	49.820,00	41.760,00	42.020,00	41.520,00	41.520,00
E11	Abschreibungen		535,00	535,00	535,00	535,00	535,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.493,85	4.380,00	4.305,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**44.790,07**	**54.440,00**	**46.605,00**	**46.940,00**	**46.440,00**	**46.440,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 29.313,36**	**- 30.705,00**	**- 30.505,00**	**- 30.010,00**	**- 29.510,00**	**- 29.510,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnishaushalt 55502 Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.313,36	- 30.705,00	- 30.505,00	- 30.010,00	- 29.510,00	- 29.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 485,00	- 515,00	- 515,00	- 515,00	- 515,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 29.313,36	- 31.190,00	- 31.020,00	- 30.525,00	- 30.025,00	- 30.025,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55504	Land, Forstwirtschaft, Weinbau	2021

Jahresbeschreibung

Für Maßnahmen zur Schnakenbekämpfung stehen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 3.700 Euro für 2021 und 2022 bereit.

Ergebnishaushalt 55504 Land, Forstwirtschaft, Weinbau:

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	3.622,19		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.622,19**		**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.622,19**		**- 3.700,00**	**- 3.700,00**	**- 3.700,00**	**- 3.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.622,19**		**- 3.700,00**	**- 3.700,00**	**- 3.700,00**	**- 3.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 3.622,19**		**- 3.700,00**	**- 3.700,00**	**- 3.700,00**	**- 3.700,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57101	**Interpark Rheinpfalz u. Gewerbegebiete**	**2021**

Jahresbeschreibung

Die Aufwandsseite weist u.a. einen Betrag von jeweils 100 Euro für die Öffentlichkeitsarbeit aus.

Für das Jahr 2021 werden hier die ertragswirksamen Teile aus der Veräußerung der Grundstücke im Gewerbegebiet "Niedersand" mit insgesamt 290.300 Euro veranschlagt. Für das Jahr 2022 sind 1.741.800 Euro eingeplant. In dem Finanzplanungsjahr 2023 wird mit weiteren 870.900 Euro gerechnet.

Ferner werden im Finanzhaushalt die jeweiligen Buchwerte aus der Anlagenbuchhaltung eingeplant.

Ergebnishaushalt 57101 Interpark Rheinpfalz u. Gewerbegebiete:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.446,64					
E7	Sonstige laufende Erträge		520.000,00	290.300,00	1.741.800,00	870.900,00	
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.446,64**	**520.000,00**	**290.300,00**	**1.741.800,00**	**870.900,00**	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.835,84	100,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.835,84**	**95,00**	**4.155,00**	**4.155,00**	**4.155,00**	**4.155,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 389,20**	**519.905,00**	**286.145,00**	**1.737.645,00**	**866.745,00**	**- 4.155,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 389,20**	**519.905,00**	**286.145,00**	**1.737.645,00**	**866.745,00**	**- 4.155,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 255,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 389,20**	**519.650,00**	**285.895,00**	**1.737.395,00**	**866.495,00**	**- 4.405,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	**Turn- und Festhalle**	**2021**

Jahresbeschreibung

Die Mieteinnahmen sind mit 10.000 Euro für 2021 und 14.000 Euro für 2022 veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich insbesondere aus den Kosten für Strom/Gas/Wasser/Müll in Höhe von jeweils 26.000 Euro für 2021 und 2022, den Unterhaltungskosten mit jeweils 3.500 Euro und den Ausgaben für Ausstattungsgegenstände und Verbrauchsmittel mit jeweils 1.670 Euro für 2021 und 2022 zusammen.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten insbesondere die Versicherungen, Fernmeldegebühren und sonstige kleinere Geschäftsausgaben im Gesamtbetrag von 3.335 Euro für 2021 und 3.450 Euro für 2022.

Ergebnishaushalt 57301 Turn- und Festhalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102,97	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.016,25	14.000,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.859,56	3.850,00	2.280,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
E7	Sonstige laufende Erträge	567,07					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.545,85**	**22.725,00**	**17.155,00**	**21.355,00**	**21.355,00**	**21.355,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.614,92	33.335,00	34.380,00	35.065,00	35.775,00	36.485,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.090,40	35.070,00	35.670,00	35.870,00	36.070,00	36.270,00
E11	Abschreibungen		14.210,00	17.915,00	17.085,00	16.860,00	16.790,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.489,72	5.335,00	5.305,00	5.420,00	5.535,00	5.660,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**97.195,04**	**87.950,00**	**93.270,00**	**93.440,00**	**94.240,00**	**95.205,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 79.649,19**	**- 65.225,00**	**- 76.115,00**	**- 72.085,00**	**- 72.885,00**	**- 73.850,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 79.649,19**	**- 65.225,00**	**- 76.115,00**	**- 72.085,00**	**- 72.885,00**	**- 73.850,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.235,00**	**- 2.540,00**	**- 2.540,00**	**- 2.540,00**	**- 2.540,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 79.649,19**	**- 67.460,00**	**- 78.655,00**	**- 74.625,00**	**- 75.425,00**	**- 76.390,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57302	**Marktplatz, Festplatz**	**2021**

Jahresbeschreibung

Auf der Aufwandsseite sind die Ausgaben für Strom, Wasser und Abwasser mit jeweils 680 Euro für 2021 und 2022 im Haushalt veranschlagt. Hinzu kommen die Personalkosten (interne Leistungsbeziehungen) mit Aufwendungen in Höhe von jeweils 3.755 Euro.

Ergebnishaushalt 57302 Marktplatz, Festplatz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.840,00	1.810,00	1.790,00	1.745,00	1.745,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,67					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,67**	**1.840,00**	**1.810,00**	**1.790,00**	**1.745,00**	**1.745,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 5,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,04	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
E11	Abschreibungen		3.175,00	2.915,00	2.865,00	2.775,00	2.775,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**594,04**	**3.850,00**	**3.610,00**	**3.560,00**	**3.470,00**	**3.470,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 593,37**	**- 2.010,00**	**- 1.800,00**	**- 1.770,00**	**- 1.725,00**	**- 1.725,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 593,37**	**- 2.010,00**	**- 1.800,00**	**- 1.770,00**	**- 1.725,00**	**- 1.725,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.535,00**	**- 3.755,00**	**- 3.755,00**	**- 3.755,00**	**- 3.755,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 593,37**	**- 4.545,00**	**- 5.555,00**	**- 5.525,00**	**- 5.480,00**	**- 5.480,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57303	**Grillhütte**	**2021**

Jahresbeschreibung

Die Grillhütte als Betrieb gewerblicher Art ist vorsteuerabzugsberechtigt. Die Veranschlagung der Ansätze erfolgt somit im Ergebnishaushalt netto. Die Vor- und Mehrwertsteuerausweisung erfolgt beim Produkt "Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft" (Produktnummer 61201).

Die nachfolgende Betrachtung der Ansätze bezieht sich auf die Ansätze des Ergebnishaushaltes.

An Mieteinnahmen der Grillhütte werden für 2021 16.000 Euro und für 2022 20.000 Euro erwartet. Kostenerstattungen und sonstige laufende Erträge sind mit 3.500 Euro für 2021 und 4.000 Euro für 2022 veranschlagt.

Auf der Aufwandsseite betragen die Energiekosten 3.700 Euro für 2021 und 3.800 Euro für 2022. Die Unterhaltungskosten sind mit jeweils 2.500 Euro im Plan eingestellt. Die sonstigen Aufwendungen (Getränke, Versicherungen usw.) belaufen sich auf 1.195 Euro für 2021 und 1.220 Euro für 2022.

