

# 1. Nachtragshaushaltplan 2021



Dorfplatz



**Ortsgemeinde  
Bissersheim**



# INHALTSVERZEICHNIS

## 1. Nachtragshaushaltplan 2021 Ortsgemeinde Bissersheim

### Trennblatt rosa:

- Vorbericht
- Genehmigung der Haushaltssatzung 2020/2021
- 1. Nachtragshaushaltssatzung

### Trennblatt gelb:

- Ergebnis- und Finanzhaushalt, Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

### Trennblatt blau:

- Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Leistungen und Konten

### Trennblatt grün:

#### Anlagen

- Investitionsübersicht
- Übersicht über die Verbindlichkeiten, Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
- Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite (Schuldenübersicht)
- Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse, Muster 26  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals, Muster 28  
(zu § 95 Abs. 3 GemO)
- Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge,  
Muster 27  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)
- Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(sog. "freie Finanzspitze"), Muster 14  
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)
- Übersicht über die freiwilligen Leistungen



# **Vorbericht**



1. Nachtragshaushaltsplan 2021 der Ortsgemeinde Bissersheim  
 Änderungen im Ergebnishaushalt

Leistung/Konto	Erträge	Veränderungen um Aufwendungen
<u>Kinderspielfläche (Leistung 366001)</u>		
Kto. 523110	Grundstückunterhaltung, lt. MA jetzt 4.200 € (+2.500 € Beseitigung von Unfallgefahren +500 € Baumpflege)	3.000,00 €
<u>Gemeindstraßen (Leistung 541001)</u>		
Kto. 523381	Unterhaltung des Infrastruktur-VM (allg. UH, 15.000 € plus 550 € Baumpflege), NHPI.21: jetzt: 15.550 €	550,00 €
Kto. 523800	NHPI.21: Straßenmarkierungen und Verkehrszeichen lt. MA, 1.000 € (bisheriger Ansatz: 90 €)	910,00 €
<u>Öffentliches Grün (Leistung 551001)</u>		
Kto. 523110	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude. NHPI.21: erhöhter Ansatz, jetzt: 1.000 € (Bepflanzung am Denkmal)	500,00 €
<u>Wanderwege (Leistung 551202)</u>		
Kto. 523380	Unterhaltung des Infrastruktur-VM, Mühlen- und Radwanderweg (allg. UH, 500 € plus 300 € Baumpflege), NHPI.21: jetzt: 800 €	300,00 €
<u>Friedhof (Leistung 553001)</u>		
Kto. 523110	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude. NHPI.21: erhöhter Ansatz, jetzt 6.500 € (+2.000 € Beseitigung von Unwetterschäden und 1.500 € Baumpflege gem. vorl. Angebot)	3.500,00 €
<u>Weinbergshut (Leistung 555701)</u>		
Kto. 432110	Der Ortsgemeinderat hat eine Erhöhung der Beiträge auf 20 € beschlossen. Ansatz NHPI. 21: 3.350 €.	950,00 €
Kto. 438100	Entnahme aus dem Sonderposten zum Entgeltausgleich (bisheriger Ansatz Hauptplan: 400 €)	-400,00 €
Kto. 565600	Durch die Erhöhung des Beitrages ergibt sich im NHPI.21 eine Zuführung in den Sonderposten zum Entgeltausgleich von 550 € (neuer Ansatz).	550,00 €

Leistung/Konto	Erträge	Veränderungen, um	
		Aufwendungen	
<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen (Leistung 611001)</b>			
Kto. 401310	Gewerbesteuer lfd. Jahr, <u>aktualisierter Ansatz: 33.800 €</u>	6.960,00 €	
Kto. 401321	Gewerbesteuer für Vorjahre (Nachzahlungen), <u>neuer Ansatz: 13.700 €</u>	13.700,00 €	
Kto. 401331	Gewerbesteuer für Vorjahre (Rückzahlungen), <u>neuer Ansatz: -2.200 €</u>	-2.200,00 €	
Kto. 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, <u>neuer Ansatz lt. Steuerschätzung Mai 2021: 266.700 €</u>	-18.300,00 €	
Kto. 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, <u>neuer Ansatz lt. Steuerschätzung Mai 2021: 9.100 €</u>	-1.740,00 €	
Kto. 405210	Familienleistungsausgleich, <u>neuer Ansatz lt. Steuerschätzung Mai 2021: 30.000 €</u>	-1.470,00 €	
Kto. 543100	Gewerbesteuerumlage, <u>neuer Ansatz: 4.100 €</u> (45.300 € / 385% x 35%)	1.660,00 €	
Kto. 544210	Kreisumlage (43,60%), <u>neuer Ansatz: 181.900 €</u>	-1.100,00 €	
Kto. 544230	VG-Umlage (vorher: 30%, jetzt: 28,23%), <u>neuer Ansatz: 117.800 €</u>	-8.100,00 €	
Kto. 544240	Sonderumlage für Grundschulen und Schulkturnhallen (vorher: 8,5%, jetzt: 7,77%), <u>neuer Ansatz: 32.400 €</u>	-3.300,00 €	
		-2.500,00 €	-1.530,00 €
			<u>-970,00 €</u>

∞

Die Planung im Ergebnishaushalt des 1. Nachtrags Haushaltsplanes 2021 hat sich gegenüber dem Hauptplan um 970 € verschlechtert.



**1. Nachtragshaushaltsplan 2021 der Ortsgemeinde Bissersheim**  
 Änderungen der Investitionsplanung und des Kreditbetrages im Finanzhaushalt  
 Vergleich Hauptplan mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan

Leistung / Maßnahme	Hauptplan 2021 (aus Haushaltsplan 2021)			Nachtrag 2021		
	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungs- bedarf (-) / Überschuss (+)	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungs- bedarf (-) / Überschuss (+)
<u>Förderung der Musikpflege</u> 262201/34 Ersatzneubau Sängerkapelle; NHPI.21: aktualisierte Planung nach 1. Kostenberechnung, gesamt 1.373.000 € (2021: 30.000 € für erste Planungsleistungen incl. Schadstoffgutachten). Voraussichtliche Verteilung der Kosten auf die Folgejahre: 2022: 500.000 €, 2023: 843.000 € plus evtl. Restkosten aus Baukostensteigerungen o.ä.	76.500 €	500.000 €	-423.500 €	0 €	30.000 €	-30.000 €
<u>Gemeindestraßen</u> 541001/29 Generalanierung der Brücke "Am Goldberg" Hier soll ein Antrag auf Bezuschussung aus dem I-Stock 2023 gestellt werden. NHPI.21: neuer Ansatz: 16.500 € (bereits gebucht rd. 1.400 € Schürfrube und 15.000 € Vorsorgebetrag)	0 €	0 €	0 €	0 €	16.500 €	-16.500 €
541001/30 Erschließungsmaßnahme "Am Schild" 2020 sind Kosten für Baugrunduntersuchungen angefallen. NHPI.21: 5.000 € vorsorglicher Ansatz für evtl. weitere Kosten	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	-5.000 €
541001/31 Ausbaumaßnahme "Hinter der Kirche" Hier soll ein Zuwendungsantrag aus dem I-Stock 2022 gestellt werden. Wegen Gefahr im Verzug soll gleichzeitig um Genehmigung eines vorzeitigen Maßnahmebeginns gebeten werden. Ausführungskosten geschätzt im Hauptplan: 180.000 €.	0 €	180.000 €	-180.000 €	0 €	180.000 €	-180.000 €
<u>Außengebietsentwässerung</u> 552011/36 Hochwasserschutz, neuer Ansatz NHPI.21: 5.000 € für evtl. erste Planungskosten. Es ist ein Zuwendungsantrag zu stellen.	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	-5.000 €
<u>Friedhof und Bestattungswesen</u> 553001/45 Grabnutzungsentgelte	2.200 €	0 €	2.200 €	2.200 €	0 €	2.200 €

Leistung / Maßnahme	Hauptplan 2021 (aus Haushaltsplan 2021)			Nachtrag 2021		
	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungs- bedarf (-) / Überschuss (+)	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungs- bedarf (-) / Überschuss (+)
<u>Landespflegerischer Ausgleich</u>						
554001/22 landespfl. Ausgleich für die Erweiterung des Baugebietes "Auf dem Hübel", Ansatz im Hauptplan: 5.000 € Auszahlungen und 2.500 € Kostenersatz Mußler	2.500 €	5.000 €	-2.500 €	2.500 €	5.000 €	-2.500 €
	81.200 €	685.000 €	-603.800 €	4.700 €	241.500 €	-236.800 €

Im Hauptplan 2020 ergab sich für das Jahr 2021 ein Kreditbetrag aus Investitionstätigkeit von 603.800 €. Die im Nachtrag'21 neu eingeplanten bzw. veränderten Investitionsein- und -auszahlungen führen zunächst für das laufende Jahr zu einer Verbesserung um 367.000 €; zur Finanzierung wird jetzt eine Kreditneuaufnahme von 236.800 € erforderlich.