Ergebnishaushalt 57303 Grillhütte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20,50	4.350,00	4.355,00	4.355,00	4.355,00	4.355,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.214,44	22.150,00	16.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.918,75	3.100,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.153,69**	**29.600,00**	**23.955,00**	**28.455,00**	**28.455,00**	**28.455,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.867,06	13.540,00	16.915,00	17.250,00	17.600,00	17.945,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.989,00	8.940,00	9.040,00	9.140,00	9.240,00	9.340,00
E11	Abschreibungen		14.555,00	14.925,00	14.925,00	14.745,00	14.395,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.034,06	960,00	1.195,00	1.220,00	1.245,00	1.275,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.890,12**	**37.995,00**	**42.075,00**	**42.535,00**	**42.830,00**	**42.955,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**7.263,57**	**- 8.395,00**	**- 18.120,00**	**- 14.080,00**	**- 14.375,00**	**- 14.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**7.263,57**	**- 8.395,00**	**- 18.120,00**	**- 14.080,00**	**- 14.375,00**	**- 14.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 3.275,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**7.263,57**	**- 11.670,00**	**- 21.620,00**	**- 17.580,00**	**- 17.875,00**	**- 18.000,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57304	**Sonstige Einrichtungen (Uhrenanlage, Plakatanschlag, Brunnenanlagen)**	**2021**

Jahresbeschreibung

Die Strom- und Wasserkosten für die Brunnenanlagen betragen für 2021 2.300 Euro und für 2022 2.350 Euro. Für die Unterhaltung der Brunnenanlagen und des Toilettenwagens sind jeweils 500 Euro in den Plan eingestellt.

Die Abschreibungen setzen sich aus den Ansätzen für die Rankbögen und dem Toilettenwagen zusammen. Die korrespondierenden Sonderposten betreffen die Auflösung der für die Rankbögen erhaltenen Zuschüsse.

Ergebnishaushalt 57304 Sonstige Einrichtungen (Uhrenanlage, Plakatanschlag, Brunnenanlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		260,00	265,00	265,00	265,00	265,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00		900,00	900,00	900,00	900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665,08					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**690,08**	**260,00**	**1.165,00**	**1.165,00**	**1.165,00**	**1.165,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.384,56	3.945,00	3.800,00	3.850,00	3.900,00	3.950,00
E11	Abschreibungen		5.505,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6,34	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.390,90**	**9.455,00**	**9.535,00**	**9.585,00**	**9.635,00**	**9.685,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.700,82**	**- 9.195,00**	**- 8.370,00**	**- 8.420,00**	**- 8.470,00**	**- 8.520,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.700,82**	**- 9.195,00**	**- 8.370,00**	**- 8.420,00**	**- 8.470,00**	**- 8.520,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 995,00**	**- 1.270,00**	**- 1.270,00**	**- 1.270,00**	**- 1.270,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 4.700,82**	**- 10.190,00**	**- 9.640,00**	**- 9.690,00**	**- 9.740,00**	**- 9.790,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57305	**Öffentliche Waage**	**2021**

Jahresbeschreibung

Die Wiegetätigkeiten wurden mit Ablauf des 31.03.2020 beendet. An Abschreibungen sind für 2021 und 2022 3.770 Euro geplant.

Ergebnishaushalt 57305 Öffentliche Waage:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.712,00	5.000,00				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.712,00**	**5.000,00**				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.450,00				
E11	Abschreibungen		3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.445,13	5.715,00				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.445,13**	**10.935,00**	**3.770,00**	**3.770,00**	**3.770,00**	**3.770,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.266,87**	**- 5.935,00**	**- 3.770,00**	**- 3.770,00**	**- 3.770,00**	**- 3.770,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.266,87**	**- 5.935,00**	**- 3.770,00**	**- 3.770,00**	**- 3.770,00**	**- 3.770,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**2.266,87**	**- 5.935,00**	**- 3.770,00**	**- 3.770,00**	**- 3.770,00**	**- 3.770,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	**Kultur- und Veranstaltungshalle**	**2021**

Jahresbeschreibung

Aufwendungen und Erträge sind in im Planjahr 2021 keine vorhanden. Im Jahr 2022 sind dann anteilige Abschreibungen in Höhe 84.375 Euro für den Neubau der Kultur- und Veranstaltungshalle veranschlagt. Diesen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen in Höhe von 18.750 Euro gegenüber.

Der Neubau der Halle ist im investiven Teil des Haushaltes erläutert.

Ergebnishaushalt 57312 Kultur- und Veranstaltungshalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				18.750,00	18.750,00	18.750,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**				**18.750,00**	**18.750,00**	**18.750,00**
E11	Abschreibungen				84.375,00	84.375,00	84.375,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**				**84.375,00**	**84.375,00**	**84.375,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**				**- 65.625,00**	**- 65.625,00**	**- 65.625,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**				**- 65.625,00**	**- 65.625,00**	**- 65.625,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**				**- 65.625,00**	**- 65.625,00**	**- 65.625,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	**PV-Anlagen**	**2021**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Abschreibungen der Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Dachflächen in Höhe von 355 Euro für 2021 und 4.235 Euro für 2022 veranschlagt. Die Versicherungen der Anlagen sind mit jeweils 240 Euro für 2021 und 2022 eingeplant.

Auf der Ertragsseite sind Einspeisevergütungen von jährlich 1.440 Euro für die Photovoltaikanlage der Grillhütte und 960 Euro für die Photovoltaikanlage des Museums veranschlagt.

Ergebnishaushalt 57319 PV-Anlagen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
E11	Abschreibungen			355,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			240,00	240,00	240,00	240,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**			**595,00**	**4.475,00**	**4.475,00**	**4.475,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**			**1.805,00**	**- 2.075,00**	**- 2.075,00**	**- 2.075,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**			**1.805,00**	**- 2.075,00**	**- 2.075,00**	**- 2.075,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**			**1.805,00**	**- 2.075,00**	**- 2.075,00**	**- 2.075,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57501	**Tourismusförderung (Mitgliedsbeitrag Verein Südliche Weinstraße)**	**2021**

Jahresbeschreibung

Hier ist der Mitgliedsbeitrag zum Verein SÜW (1/2 Anteil) veranschlagt.

Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung (Mitgliedsbeitrag Verein Südliche Weinstraße):

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	2.407,50	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.407,50**	**2.450,00**	**2.450,00**	**2.450,00**	**2.450,00**	**2.450,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.407,50**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.407,50**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.407,50**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**

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

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragseite sind folgende wesentliche Erträge veranschlagt:

Grundsteuer A mit 26.370 Euro für 2021 und 2022
Grundsteuer B mit 1.130.500 Euro für 2021 und 1.141.805 Euro für 2022
Gewerbesteuer mit 4.190.000 Euro für 2021 und 4.273.100 Euro für 2022
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 3.262.075 Euro für 2021 und 3.379.510 Euro für 2022
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 796.515 Euro für 2021 und 697.745 Euro für 2022
Hundesteuer mit 27.200 Euro für 2021 und 2022
Verspätungszuschlag Gewerbesteuer 300 Euro für 2021 und 2022
Ausgleichsbetrag Einkommensteueranteile mit 372.195 Euro für 2021 und 377.405 Euro für 2022
Schlüsselzuweisung B mit 310.790 Euro für 2021 und 304.570 Euro für 2022

Der Ansatz der Gewerbesteuer entspricht der bisherigen Veranlagung 2021.

Im Jahr 2021 ist die Auflösung des Sonderpostens für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 457.000 Euro eingestellt, dieser wurde in gleicher Höhe auf der Aufwandsseite in 2020 gebildet.
Im Jahr 2021 ist eine Einstellung in den Sonderposten für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich mit 1.283.695 Euro vorgesehen. Dieser wird in gleicher Höhe in 2022 ertragswirksam aufgelöst.

Die Ansätze beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und dem Ausgleichsbeitrag Einkommensteueranteile basieren auf regionalisierten Steuerschätzungen vom November 2020.

Auf der Aufwandsseite sind folgende Aufwendungen eingestellt:

Gewerbesteuerumlage mit 391.070 Euro für 2021 und 398.825 Euro für 2022
Finanzausgleichsumlage mit 151.775 Euro für 2021 und 154.810 Euro für 2022
Kreisumlage (45,5 %) mit 4.196.670 Euro für 2021 und 4.280.605 Euro für 2022
Verbandsgemeindeumlage (32 %) mit 2.951.505 Euro für 2021 und 2.680.300 Euro für 2022

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.422.739,07	10.496.155,00	9.805.155,00	9.923.435,00	10.236.020,00	10.572.835,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	284.130,00	277.030,00	310.790,00	304.570,00	298.480,00	292.510,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge		500,00	457.500,00	1.284.195,00	8.575,00	500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.706.869,07**	**10.773.785,00**	**10.573.545,00**	**11.512.300,00**	**10.543.175,00**	**10.865.945,00**

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.773.251,33	7.985.150,00	7.691.020,00	7.514.540,00	7.731.765,00	7.799.895,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		305.325,00	1.283.695,00	8.075,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**7.773.251,33**	**8.290.475,00**	**8.974.715,00**	**7.522.615,00**	**7.731.765,00**	**7.799.895,00**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**933.617,74**	**2.483.310,00**	**1.598.830,00**	**3.989.685,00**	**2.811.410,00**	**3.066.050,00**
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	**933.617,74**	**2.483.310,00**	**1.598.830,00**	**3.989.685,00**	**2.811.410,00**	**3.066.050,00**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	**933.617,74**	**2.483.310,00**	**1.598.830,00**	**3.989.685,00**	**2.811.410,00**	**3.066.050,00**

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

Jahresbeschreibung

Die Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditmarkt sind mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 65.410 Euro für 2021 und 58.120 Euro für 2022 eingestellt.

Ferner wird bei diesem Produkt die Vollverzinzung der Gewerbesteuer veranschlagt. Es wird mit Erträgen von jeweils 15.000 Euro für 2021 und 2022 gerechnet. Für zu zahlende Zinsen aus der Vollverzinsung sind auf der Aufwandsseite jeweils 15.000 Euro für 2021 und 2022 bereitgestellt.

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	0,44					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,44**					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,01					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,01**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,43**					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	80.767,00	25.000,00	16.805,00	16.645,00	16.480,00	16.315,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	78.787,43	86.005,00	80.410,00	101.120,00	131.005,00	72.830,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.979,57**	**- 61.005,00**	**- 63.605,00**	**- 84.475,00**	**- 114.525,00**	**- 56.515,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.980,00**	**- 61.005,00**	**- 63.605,00**	**- 84.475,00**	**- 114.525,00**	**- 56.515,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**1.980,00**	**- 61.005,00**	**- 63.605,00**	**- 84.475,00**	**- 114.525,00**	**- 56.515,00**

Stellenplan
2021/2022

Stellenplan
Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2021	Zahl der Stellen: Haushaltsvorjahr 2020 Soll	Zahl der Stellen: Haushaltsvorjahr 2020 Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Organisationseinheit: Keine							
Tariflich Beschäftigte							
Berufspraktikant/in	Praktikumsver		1,000	1,000	1,000	1,000	
Berufspraktikant/in	Praktikumsver		1,000	1,000	0,000	0,000	2. BP ab 7/2021 durch neues Kita-Gesetz
Freiw. Soziales Jahr (FSJ)	Praktikumsver		1,000	1,000	1,000	1,000	
Kindergartenleitung	EG S 15		1,000	1,000	1,000	0,900	S 15 ab 1/2020
Pädagogische Hilfskraft	EG S 2		0,000	0,000	0,500	0,500	Praxisintegrierte Ausbildung 7.7.2017 - 6.7.2020
Sonderbetreuung	EG S 3		0,250	0,250	0,250	0,250	
Erziehungshelferin	EG S 4		0,330	0,330	0,330	0,330	13 Std./Wo
Erzieher/in	EG S 8 a		4,000	4,000	4,000	3,900	
Erzieher/in	EG S 8 a		0,000	0,000	0,410	0,000	16 Stunden/Wo - Elternzeit 01.08.2020 bis 04.06.2022
Erzieher/in	EG S 8 a		0,500	0,500	0,500	0,500	19,5 Std./Wo
Erzieher/in	EG S 8 a		0,750	0,750	0,000	0,500	29,25 Std./Wo ab 01.03.2019
Erzieher/in	EG S 8 a		0,750	0,750	1,000	0,750	29,25 Std./Wo ab 21.08.2019
Erzieher/in	EG S 8 a		0,000	0,000	0,750	0,000	29,25 Std.bis 31.08.19
Erzieher/in	EG S 8 a		0,000	0,250	0,000	0,250	9,75 Std./Wo - ab 06.01.2020 zunächst befristet bis 30.06.2021
Erzieher/in	EG S 8 a		0,000	0,250	0,000	0,250	9,75 Std./Wo ab 01.09.2019 - zunächst befristet bis 30.06.2021
Erzieher/in	EG S 8 a		1,000	1,000	1,000	1,000	ab 01.09.2018
Erzieher/in	EG S 8 a		1,000	1,000	0,000	0,000	ab 05.08.2020
Erzieher/in	EG S 8 a		1,000	1,000	0,000	0,000	ab 07.08.2020
Erzieher/in	EG S 8 a		0,000	0,000	0,000	0,000	bis 31.03.2018
Erzieher/in	EG S 8 a		1,000	1,000	1,000	0,000	Elternzeit 10.10.19 - 12.08.21
Erzieher/in	EG S 8 a		0,000	1,000	0,000	1,000	Ersatzkraft Elternzeit 21.08.2019 - 12.08.2021

Stellenplan
Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020: Soll	Haushaltsvorjahr 2020: Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen: Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Erzieher/in	EG S 13		0,750	0,750	0,750	0,850	29,25 Std./Wo.- stellvertretende Leitung S 13 ab 1/2020
Hausmeister/in	Fixum		0,180	0,180	0,180	0,180	7 Std./Wo.
Hauswirtschaftskraft	Fixum		0,210	0,210	0,240	0,210	8 Std./Wo
Kinderbetreuung Mehrgenerationenhaus	Fixum		0,000	0,000	0,000	0,000	10 Std./Wo.bis 2/2018
Kinderbetreuung Mehrgenerationenhaus	Fixum		0,000	0,000	0,000	0,000	8 Std./Wo.bis 2/18
Küchenkraft KiTa	Fixum		0,130	0,130	0,000	0,130	Aushilfe auf Abruf ab 15.08.2019
Mitarbeiter/in Gemeindebücherei	Fixum		0,130	0,130	0,000	0,000	Ersatzkraft 5 Std./Wo. ab 09/2020
Mitarbeiter/in Mehrgenerationenhaus	Fixum		0,080	0,080	0,080	0,080	3 Std./Wo.
Mitarbeiter/in Mehrgenerationenhaus	Fixum		0,000	0,000	0,120	0,000	4,5 Std./Wo - bis 12.03.2019
Mitarbeiter/in Mehrgenerationenhaus	Fixum		0,130	0,130	0,130	0,130	5 Std./Wo
Mitarbeiter/in Mehrgenerationenhaus	Fixum		0,000	0,000	0,000	0,000	7,5 Std./Wo.bis 10/17
Mitarbeiter/in Mehrgenerationenhaus	Fixum		0,230	0,230	0,230	0,230	9 Std./Wo
Mitarbeiter/in Mehrgenerationenhaus	Fixum		0,000	0,000	0,000	0,000	ab 1.3.2017 - 6 Std./Wo bis 31.12.2018
Mitarbeiter/in Mehrgenerationenhaus	Fixum		0,000	0,000	0,100	0,000	Austritt 03/2020
Mitarbeiter/in Mehrgenerationenhaus	Fixum		0,000	0,000	0,080	0,000	bis 10/2019
Mitarbeiter/in Mehrgenerationenhaus	Fixum		0,130	0,130	0,260	0,130	bis 31.12.2020 - 5 Std./Wo
Mitarbeiter/in Mehrgenerationenhaus	Fixum		0,180	0,180	0,000	0,000	Ersatzkraft (7,25 Std./Wo)
Raumpflegerin	EG 1		0,000	0,000	0,000	0,000	16 Std./Wo bis 31.8.2018
Raumpfleger/in	EG 2		0,000	0,000	0,310	0,310	12 Std./Wo. bis 09/2020
Raumpfleger/in	EG 2		0,310	0,310	0,310	0,310	12 Std./Wo.
Raumpfleger/in	EG 2		0,420	0,420	0,420	0,420	16 Std./Wo.
Raumpfleger/in	EG 2		0,310	0,310	0,310	0,310	ab 01.09.2018 - 20 Std.
Raumpfleger/in	EG 2		0,310	0,310	0,000	0,000	Nachfolgerin ab 15.09.2020 12 Std./Wo.
Raumpflegerin	EG 2		0,510	0,510	0,510	0,510	20 Std./Wo.
Raumpflegerin	EG 2		0,640	0,640	0,510	0,640	25 Std./Wo ab 9/2019 (20 Std. Kita, 5 Std. Grillhütte)