In den Folgejahren werden allerdings wesentlich höhere Kreditneuaufnahmen als ursprünglich geplant notwendig werden, v.a., weil die Maßnahme "Sängerhalle" nach der erstmals vorliegenden planerischen Kostenschätzung deutlich teurer werden wird, als ursprünglich im Förderantrag angegeben war:

ursprünglicher Kostenansatz lt. Antrag: 850.000,00 €  
1. planerische Kostenschätzung für evtl. Ersatzneubau 1.373.000,00 €

beantragter Zuschuss: 90% bewilligt: 765.000 €

Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Verbandsgemeindeverwaltung  
Industriestraße 11  
67269 Grünstadt

**Rechtsangelegenheiten, Schulen und Kultur  
Kommunalaufsicht**

Ansprechpartner: René Planer  
Bürozugang: Prof.-Otto-Dill-Straße 4a  
Telefon: 06322/961-2010  
Telefax: 06322/961-82010  
E-Mail: Rene.Planer@Kreis-Bad-Duerkheim.de  
Aktenzeichen: 2/20/Pl.  
Datum: 13.01.2021

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bissersheim für das  
Haushaltsjahr 2021;**  
Ihr Schreiben vom 11.12.2020; Az.: 1.2.1/004/967-30/Fi

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o. g. Schreiben wurde uns die vom Ortsgemeinderat Bissersheim in der Sitzung vom 10.12.2020 beschlossene Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen vorgelegt und die notwendige Genehmigung beantragt.

Die uns vorgelegten Unterlagen haben wir zur Kenntnis genommen. Nach eingehender Prüfung ergeht unter Bezug auf die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 folgende

**Haushaltsverfügung:**

1. Gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehenen Investitionskredite in Höhe von

603.800,00 € für das Haushaltsjahr 2021.

Der genehmigte Gesamtbetrag der Kredite für das Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird unter dem Vorbehalt der Einzelgenehmigung erteilt.

In dem Gesamtbetrag der Kredite ist für die Investitionsmaßnahme 262201/34 „Generalsanierung Sängersheim“ ein Kreditvolumen in Höhe von 423.500,00 € enthalten. In den nächsten drei Haushaltsjahren (2022-2024) sollen weitere Investitionsauszahlungen hierfür folgen. Die Genehmigung für dies Maßnahme

Postanschrift:  
Postfach 1562  
67089 Bad Dürkheim

Hausanschrift:  
Philipp-Fauth-Str 11  
67098 Bad Dürkheim

Tel: (06322) 961 - 0  
Fax: (06322) 961 - 1156  
e-Mail: Info@kreis-bad-duerkheim.de  
Internet: www.kreis-bad-duerkheim.de

Bankverbindungen  
Postbank Ludwigshafen/Rh  
Kto Nr 159 40 676 (BLZ 545 100 67)  
IBAN: DE84545100670015940676  
SWIFT-BIC: PBNKDEFF

Sparkasse Rhein-Haardt  
Kto Nr 141 (BLZ 545 512 40)  
IBAN: DE6954651240000000141  
SWIFT-BIC: MALADE51DKH

erfolgt mit der Auflage, dass die Maßnahme nur dann ausgeführt wird, wenn die entsprechenden Bundesfördermittel zur Verfügung stehen.

2. In § 1 der vorliegenden Satzung werden im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2021 ein Jahresfehlbedarf in Höhe von -61.325,00 €<sup>✓</sup> ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -41.580,00 €. ✓

Gemäß § 18 Absatz 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht aus, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Es liegt somit ein Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs vor (§ 93 Abs. 4 GemO). Der Beschluss des Ortsgemeinderates über die Festsetzung des Haushaltsplanes 2021 wird daher gemäß § 118 Abs. 1 i.V.m. § 121 GemO beanstandet. Der Haushaltsplan kann jedoch unter Berücksichtigung dieser Haushaltsverfügung ausgeführt werden.