Stellenplan

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020: Soll	Haushaltsvorjahr 2020: Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen: Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Raumpflegerin	EG 2		0,130	0,130	0,130	0,130	5 Std./Wo.
Bauhofmitarbeiter/in	EG 3		1,000	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister/in	EG 3		0,000	0,000	0,000	0,000	29,25 Std.Wo. bis 8/2018
Hauswirtschaftskraft	EG 3		0,620	0,620	0,670	0,620	24 Std./Wo.ab 8/19
Mitarbeiter/in Gemeindebücherei	EG 3		0,330	0,330	0,330	0,330	13 Std./Wo.
Bauhofmitarbeiter/in	EG 4		4,000	4,000	4,000	3,000	
Bauhofmitarbeiter/in	EG 4		0,000	1,000	1,000	1,000	Rente vorauss. ab 11/2021
Bauhofmitarbeiter/in	EG 5		1,000	1,000	0,000	0,000	Nachfolger , ab 16.10.2020
Hausmeister/in	EG 5		1,000	1,000	1,000	1,000	Hausmeister Turn- u. Festhalle sowie f. gde.eigene Gebäude
Mitarbeiter/in Gemeindebücherei	EG 5		0,000	0,130	0,130	0,130	5 Std./Wo., Kündigung z. 30.06.2021
Mitarbeiter/in Mehrgenerationenhaus	EG 5		0,360	0,360	0,360	0,360	14 Std./Wo
Mitarbeiter/in Gemeindebücherei	EG 6		0,560	0,560	0,560	0,560	22 Std./Wo.
Bauhofleiter	EG 8		1,000	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in Mehrgenerationenhaus	EG 8		0,510	0,510	0,510	0,510	20 Std./Wo.
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit Keine			***29,740***	***32,370***	***27,970***	***26,210***	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**29,740**	**32,370**	**27,970**	**26,210**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**29,740**	**32,370**	**27,970**	**26,210**	

Stellenplan
nach Teilhaushalt und Produkt

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

14 Offenbach

Teilhaushalt / Produkt / Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022
1 Teilhaushalt Allgemein						
11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten)						
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,051	0,051	0,051	0,051
tariflich Beschäftigte	EG 5		0,200	0,200	0,200	0,200
		Summe Produkt 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten):	**0,251**	**0,251**	**0,251**	**0,251**
11406 Bauhof						
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,130	0,130	0,130	0,130
tariflich Beschäftigte	EG 3		1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	EG 4		4,000	5,000	5,000	4,000
tariflich Beschäftigte	EG 5		0,000	0,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	EG 8		1,000	1,000	1,000	1,000
		Summe Produkt 11406 Bauhof:	**6,130**	**7,130**	**8,130**	**7,130**
36501 Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.)						
tariflich Beschäftigte	EG 1		0,000	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,922	0,920	0,922	0,922
tariflich Beschäftigte	EG 3		0,620	0,670	0,620	0,620
tariflich Beschäftigte	EG S 13		0,850	0,750	0,750	0,750
tariflich Beschäftigte	EG S 15		0,900	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	EG S 2		0,500	0,500	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	EG S 3		0,250	0,250	0,250	0,250
tariflich Beschäftigte	EG S 4		0,330	0,330	0,330	0,330
tariflich Beschäftigte	EG S 8 a		8,150	8,660	11,500	10,000
tariflich Beschäftigte	Fixum		0,520	0,420	0,520	0,520
tariflich Beschäftigte	Praktikumsvergütung		2,000	2,000	3,000	3,000
		Summe Produkt 36501 Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.):	**15,042**	**15,500**	**18,892**	**17,392**
55301 Friedhof						
tariflich Beschäftigte	EG 5		0,050	0,050	0,050	0,050
		Summe Produkt 55301 Friedhof:	**0,050**	**0,050**	**0,050**	**0,050**
		Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Allgemein:	**21,473**	**22,931**	**27,323**	**24,823**

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

14 Offenbach

Teilhaushalt / Produkt / Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022
2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen						
25201 Queichtalmuseum						
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,143	0,143	0,143	0,143
		Summe Produkt 25201 Queichtalmuseum:	**0,143**	**0,143**	**0,143**	**0,143**
27201 Gemeindebücherei						
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,087	0,087	0,087	0,087
tariflich Beschäftigte	EG 3		0,330	0,330	0,330	0,330
tariflich Beschäftigte	EG 5		0,130	0,130	0,130	0,000
tariflich Beschäftigte	EG 6		0,560	0,560	0,560	0,560
tariflich Beschäftigte	Fixum		0,000	0,000	0,130	0,130
		Summe Produkt 27201 Gemeindebücherei:	**1,107**	**1,107**	**1,237**	**1,107**
28105 Vereinshaus "Obergasse 34"						
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,081	0,081	0,081	0,081
tariflich Beschäftigte	EG 5		0,050	0,050	0,050	0,050
		Summe Produkt 28105 Vereinshaus "Obergasse 34":	**0,131**	**0,131**	**0,131**	**0,131**
31401 Mehrgenerationenhaus u. Bürgertreff						
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,266	0,266	0,266	0,266
tariflich Beschäftigte	EG 5		0,660	0,660	0,660	0,660
tariflich Beschäftigte	EG 8		0,510	0,510	0,510	0,510
tariflich Beschäftigte	Fixum		0,570	1,000	0,750	0,750
		Summe Produkt 31401 Mehrgenerationenhaus u. Bürgertreff:	**2,006**	**2,436**	**2,186**	**2,186**
36601 Kinderspielplätze, Spielleitplanung, Jugendtreff						
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,043	0,043	0,043	0,043
		Summe Produkt 36601 Kinderspielplätze, Spielleitplanung, Jugendtreff:	**0,043**	**0,043**	**0,043**	**0,043**
42403 Freisportanlagen (Stadion, Sportplätze, Multifunktionssportanlage, Bouleplatz)						
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,420	0,420	0,420	0,420
		Summe Produkt 42403 Freisportanlagen (Stadion, Sportplätze, Multifunktionssportanlage, Bouleplatz):	**0,420**	**0,420**	**0,420**	**0,420**
57301 Turn- und Festhalle						
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,359	0,359	0,359	0,359

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

14 Offenbach

Teilhaushalt / Produkt / Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022
tariflich Beschäftigte	EG 3		0,000	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	EG 5		0,400	0,400	0,400	0,400
		Summe Produkt 57301 Turn- und Festhalle:	**0,759**	**0,759**	**0,759**	**0,759**
57303 Grillhütte						
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,128	0,000	0,128	0,128
		Summe Produkt 57303 Grillhütte:	**0,128**	**0,000**	**0,128**	**0,128**
		Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen:	**4,737**	**5,039**	**5,047**	**4,917**
		Gesamt:	**26,210**	**27,970**	**32,370**	**29,740**

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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)
Teilhaushalt: Teilhaushalt Allgemein							
Produkt: 11401 Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)							
Maßnahme: 1140104 Allgemeiner Grundstücksverkehr bebaute Grundstücke ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	789.027,73						789.027,73
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116.125,76	473.330,00	90.000,00				1.679.455,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 327.098,03**	**- 473.330,00**	**- 90.000,00**				**- 890.428,03**

Erläuterungen: 11401-0311000-1140104-7852000: Bei den Auszahlungen stehen für den Erwerb von bebauten Grundstücken in 2021 473.330 Euro und in 2022 90.000 Euro zur Verfügung.

Produkt: 11401 Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)							
Maßnahme: 1140105 Allgemeiner Grundstücksverkehr unbebaute Grundstücke ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.469,78	24.570,00					310.039,78
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.723,20	40.000,00	40.000,00				305.723,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**59.746,58**	**- 15.430,00**	**- 40.000,00**				**4.316,58**

Erläuterungen: 11401-0210000-1140105-6851000: Bei den Einzahlung sind in 2021 Buchwerte von 20.000 Euro aus dem Verkauf eines Bauplatzes am Brühlfahrt geplant.

11401-0231000-1140105-6851000: Aus dem Verkauf des Grundstückes "östlich des Queichtalbades" sind bei den Einzahlungen in 2021 ein Buchwert in Höhe von 4.570 Euro eingestellt.

11401-0299000-1140105-7851000: In den Planjahren 2021 und 2022 stehen jeweils 40.000 € für den Erwerb von unbebauten Grundstücken zur Verfügung.

Produkt: 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten)							
Maßnahme: 1140202 Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses "Im See"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	75.000,00					1.075.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.000.000,00**	**- 75.000,00**					**- 1.075.000,00**

Erläuterungen: 11402-0960000-1140202-7859300: Für die Errichtung eines Mehrfamilienhauses „Im See 38/40“ werden in 2021 75.000 € bereitgestellt.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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)
Produkt: 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten)							
Maßnahme: 1140203 Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses "Im See" - Außenanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 3.000,00**					**- 3.000,00**

Erläuterungen: 11402-0822000-1140203-7857300: Für die Anschaffung eines Spielgerätes und einer Sitzgelegenheit für die Außenanlage "Im See 38/40" werden im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 3.000 Euro bereitgestellt.

Produkt: 11406 Bauhof							
Maßnahme: 1140601 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131,87						131,87
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.040,67						32.040,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 31.908,80**						**- 31.908,80**

Produkt: 11406 Bauhof							
Maßnahme: 1140602 Errichtung eines Bauhofs einschließlich Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.159,45						5.159,45
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687.087,47						687.087,47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 681.928,02**						**- 681.928,02**

Produkt: 11406 Bauhof							
Maßnahme: 1140606 Außenanlage Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	25.000,00					25.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 25.000,00**					**- 25.000,00**

Erläuterungen: 11406-0398000-1140606-7852000: Für die Errichtung von Schüttgüterboxen werden im Haushaltsjahr 2021 25.000 Euro bereitgestellt.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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)
Produkt: 11406 Bauhof							
Maßnahme: 1140607 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00						1,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.597,04	81.300,00	32.000,00				343.897,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 230.596,04**	**- 81.300,00**	**- 32.000,00**				**- 343.896,04**

Erläuterungen: 11406-0718000-1140607-7856000: Im Planjahr 2021 sind insgesamt 15.000 Euro für die Anschaffungen von Zusatzgeräten für Fahrzeuge vorgesehen (Schleuderstreuer für John Deere 1.500 Euro, Kehrmaschine für John Deere 6.000 Euro, Dücker Heckenschneidwerk als Anbaugerät für Auslegearm 7.500 Euro).
Und im Planjahr 2022 stehen Haushaltsmittel von 32.000 Euro für ein Heißwasser-Unkrautentferner (für Fahrzeug) zur Verfügung.

11406-0719000-1140607-7856000: Zudem sind im Planjahr 2021 43.000 Euro für die Anschaffung eines elektr. Nutzfahrzeug (z.B. Goupil) und 3.000 Euro für die Anschaffung eines E-Bike "Lastenrad" eingestellt.

11406-0821000-1140607-7857300: Ferner werden im Planjahr 2021 für die Anschaffung von Geräten 20.300 Euro zur Verfügung gestellt (Häcksler 7.000 Euro, Werkstattkompressor 2.000 Euro, Stihl Akkupack 2.400 Euro, Motorfräse 2.000 Euro, Benzinhammer (Schilderstellen) 3.400 Euro, Handrasenmäher 3.500 Euro).

Produkt: 28101 Heimat- und Brauchtumspflege - allgemein (Neujahrsempfang, Mitgliedsbeiträge, Fasching)							
Maßnahme: 2810103 Allgemeiner Grundstücksverkehr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.325,00						15.325,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00						500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.825,00**						**14.825,00**

Produkt: 28103 Volksfeste (Jahrmarkt, Weihnachtsmarkt, 1225-Jahr-Feier)							
Maßnahme: 2810301 Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung							
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: 28103-0822000-2810301-7857300: Für die Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung werden im Haushaltsjahr 2021 10.000 Euro bereitgestellt.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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)
Produkt: 28103 Volksfeste (Jahrmarkt, Weihnachtsmarkt, 1225-Jahr-Feier)							
Maßnahme: 2810302 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 3.000,00**					**- 3.000,00**

Erläuterungen: 28103-0822000-2810302-7857300: Für die Anschaffung einer Musikanlage stehen im Haushaltsjahr 2021 3.000 € zur Verfügung.

Produkt: 36501 Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.)							
Maßnahme: 3650101 Sanierung und Erweiterung Kath. Kita							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208,00						1.208,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.208,00**						**1.208,00**

Produkt: 36501 Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.)							
Maßnahme: 3650102 Sanierung und Erweiterung Ev. Kita							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.315,12						30.315,12
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.315,12**						**30.315,12**

Produkt: 36501 Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.)							
Maßnahme: 3650105 Bau von Kindertagesstätten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.664,24						485.664,24
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.178.837,94						1.178.837,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 693.173,70**						**- 693.173,70**

Produkt: 36501 Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.)							
Maßnahme: 3650108 Erweiterung Kath. Kindergarten -Errichtung von Nebenräumen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.075,00						36.075,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.229,61						146.229,61

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 110.154,61**						**- 110.154,61**

Produkt:	**36501 Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.)**						
Maßnahme:	**3650109 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen Kom. Kita ab 2015**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.953,87	9.700,00					27.653,87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 17.953,87**	**- 9.700,00**					**- 27.653,87**

Erläuterungen: 36501-0822000-3650109-7857300: Für die Kom. Kindertagesstätte stehen in 2021 4.700 € für die Anschaffung einer Telefonanlage und 5.000 € für die Anschaffung von Etagenbetten zur Verfügung.

Produkt:	**36501 Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.)**						
Maßnahme:	**3650110 Erweiterung Kom. Kindertagesstätte"Queich-Hüpfer"**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.784,00						327.784,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	774.443,15						774.443,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 446.659,15**						**- 446.659,15**

Produkt:	**36501 Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.)**						
Maßnahme:	**3650114 Erwerb von Anlagevermögen - katholische Kindertagesstätte**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt:	**36501 Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.)**						
Maßnahme:	**3650115 Kom. Kindertagesstätte"Queich-Hüpfer" - Sanierung Küche**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00					55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 55.000,00**					**- 55.000,00**

Erläuterungen: 36501-0822000-3650115-7857300: Für die Sanierung der Küche der Kommunalen Kindertagesstätte sind für 2021 55.000 Euro im Haushalt veranschlagt.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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)
Produkt: 36501 Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.)							
Maßnahme: 3650116 Kath. Kindertagesstätte - Erweiterung Küche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		166.500,00					166.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 166.500,00**					**- 166.500,00**

Erläuterungen: 36501-0190000-3650116-7844000: Für den Gebäudeanbau mit der dazugehörigen Küchenerweiterung der Kath. Kindertagesstätte sind in 2021 Mittel in Höhe von 166.500 Euro eingestellt.

Produkt: 36501 Kindergärten (Personalkostenzuschuss usw.)							
Maßnahme: 3650117 Prot. Kindertagesstätte - Sanierung Küche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 40.000,00**					**- 40.000,00**

Erläuterungen: 36501-0190000-3650117-7844000: Für die Sanierung der Küche der Prot. Kindertagesstätte sind in 2021 Mittel in Höhe von 40.000 Euro eingestellt.

Produkt: 51104 Umlegungsverfahren, Grenzregelungen							
Maßnahme: 5110403 Ausgleichsleistungen Baulandumlegung Gewerbegebiet "Niedersand"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 53101 Beteiligung an Queichtal-Energie AöR							
Maßnahme: 5310101 Beteiligung an Qeichtal-Energie AöR							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.973,58						535.973,58
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 535.973,58**						**- 535.973,58**

Produkt: 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen							
Maßnahme: 5410120 Ausbau der Hauptstraße (L 542)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880.000,00		283.000,00				1.163.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.964.550,00 *	7.000,00					1.971.550,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.084.550,00**	**- 7.000,00**	**283.000,00**				**- 808.550,00**

Erläuterungen: 54101-0960000-5410120-7859300: Für die Straßenschlussvermessung sind in 2021 7.000 Euro veranschlagt.

54101-2332000-5410120-6826500: Auf der Einzahlungsseite sind ab 2022 erstmals Ausbaubeiträge in Höhe von 283.000 Euro berücksichtigt.

Produkt:	**54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen**						
Maßnahme:	**5410123 Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen ab 2015**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44,67						44,67
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**44,67**						**44,67**

Produkt:	**54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen**						
Maßnahme:	**5410125 Vollausbau von Gemeindestraßen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	640.000,00	700.000,00				1.380.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 40.000,00**	**- 640.000,00**	**- 700.000,00**				**- 1.380.000,00**

Erläuterungen: 54101-0960000-5410125-7859300: Für die Vorplanung zum Ausbau des Mühlweg werden im Haushaltsjahr 2021 20.000 Euro bereitgestellt. Der Vollausbau ist im Jahr 2022 mit 700.000 Euro geplant. Ferne ist im Haushaltsjahr 2021 der Ausbau der Enggasse mit 620.000 Euro vorgesehen.