Es sind im Vollzug des Haushaltsplanes alle Möglichkeiten zur Erhöhung der Erträge und Einzahlungen bzw. zur Verminderung der Aufwendungen und Auszahlungen auszuschöpfen; Mehreinzahlungen und Einsparungen sind vorrangig zum Abbau des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt zu verwenden.

Wir bitten um Vorlage einer Nachtragshaushaltssatzung bis zum 01.10.2021 die Einsparpotentiale aufzeigt und möglichst den Haushaltsausgleich zur Folge hat. Vor diesem Hintergrund bitten wir alle Aufwendungen / Auszahlungen, insbesondere die freiwilligen und disponiblen, nochmals auf den Prüfstand zu stellen und auf ihre unbedingte Notwendigkeit zu überprüfen; nicht erforderliche Mittel sind einzusparen.

Die Übersicht mit den freiwilligen Leistungen haben wir zur Kenntnis genommen.

Die Einnahmeansätze (u.a. Anpassung der Hebesätze, Gebühren und Beiträge, Vermietungen und Verpachtungen) sind einer ständigen Prüfung zu unterziehen.

Im Rahmen der vorzulegenden Nachtragshaushaltssatzung 2021 bitten wir um Unterrichtung des Veranlassten.

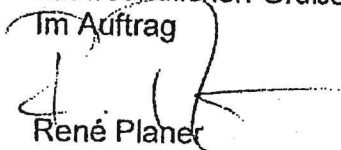
3. Der eingereichte Stellenplan wurde zur Kenntnis genommen. Es wird unterstellt, dass die Stellen ordnungsgemäß bewertet wurden und im Einklang mit den tariflichen Voraussetzungen stehen. Stellenmehrungen sind nur auf der Grundlage von Personalbedarfsbemessungen zulässig und entsprechend zu dokumentieren.
4. Unter Bezug auf § 4 Abs. 6 GemHVO bitten wir die Grund- und Kennzahlen zukünftig in der Haushaltsplanung auszuweisen. Ziele und Kennzahlen sind Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts (vgl. auch § 46 Abs. 4 GemHVO).
5. Das Eigenkapital der Ortsgemeinde lag zum Bilanzstichtag 31.12.2019 bei 1.349.134,60 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:

Stand: 31.12.2020	1.219.312,85 €
Stand: 31.12.2021	1.157.987,85 €
Stand: 31.12.2022	1.258.522,85 €
Stand: 31.12.2023	1.240.487,85 €
Stand: 31.12.2024	1.225.642,85 €

Die Haushaltssatzung ist öffentlich bekannt zu machen, gleichzeitig ist der Haushaltsplan öffentlich auszulegen (§§ 97 Abs. 2, 27 GemO und DVO).

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



René Planer

*Verfügung:*

1) Veröffentlichung *Arbeitsblatt*

2) Kopieren

- HHPL

- OG Bissensheim

- Fr. Santzenich

3) Ablage Ordner *Genehmigungen*

Postanschrift:  
Postfach 1562  
67089 Bad Dürkheim

Hausanschrift:  
Philipp-Fauth-Str 11  
67088 Bad Dürkheim

Tel: (06322) 961 - 0  
Fax: (06322) 961 - 1156  
e-Mail: [info@kreis-bad-duerkheim.de](mailto:info@kreis-bad-duerkheim.de)  
Internet: [www.kreis-bad-duerkheim.de](http://www.kreis-bad-duerkheim.de)

Bankverbindungen:  
Postbank Ludwigshafen/Rh  
Kto Nr 159 40 676 (BLZ 545 100 67)  
IBAN: DE84545100670015940676  
SWIFT-BIC: PBNKDEFF

Sparkasse Rhein-Haardt  
Kto Nr 141 (BLZ 546 512 40)  
IBAN: DE69546512400000000141  
SWIFT-BIC: MALADES1DKH



**1. Nachtragshaushaltssatzung  
der Ortsgemeinde Bissersheim  
für das Haushaltsjahr 2021**

vom .....