Produkt:	**54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen**						
Maßnahme:	**5410127 Fußgängerbrücke Europaallee**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00 *	120.000,00					180.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 60.000,00**	**- 70.000,00**					**- 130.000,00**

Erläuterungen: 54101-0960000-5410127-7859300: Für die Errichtung einer Fußgängerbrücke an der Eruopaallee sind im Jahr 2021 120.000 Euro im Haushalt bereitgesstellt.

54101-2331000-5410127-6816621: Für die Maßnahme wurde ein Landeszuschuss in Höhe von 50.000 Euro bewilligt.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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)
Produkt: 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen							
Maßnahme: 5410128 Barrierefreiheit Bushaltestellen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	180.000,00	55.000,00				235.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 180.000,00**	**- 55.000,00**				**- 235.000,00**

Erläuterungen: 54101-0960000-5410128-7859300: Für die Errichtung barrierefreiher Bushaltestellen in der Germersheimer Straße sind für 2021 insgesamt 180.000 Euro und in der Landauer Straße in 2022 55.000 € eingestellt.

Produkt: 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen							
Maßnahme: 5410129 Fortführung der Gemeindestr. Brühlfahrt bis zur Brücke Brühlgraben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		310.000,00					310.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		345.000,00					345.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 35.000,00**					**- 35.000,00**

Erläuterungen: 54101-0960000-5410129-7859300: Im Haushaltsjahr 2021ist die Erschließung des Brühlfahrt mit 345.000 Euro vorgesehen.

54101-2332000-5410129-6826500: Für die erstmalige Herstellung des Brühlfahrt wird mit Erschließungsbeiträgen in Höhe von 310.000 € gerechnet.

Produkt: 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen							
Maßnahme: 5410130 Kostenbeteiligung Erneuerung Gehweg/Zufahrt Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.000,00					37.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 37.000,00**					**- 37.000,00**

Erläuterungen: 54101-0130000-5410130-7842000: Für die Beteiligung an den Kosten zur Herstellung der Außenanlage des neuen Rathauses stehen 37.000 Euro zur Verfügung.

Produkt: 54102 Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung)							
Maßnahme: 5410202 Erneuerung Straßenbeleuchtung LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.725,84						149.725,84
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	657.676,48						657.676,48

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 507.950,64**						**- 507.950,64**
Produkt: 54611 Wohnmobilstellplätze							
Maßnahme: 5461101 Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 *	11.000,00					31.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000,00**	**- 11.000,00**					**- 31.000,00**

Erläuterungen: 54611-0960000-5461101-7859000: Für die Hersttelung eines Wohnmobilstellplatzes werden in 2021 Mittel in Höhe von 11.000 Euro veranschlagt.

Produkt: 55301 Friedhof							
Maßnahme: 5530199 Sonderposten Grabnutzungsentgelte **Die erwarteten Grabnutzungsgebühren der Planjahre 2019 und 2020 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.**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.074,32	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		332.074,32
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.600,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		196.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**135.474,32**						**135.474,32**
Produkt: 55504 Land, Forstwirtschaft, Weinbau							
Maßnahme: 5550401 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 57101 Interpark Rheinpfalz u. Gewerbegebiete							
Maßnahme: 5710102 Grundstücksverkehr und Erschließung Gewerbegebiet "Niedersand"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.850,00	917.225,00	5.503.360,00	2.751.680,00			9.397.115,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.633.850,00 *	4.748.010,00	2.158.185,00				10.540.045,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.409.000,00**	**- 3.830.785,00**	**3.345.175,00**	**2.751.680,00**			**- 1.142.930,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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)
Erläuterungen: 57101-0296000-5710102-7851000: Für die Erschließung des Gewerbegebietes "Niedersand" werden 4.748.010 Euro in 2021 und 2.158.185 Euro in 2022 bereitgestellt. Die gesamten Erschließungskosten betragen 8.632.745 Euro. Für die Vorfinanzierung der Erschließungskosten ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.500.000 Euro in 2021 vorgesehen. Entsprechend der verkauften Grundstücke werden die Erschließungskosten von den neuen Grundstückseigentümern erstattet. 57101-0296000-5710102-6851000: Die Einzahlungen beinhalten die Buchwerte aus dem Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet "Niedersand" mit 221.205 Euro (2021), 1.327.240 Euro (2022) und 663.620 Euro (2023). Zudem enthalten die Einzahlungen die Erstattung der Erschließungskosten in 2021 696.020 Euro in 2022 4.176.120 Euro und in 2023 2.088.060 Euro.							
Produkt: 57319 PV-Anlagen							
Maßnahme: 5731901 Errichtung Photovoltaikanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		63.500,00					63.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 63.500,00**					**- 63.500,00**
Erläuterungen: 57319-0721000-5731901-7856000: Für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bauhofs sind für 2021 63.500 Euro im Haushalt bereitgestellt.							
Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt Allgemein:	**3.450.856,02**	**1.329.795,00**	**5.814.360,00**	**2.779.680,00**	**28.000,00**		**13.402.691,02**
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt Allgemein:	**12.406.188,77**	**7.161.340,00**	**3.103.185,00**	**28.000,00**	**28.000,00**		**22.726.713,77**
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt Allgemein:	**- 8.955.332,75**	**- 5.831.545,00**	**2.711.175,00**	**2.751.680,00**			**- 9.324.022,75**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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)
Teilhaushalt: Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen							
Produkt: 25201 Queichtalmuseum							
Maßnahme: 2520101 Fluchtweg Queichtalmuseum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.900,00						62.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 62.900,00**						**- 62.900,00**
Produkt: 27201 Gemeindebücherei							
Maßnahme: 2720103 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.447,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		37.447,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 33.447,94**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**		**- 37.447,94**
Produkt: 31401 Mehrgenerationenhaus u. Bürgertreff							
Maßnahme: 3140103 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.441,21						2.441,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.441,21**						**- 2.441,21**
Produkt: 42401 Sporthalle							
Maßnahme: 4240101 Neubau einer Sporthalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				300.000,00	1.200.000,00		1.500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000,00	2.000.000,00			2.500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 500.000,00**	**- 1.700.000,00**	**1.200.000,00**		**- 1.000.000,00**

Erläuterungen: 42401-0960000-4240101-7859300: Für den Neubau einer Sporthalle sind für 2022 Planungskosten in Höhe von 500.000 Euro bereitgestellt. Für die Ausführung der Maßnahme sind in 2023 2.000.000 Euro vorgesehen.

42401-2331000-4240101-6816621: Für die Maßnahme wird mit einem Laneszuschuss für 2023 in Höhe von 300.000 € und für 2024 in Höhe von 1.200.000 € gerechnet.

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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)
Produkt: 42403 Freisportanlagen (Stadion, Sportplätze, Multifunktionssportanlage, Bouleplatz)							
Maßnahme: 4240307 Verlegung Kunstrasen auf Kleinspielfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				100.000,00	122.000,00		222.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	15.000,00	355.000,00				370.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 15.000,00**	**- 355.000,00**	**100.000,00**	**122.000,00**		**- 148.000,00**

Erläuterungen: 42403-0960000-4240307-7859300: Für die Neuerrichtung eines Kunstrasenplatzes auf dem Kleinspielfeld werden im Haushaltsjahr 2021 Kosten in Höhe von 15.000 Euro im Haushalt veranschlagt. Für die Ausführung in 2022 stehen 355.000 Euro im Haushalt bereit.

42403-2331000-4240307-6816611: Für die Maßnahme wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 100.000 € für 2023 und 122.000 € für 2024 gerechnet.

Produkt: 42403 Freisportanlagen (Stadion, Sportplätze, Multifunktionssportanlage, Bouleplatz)							
Maßnahme: 4240312 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.090,00	19.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		57.090,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 29.090,00**	**- 19.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**		**- 57.090,00**

Erläuterungen: 42403-0821000-4240312-7857300: Für allgemeine Anschaffungen stehen jährlich 3.000 Euro zur Verfügung. Zudem ist im Planjahr 2021 der Erwerb einer Kehrmaschine für Kunstrasenpflege mit 16.000 Euro vorgesehen.