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr fest- gesetzt auf Euro
<b>1. Im Ergebnishaushalt</b>			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	536.055	-2.500	533.555
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	597.380	-1.530	595.850
<b>E23 der Jahresüberschuss/- fehlbetrag auf</b>	<b>-61.325</b>	<b>-970</b>	<b>-62.295</b>
<b>2. Im Finanzhaushalt</b>			
<b>F23 der Saldo der ordentlichen Ein- und Aus-</b> <b>zahlungen auf</b>	<b>-41.580</b>	<b>-20</b>	<b>-41.600</b>
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	81.200	-76.500	4.700
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	685.000	-443.500	241.500
<b>F33 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b> <b>Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-603.800</b>	<b>367.000</b>	<b>-236.800</b>
<b>F40 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b> <b>Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>645.380</b>	<b>-366.980</b>	<b>278.400</b>

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt auf

zinslose Kredite	von bisher	603.800	Euro auf		Euro
verzinsten Kredite	von bisher	603.800	Euro auf	236.800	Euro
<b>zusammen</b>	<b>von bisher</b>	<b>603.800</b>	<b>Euro auf</b>	<b>236.800</b>	<b>Euro</b>

**§ 3 Eigenkapital**

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug: 1.344.994,01 € und zum 31.12.2020: 1.355.161,83 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 1.292.866,83 €.

## § 4 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2021 bleiben unverändert.

Bissersheim, den .....2021

(Reichert)  
Ortsbürgermeister

### Hinweis:

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ..... bis ..... in der Zeit von Montag bis Freitag, 8:30 Uhr bis 12 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13:30 Uhr bis 16 Uhr und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 18 Uhr bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 202, öffentlich aus. Darüber hinaus kann in den Nachtragshaushaltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link: <https://www.vg-l.de/verbandsgemeinde/verwaltung/haushalt/> Einsicht genommen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsverletzung innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist (§ 24 Abs. 6 Satz 4 GemO).

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland  
Grünstadt, den .....2021

(Rüttger)  
Bürgermeister



# **Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt**

**(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)**



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bissersheim

## 1. Nachtragsplan 2021

4 Bissersheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	416.637	400.790	414.050	- 3.050	411.000	425.560	444.620	463.890
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.600	49.500	24.480	0	24.480	30.250	28.110	24.110
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.085	67.750	67.750	+ 550	68.300	67.100	66.970	65.990
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.684	11.740	11.540	0	11.540	11.540	11.540	11.540
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.132	600	2.250	0	2.250	2.250	2.250	2.250
E7	Sonstige laufende Erträge	14.007	14.900	14.745	0	14.745	157.565	14.745	14.745
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566.144</b>	<b>545.280</b>	<b>534.815</b>	<b>- 2.500</b>	<b>532.315</b>	<b>694.265</b>	<b>568.235</b>	<b>582.525</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.704	29.530	28.000	0	28.000	28.630	29.250	29.890
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.283	73.660	50.660	+ 8.760	59.420	49.720	49.780	49.780
E11	Abschreibungen	104.099	103.160	102.520	0	102.520	99.640	99.420	98.380
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	360.530	353.550	392.140	- 10.840	381.300	390.040	391.140	406.740
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.328	12.640	23.450	+ 550	24.000	26.070	17.080	13.090
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>568.944</b>	<b>572.540</b>	<b>596.770</b>	<b>- 1.530</b>	<b>595.240</b>	<b>594.100</b>	<b>586.670</b>	<b>597.880</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.800</b>	<b>- 27.260</b>	<b>- 61.955</b>	<b>- 970</b>	<b>- 62.925</b>	<b>100.165</b>	<b>- 18.435</b>	<b>- 15.355</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	848	860	800	0	800	800	800	800
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	486	180	170	0	170	430	400	290
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	362	680	630	0	630	370	400	510
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.438</b>	<b>- 26.580</b>	<b>- 61.325</b>	<b>- 970</b>	<b>- 62.295</b>	<b>100.535</b>	<b>- 18.035</b>	<b>- 14.845</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439	1.470	440	0	440	440	440	440
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439	1.470	440	0	440	440	440	440
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.438</b>	<b>- 26.580</b>	<b>- 61.325</b>	<b>- 970</b>	<b>- 62.295</b>	<b>100.535</b>	<b>- 18.035</b>	<b>- 14.845</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	409.278	400.790	414.050	- 3.050	411.000	425.560	444.620	463.890
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererzahlungen	8.355	25.420	530	0	530	6.530	4.530	530
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.953	5.800	5.780	+ 950	6.730	5.780	5.780	5.780
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.488	11.740	11.540	0	11.540	11.540	11.540	11.540
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.225	600	2.250	0	2.250	2.250	2.250	2.250
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	15.326	14.300	14.000	0	14.000	156.820	14.000	14.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.624</b>	<b>458.650</b>	<b>448.150</b>	<b>- 2.100</b>	<b>446.050</b>	<b>608.480</b>	<b>482.720</b>	<b>497.990</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.961	27.930	26.250	0	26.250	26.880	27.500	28.140