Produkt: 42403 Freisportanlagen (Stadion, Sportplätze, Multifunktionssportanlage, Bouleplatz)							
Maßnahme: 4240315 Umrüstung Flutlichtmasten auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		49.000,00					49.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	140.000,00					140.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 91.000,00**					**- 91.000,00**

Erläuterungen: 42403-0353000-4240315-7852200: Im Jahr 2021 sind 140.000 Euro für die Umstellung der Flutlichtanlage Stadion und Kunstrasen auf LED eingeplant.

42403-2314200-4240315-6814200: Für die Maßnahme wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 49.000 Euro gerechnet.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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)
Produkt: 42403 Freisportanlagen (Stadion, Sportplätze, Multifunktionssportanlage, Bouleplatz)							
Maßnahme: 4240318 Generalsanierung Sportheim am Stadion							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	20.000,00	400.000,00				420.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 20.000,00**	**- 400.000,00**				**- 420.000,00**

Erläuterungen: 42403-0960000-4240318-7859000: Für die Generalsanierung des Sportheims am Stadion sind für 2021 20.000 Euro Planungskosten eingestellt. Die Ausführung der Maßnahme ist für das Jahr 2022 mit Kosten in Höhe von 400.000 Euro vorgesehen. Diese beinhalten unter anderem den Austausch der Fenster, die Sanierung der Lüftung, Heizung und Trinkwasseranlage.

Produkt: 57312 Kultur- und Veranstaltungshalle							
Maßnahme: 5731201 Neubau einer Kultur- und Veranstaltungshalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			360.000,00	600.000,00			960.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00 *	150.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00			4.960.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000,00**	**- 150.000,00**	**- 1.440.000,00**	**- 2.400.000,00**			**- 4.000.000,00**

Erläuterungen: 57312-0960000-5731201-7859300: Für den Neubau einer Kultur- und Veranstaltungshalle sind für 2021 Planungskosten von 150.000 Euro im Haushalt veranschlagt. Für die Ausführung der Maßnahme sind in den Planjahren 2022 und 2023 insgesamt 4.800.000 Euro veranschlagt.

57312-2331000-5731201-6816621: Für diese Maßnahme wird ein Landeszuschuss in Höhe von insgesamt 960.000 Euro in den Jahren 2022 und 2023 erwartet.

Summe Einzahlungen 2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen:		**49.000,00**	**360.000,00**	**1.000.000,00**	**1.322.000,00**		**2.731.000,00**
Summe Auszahlungen 2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen:	**137.879,15**	**345.000,00**	**3.059.000,00**	**5.004.000,00**	**4.000,00**		**8.549.879,15**
Saldo Gesamt 2 Teilhaushalt Sport- und Freizeiteinrichtungen:	**- 137.879,15**	**- 296.000,00**	**- 2.699.000,00**	**- 4.004.000,00**	**1.318.000,00**		**- 5.818.879,15**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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)
Teilhaushalt: Teilhaushalt Landwirtschaft							
Produkt: 55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Grabenunterhaltung, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren)							
Maßnahme: 5550104 Sanierung Feldwege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		310.000,00					310.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		590.000,00					590.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 280.000,00**					**- 280.000,00**

Erläuterungen: 55501-0111000-5550104-7853300: Für die Sanierung und Verbreiterung des Wirtschaftsweges "Speyrer Straße" stehen in 2021 Haushaltsmittel in Höhe von 590.000 Euro zur Verfügung.

55501-2314200-5550104-6814200: Für die Sanierung wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 310.000 Euro gerechnet.

Summe Einzahlungen 3 Teilhaushalt Landwirtschaft:		**310.000,00**					**310.000,00**
Summe Auszahlungen 3 Teilhaushalt Landwirtschaft:		**590.000,00**					**590.000,00**
Saldo Gesamt 3 Teilhaushalt Landwirtschaft:		**- 280.000,00**					**- 280.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

14 Offenbach

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)
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	3.505,33						3.505,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.505,33**						**- 3.505,33**

Summe Einzahlungen 4 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen:							
Summe Auszahlungen 4 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen:	**3.505,33**						**3.505,33**
Saldo Gesamt 4 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen:	**- 3.505,33**						**- 3.505,33**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**3.450.856,02**	**1.688.795,00**	**6.174.360,00**	**3.779.680,00**	**1.350.000,00**		**16.443.691,02**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**12.547.573,25**	**8.096.340,00**	**6.162.185,00**	**5.032.000,00**	**32.000,00**		**31.870.098,25**
Saldo Gesamt:	**- 9.096.717,23**	**- 6.407.545,00**	**12.175,00**	**- 1.252.320,00**	**1.318.000,00**		**- 15.426.407,23**

***** Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Betragsangaben in EUR

Freie Finanzspitze

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

14 Offenbach

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	32.168,00	4.630.740,00	2.128.135,00	2.785.510,00	2.032.865,00	1.449.640,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	263.002,00	250.245,00	306.525,00	292.215,00	285.800,00	254.125,00
3	**Zwischensumme**	**- 230.834,00**	**4.380.495,00**	**1.821.610,00**	**2.493.295,00**	**1.747.065,00**	**1.195.515,00**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				700.000,00	700.000,00	700.000,00
5	**freie Finanzspitze**	**- 230.834,00**	**4.380.495,00**	**1.821.610,00**	**1.793.295,00**	**1.047.065,00**	**495.515,00**

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	1.270.625,00
Jahr 2022:	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	

Betragsangaben in EUR

Übersichten

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

14 Offenbach

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	2.479.285,00	2.542.380,00	5.735.860,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		197.690,00	1.270.625,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**2.479.285,00**	**2.740.070,00**	**7.006.485,00**

Betragsangaben in EUR

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

14 Offenbach

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				

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

Betragsangaben in EUR

25.08.2020
11:25:53

14 Offenbach

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Entwicklung (absolut)
Aktivseite	0,00	0,00	0,00
1. Anlagevermögen	24.192.162,11	24.430.261,57	-238.099,46
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	707.384,91	741.239,13	-33.854,22
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.977,44	1.064,10	1.913,34
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	457.573,83	479.139,74	-21.565,91
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	246.833,64	261.035,29	-14.201,65
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2. Sachanlagen	21.883.008,91	22.543.983,34	-660.974,43
1.2.1. Wald, Forsten	1.651.551,24	1.651.551,24	0,00
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.250.499,04	1.298.775,16	-48.276,12
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.671.731,98	10.375.154,55	296.577,43
1.2.4. Infrastrukturvermögen	7.792.302,69	8.314.838,23	-522.535,54
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	20.142,90	20.447,34	-304,44
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	110.418,26	128.264,61	-17.846,35
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	317.426,32	290.948,52	26.477,80
1.2.9. Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	68.936,48	464.003,69	-395.067,21
1.3. Finanzanlagen	1.601.768,29	1.145.039,10	456.729,19
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	948.600,00	0,00	948.600,00
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	250.000,00	0,00	250.000,00
1.3.3. Beteiligungen	0,00	948.600,00	-948.600,00
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	395.323,58	188.999,55	206.324,03

Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Entwicklung (absolut)
Passivseite	0,00	0,00	0,00
1. Eigenkapital	15.946.661,39	14.276.664,29	1.669.997,10
1.1. Kapitalrücklage	14.276.664,29	11.765.039,82	2.511.624,47
1.2. Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3. Ergebnisvortrag	0,00	2.591.555,17	-2.591.555,17
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.669.997,10	- 79.930,70	1.749.927,80
2. Sonderposten	8.312.940,47	9.038.163,85	-725.223,38
2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.204.460,00	1.485.660,00	-281.200,00
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	6.762.754,05	7.218.301,88	-455.547,83
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	3.026.172,29	3.158.999,96	-132.827,67
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.599.168,63	3.921.888,79	-322.720,16
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	137.413,13	137.413,13	0,00
2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich	8.061,29	10.106,86	-2.045,57
2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	288.040,70	274.521,41	13.519,29
2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7. sonstige Sonderposten	49.624,43	49.573,70	50,73
3. Rückstellungen	375.663,46	350.813,89	24.849,57
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	272.369,74	268.203,20	4.166,54
3.2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3. Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4. Sonstige Rückstellungen	103.293,72	82.610,69	20.683,03
4. Verbindlichkeiten	2.966.869,52	3.677.596,50	-710.726,98
4.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.966.910,65	3.204.030,94	-237.120,29