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bissersheim

## 1. Nachtragsplan 2021

4 Bissersheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.617	73.660	50.660	+ 8.760	59.420	49.720	49.780	49.780
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	367.449	353.550	392.140	- 10.840	381.300	390.040	391.140	406.740
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	43.252	10.470	21.310	0	21.310	23.930	14.940	10.950
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.279</b>	<b>465.610</b>	<b>490.360</b>	<b>- 2.080</b>	<b>488.280</b>	<b>490.570</b>	<b>483.360</b>	<b>495.610</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.345</b>	<b>- 6.960</b>	<b>- 42.210</b>	<b>- 20</b>	<b>- 42.230</b>	<b>117.910</b>	<b>- 640</b>	<b>2.380</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	848	860	800	0	800	800	800	800
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	207	180	170	0	170	430	400	290
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>641</b>	<b>680</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>630</b>	<b>370</b>	<b>400</b>	<b>510</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.986</b>	<b>- 6.280</b>	<b>- 41.580</b>	<b>- 20</b>	<b>- 41.600</b>	<b>118.280</b>	<b>- 240</b>	<b>2.890</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	439	1.470	440	0	440	440	440	440
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	439	1.470	440	0	440	440	440	440
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.986</b>	<b>- 6.280</b>	<b>- 41.580</b>	<b>- 20</b>	<b>- 41.600</b>	<b>118.280</b>	<b>- 240</b>	<b>2.890</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.320	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.774	1.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	2.500	79.000	- 76.500	2.500	110.920	76.500	76.500
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.774</b>	<b>7.820</b>	<b>81.200</b>	<b>- 76.500</b>	<b>4.700</b>	<b>113.120</b>	<b>78.700</b>	<b>78.700</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	40.760	685.000	- 443.500	241.500	380.000	215.000	255.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>40.760</b>	<b>685.000</b>	<b>- 443.500</b>	<b>241.500</b>	<b>380.000</b>	<b>215.000</b>	<b>255.000</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 226</b>	<b>- 32.940</b>	<b>- 603.800</b>	<b>+ 367.000</b>	<b>- 236.800</b>	<b>- 266.880</b>	<b>- 136.300</b>	<b>- 176.300</b>
F34	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>13.760</u></b>	<b><u>- 39.220</u></b>	<b><u>- 645.380</u></b>	<b><u>+ 366.980</u></b>	<b><u>- 278.400</u></b>	<b><u>- 148.600</u></b>	<b><u>- 136.540</u></b>	<b><u>- 173.410</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	32.940	603.800	- 367.000	236.800	266.880	136.300	176.300
F36	Tilgung von Investitionskrediten	233	240	240	0	240	2.820	3.050	2.940
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 233</b>	<b>32.700</b>	<b>603.560</b>	<b>- 367.000</b>	<b>236.560</b>	<b>264.060</b>	<b>133.250</b>	<b>173.360</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	0	0

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bissersheim

## 1. Nachtragsplan 2021

4 Bissersheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2019	2020	2022	2023	2024					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	0
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	6.520	41.820	+ 20	41.840	0	3.290	50
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	13.527	0	0	0	0	115.460	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 13.527	6.520	41.820	+ 20	41.840	- 115.460	3.290	50
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 13.760</b>	<b>39.220</b>	<b>645.380</b>	<b>- 366.980</b>	<b>278.400</b>	<b>148.600</b>	<b>136.540</b>	<b>173.410</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 13.760	39.220	645.380	- 366.980	278.400	148.600	136.540	173.410
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44	<u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	<u>13.753</u>	<u>- 6.520</u>	<u>- 41.820</u>	<u>- 20</u>	<u>- 41.840</u>	<u>115.460</u>	<u>- 3.290</u>	<u>- 50</u>
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



# **Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Konten**





## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
116201	Kasse					
694440	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten) (K)		F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			
				0	6.520	41.840
Bem.:	Zunahme der Liquiditätskredite aufgrund Finanzmittelfehlbetrag			0	6.520	41.820
				0	0	+ 20
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>6.520</b>	<b>41.840</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>6.520</i>	<i>41.820</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 20</i>
			<b>Gesamt 116201 Kasse:</b>	<b>0</b>	<b>6.520</b>	<b>41.840</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>6.520</i>	<i>41.820</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 20</i>



## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
262201	Förderung der Musikpflege					
685800	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	34 Generalsanierung des Sängersheimes	F26 Sonstige Investitionseinzahlunge	0	0	0
Bem.:	Der Zuschussantrag ging von Kosten für eine Generalsanierung von 850.000 € aus; beantragter Fördersatz: 90%. Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.07.2021 beschlossen, .....			0	0	76.500
	Da noch kein Zuwendungsbescheid vorliegt, wird im NHPl. 21 kein Zuschuss eingeplant. Die Restkosten im Falle einer Zuschussbewilligung sowie nicht zuwendungsfähige Kosten sind durch Aufnahmen von neuen Investitionskrediten zu finanzieren. Beim Abschluss des Darlehensvertrages sind Tilgungsmöglichkeiten aus dem Gewinn des Bauplatzverkaufes vorzusehen.			0	0	- 76.500
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Hauptplan:	0	0	76.500
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 76.500
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	34 Generalsanierung des Sängersheimes	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000
Bem.:	Der Zuschussantrag ging von Kosten für eine Generalsanierung von 850.000 € aus; beantragter Fördersatz: 90%. Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.07.2021 beschlossen, .....			0	0	500.000
				0	0	- 470.000
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
			Hauptplan:	0	0	500.000
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 470.000
			<b>Gesamt 262201 Förderung der Musikpflege:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 30.000</b>
			Hauptplan:	0	0	- 423.500
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 393.500

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
366001	Kinderspielplätze				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778	400	4.200
Bem.:	Ansatz für lfd. Grundstückspflege, Baumkontrolle und Spielgeräteprüfung. (incl. Bolzplatz) NHPI. 21: erhöhter Ansatz (allg. UH plus 2.500 € Beseitigung von Unfallgefahren plus 500 € für Baumpflege)		778	400	1.200
			0	0	+ 3.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>778</b>	<b>400</b>	<b>4.200</b>
		Hauptplan:	778	400	1.200
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 3.000
		<b>Gesamt 366001 Kinderspielplätze:</b>	<b>- 778</b>	<b>- 400</b>	<b>- 4.200</b>
		Hauptplan:	- 778	- 400	- 1.200
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 3.000

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
366001	Kinderspielplätze					
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	793	400	4.200
Bem.:	Ansatz für lfd. Grundstückspflege, Baumkontrolle und Spielgeräteprüfung. (incl. Bolzplatz) NHPI. 21: erhöhter Ansatz (allg. UH plus 2.500 € Beseitigung von Unfallgefahren plus 500 € für Baumpflege)			793	400	1.200
				0	0	+ 3.000
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>793</b>	<b>400</b>	<b>4.200</b>
			Hauptplan:	793	400	1.200
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 3.000
			<b>Gesamt 366001 Kinderspielplätze:</b>	<b>- 793</b>	<b>- 400</b>	<b>- 4.200</b>
			Hauptplan:	- 793	- 400	- 1.200
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 3.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
541001	Gemeindestraßen				
523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.695	35.000	15.550
	<i>Bem.: zuletzt auch Südring / Luitpoldstraße. allgemeine Unterhaltung und jährl. Sinkkastenreinigung. NHPI.21 plus 550 € Baumpflege</i>		3.695	35.000	15.000
			0	0	+ 550
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91	200	1.000
	<i>Bem.: Ab 2021 werden bei Konto 523800 nur noch Anschaffungen bis 60 € verbucht. Alle anderen Neuanschaffungen zw. 60 € und 410 € netto (außer Verkehrszeichen) sind investiv auf das Konto 082240 zu buchen. (Die Veranschlagung hat Einfluss auf die zu beantragende Kreditgenehmigung.). NHPI. 21: ca. 1.000 € für Markierungsarbeiten und Verkehrszeichen</i>		91	200	90
			0	0	+ 910
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>3.787</b>	<b>35.200</b>	<b>16.550</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>3.787</i>	<i>35.200</i>	<i>15.090</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 1.460</i>
		<b>Gesamt 541001 Gemeindestraßen:</b>	<b>- 3.787</b>	<b>- 35.200</b>	<b>- 16.550</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 3.787</i>	<i>- 35.200</i>	<i>- 15.090</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 1.460</i>