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

14 Offenbach

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Entwicklung (absolut)
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	2.600,00	2.600,00	0,00
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	5.244,71	4.839,55	405,16
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	3.407.023,47	2.910.304,47	496.719,00
2.1. Vorräte	13.986,53	54.048,68	-40.062,15
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	92,53	146,10	-53,57
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	5.072,00	6.843,28	-1.771,28
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	8.822,00	47.059,30	-38.237,30
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.393.036,94	2.856.255,79	536.781,15
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	293.504,98	303.108,88	-9.603,90
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.193,05	42.857,48	-18.664,43
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.147.629,49	2.577.289,18	570.340,31
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	3.891,52	9.576,80	-5.685,28
2.2.8. wertberichtigte Forderungen	- 76.182,10	- 76.576,55	394,45
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00

Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Entwicklung (absolut)
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.966.910,65	3.204.030,94	-237.120,29
4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	4.260,00	-4.260,00
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	99.533,54	209.404,15	-109.870,61
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 99.579,64	254.323,01	-353.902,65
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	4,97	5.578,40	-5.573,43
5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.758,48	1.532,00	226,48

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

14 Offenbach

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Entwicklung (absolut)	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Entwicklung (absolut)
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.707,74	4.204,49	503,25				
4.1. Disagio	0,00	0,00	0,00				
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.707,74	4.204,49	503,25				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00				
Summe Aktiv	27.603.893,32	27.344.770,53	259.122,79	Summe Passiv	27.603.893,32	27.344.770,53	259.122,79

Verbandsgemeindeumlage 2021

Haushaltsplan

Gemeinde	Steuerkraftzahlen Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe-steuer	Anteil Ein-kommenst. Umsatz-steuer etc.	Steuerkraft-meßzahl Sp. 1 - 4	Schlüssel-zuweisung	Gewerbesteuer-Ausgleichs-zahlungen	Umlage-grundlagen Sp. 5 + 6 + 6.1	**VG-Umlage vorläufig 32,00**
	1	2	3	4	5	6	6.1	7	**8**
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

Beteiligungsberichte

Beteiligungsbericht

gem. § 90 Abs. 2 GemO

für die
Queichtal Energie Offenbach GmbH & Co. KG

TEIL I
- für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Name des Unternehmens	**Queichtal Energie Offenbach GmbH & Co. KG**

Rechtsform	Kommanditgesellschaft (KG)

Gegründet (umfirmiert) Die Betriebssatzung datiert vom	23.12.2014, eingetr. im HR am 21. Januar 2015 11. November 2011 (ehem. VG Offenbach GmbH & Co. KG)

Geschäftsjahr ist das Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2019 Veränderung im Berichtsjahr	Kalenderjahr **Komplementärin: Queichtal Energie Offenbach Verwaltung GmbH ohne Einlage** **Kommanditistin: Haftkapital: € 100,00** **davon: 51 % Gemeinde Offenbach** **49 % Energie Südwest AG** Keine Veränderung

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Kauf und Betrieb der Energie- und Versorgungsnetze in der Gemeinde Offenbach, sowie An- und Verkauf von Energie und Wärme

Der Gegenstand des Unternehmens ist	eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs.1 GemO

Organe des Unternehmens	• Gesellschafterversammlung • Geschäftsführung

Grundzüge und Lage des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.2 und 3 GemO)	Die Gesellschaft hat das Stromnetz im Bereich der Gemeinde Offenbach am 01.01.2015 übernommen.

TEIL II
- nur für Unternehmen in privater Rechtsform -

Beteiligungsverhältnisse (90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	**Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:** **Komplementärin: Queichtal Energie Offenbach Verwaltung GmbH ohne Einlage (alleiniger Gesellschafter der GmbH ist die Queichtal Energie Offenbach GmbH & Co.KG)** **Kommanditistin: Haftkapital: € 100,00** **davon: 51 % Gemeinde Offenbach** **49 % Energie Südwest AG**
Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	**Für die Gemeinde gehören an:** • **in der Gesellschafterversammlung:** Bürgermeister Axel Wassyl
Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Die Queichtal Energie Offenbach GmbH & Co.KG ist alleiniger Gesellschafter der Queichtal Energie Offenbach Verwaltung GmbH.

TEIL III
- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs.1 GemO (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen	Wirtschaftliche Betätigung im Bereich der Vorhaltung der Energie- und Versorgungsnetze in der Gemeinde Offenbach, sowie An- und Verkauf von Energie und Wärme.

Bilanzkennzahlen für den Beteiligungsbericht
- Auswahl und Konzentration auf die für den jeweiligen Betrieb zweckmäßigen Kennzahlen -

Kennzahlen	Bilanz per 31.12.2019 (Lt. WP-Bericht)
1. Ertragslage **a) Rentabilität** **b) Cash-Flow**	Im Jahr 2019 schloss die Gesellschaft mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von € -7.681,17 ab. Der Cash-Flow beträgt € 159.018,97
2. Vermögensaufbau	Das Vermögen gliedert sich wie folgt: Anlagevermögen: € 3.816.901,82 (87,8 %) davon Finanzanlagevermögen: € 25.000,00 Umlaufvermögen: € 528.831,05 (12,2 %)
3. Anlagenfinanzierung	Das Anlagevermögen ist zu 65,1 % über Eigenmittel finanziert.
4. Kapitalausstattung	Eigenkapitalquote : 57,2 % Fremdkapitalquote: 42,8 %
5. Liquidität	Die Liquidität ist lt. Liquiditäts- und Kapitalflussrechnung zu jeder Zeit gegeben.

Beteiligungsbericht
gemäß § 90 Abs. 2 GemO

für die

AöR Offenbach an der Queich
der Gemeinde Offenbach
Teil I
- für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Name des Unternehmens	AöR Offenbach an der Queich
Rechtsform	Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts nach § 86 a GemO – Führung nach den Grundsätzen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung
Gegründet	01.02.2012
Die Anstaltssatzung datiert vom	30.10.2019
Wirtschaftsjahr ist	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2017	1.000,00 €
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO) Mittelbare Beteiligung (§ 91 GemO)	Wirtschaftliche Betätigung gemäß § 85 GemO Bau und Betrieb von Erneuerbarer Energie Projekte sowie deren Vermarktung. Beteiligung mit 10% an der • Energie Südpfalz GmbH & Co. KG, Sitz: Landau in der Pfalz • Energie Südpfalz Verwaltung GmbH, Sitz: Landau in der Pfalz

Teil II
- nur für Unternehmen in privater Rechtsform -
- entfällt, da Verwaltung nach Eigenbetriebsverordnung –

Teil III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts –

-

Vorliegen der Voraussetzung des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen	Wirtschaftliche Betätigung im Bereich der Energiegewinnung und Energieversorgung
Kennzahlen	Geprüfter Jahresabschluss vom Wirtschaftsprüfungsbüro Dr. Burret GmbH zum 31.12.2019: • Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind geordnet. Die Geschäftsführung gibt keinen Anlass zu Beanstandungen. • Die Liquidität war in 2019 jederzeit gegeben.
1. Ertragslage:	
1.1 Rentabilität	Durch die Festschreibung des Renditeziels im Konsortialvertrag zwischen den Beteiligten Kommunen von mindestens 8 % (vor Steuern), sollten nachhaltige finanzielle und wirtschaftliche Belastungen aus dieser Beteiligung der Queichtal-Energie AöR vermeidbar sein. Allerdings können sich auch bei Projekten die über die Totalperiode die angestrebte Mindestrendite aufweisen, Anfangsverluste ergeben, die dann vorübergehend die AöR belasten.
1.2 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.3 Jahresverlust	- 1.141,55 € - 1.141,55 €
2. Vermögensaufbau / Finanzanlagen	
	Anteil AöR (10%)
2.1 Kommanditeinlage Energie Südpfalz GmbH & Co.KG	100,00 €
2.2 Geschäftsanteil Komplementärgesellschaft Energie Südpfalz Verwaltungsgesellschaft mbH	2.500,00 €
2.3 Einlage an verschiedenen Projekten	
von 2012 - 2019	570.939,06 €
2.4 sonstige Ausleihungen	
von 2016 - 2019	157.920,00 €