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
541001	Gemeindestraßen					
723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.732	35.000	15.550
	Bem.: zuletzt auch Südring / Luitpoldstraße. allgemeine Unterhaltung und jährl. Sinkkastenreinigung. NHPI.21 plus 550 € Baumpflege			3.732	35.000	15.000
				0	0	+ 550
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91	200	1.000
	Bem.: Ab 2021 werden bei Konto 523800 nur noch Anschaffungen bis 60 € verbucht. Alle anderen Neuanschaffungen zw. 60 € und 410 € netto (außer Verkehrszeichen) sind investiv auf das Konto 082240 zu buchen. (Die Veranschlagung hat Einfluss auf die zu beantragende Kreditgenehmigung.). NHPI. 21: ca. 1.000 € für Markierungsarbeiten und Verkehrszeichen			91	200	90
				0	0	+ 910
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	29 Generalsanierung der Brücke "Am Goldberg"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	16.500
	Bem.: Für die Brücke soll ein I-Stock-Antrag 2023 gestellt werden. Bisher fielen Kosten für Untersuchungen und Schürfe an. NHPI. 21: 16.500 € (1.403,95 € Schürfgrube, bereits gebucht, und 15.000 € Vorsorgebetrag für Vorplanung, Reparatur wg. Unfallgefahren)			0	5.000	0
				0	0	+ 16.500
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	30 Erschließungsmaßnah ab 2019	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	5.000
	Bem.: Am Schild, 2020 sind Kosten für eine Baugrunduntersuchung angefallen. NHPI. 21: 5.000 € vorsorglich für evt. weitere Kosten. Ansätze für die Ausführung werden im neuen HPI. ab 2022 eingestellt.			0	5.000	0
				0	0	+ 5.000
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>3.824</b>	<b>45.200</b>	<b>38.050</b>
			Hauptplan:	3.824	45.200	15.090
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 22.960
			<b>Gesamt 541001 Gemeindestraßen:</b>	<b>- 3.824</b>	<b>- 45.200</b>	<b>- 38.050</b>
			Hauptplan:	- 3.824	- 45.200	- 15.090
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 22.960

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683	2.000	1.000
	Bem.: allgemeine Unterhaltung, neuer Ansatz NHPI. 21 (Bepflanzung am Denkmal)		683	2.000	500
			0	0	+ 500
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>683</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>
		Hauptplan:	683	2.000	500
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 500
	<b>Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>		<b>- 683</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 1.000</b>
		Hauptplan:	- 683	- 2.000	- 500
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 500



Finanzhaushalt na<sup>-33-</sup> Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	683	2.000	1.000
Bem.:	<i>allgemeine Unterhaltung, neuer Ansatz NHPI. 21 (Bepflanzung am Denkmal)</i>			683	2.000	500
				0	0	+ 500
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>683</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>683</i>	<i>2.000</i>	<i>500</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 500</i>
	<b>Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>			<b>- 683</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 1.000</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 683</i>	<i>- 2.000</i>	<i>- 500</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 500</i>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.				
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967	500	800
	Bem.: Mühlen- und Radwanderweg, NHPI.21 plus 300 € Baumpflege		967	500	500
			0	0	+ 300
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>967</b>	<b>500</b>	<b>800</b>
		Hauptplan:	967	500	500
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 300
<b>Gesamt 551202</b>	<b>Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.:</b>		<b>- 967</b>	<b>- 500</b>	<b>- 800</b>
		Hauptplan:	- 967	- 500	- 500
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 300

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.					
723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	980	500	800
	<i>Bem.: Mühlen- und Radwanderweg, NHPI.21 plus 300 € Baumpflege</i>			980	500	500
				0	0	+ 300
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>980</b>	<b>500</b>	<b>800</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>980</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 300</i>
<b>Gesamt 551202</b>	<b>Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.:</b>			<b>- 980</b>	<b>- 500</b>	<b>- 800</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 980</i>	<i>- 500</i>	<i>- 500</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 300</i>



## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	36 Hochwasserschutz	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			
	Bem.: NHPl. 21: neuer Ansatz Hochwasserschutz, erste Mittel für Planungskosten (Es ist ein Zuschussantrag zu stellen.)			0	0	5.000
				0	0	0
				0	0	+ 5.000
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
			Hauptplan:	0	0	0
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 5.000
<b>Gesamt 552011</b>	<b>Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 5.000</b>
			Hauptplan:	0	0	0
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 5.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
553001	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.174	3.000	6.500
	<i>Bem.: Unterhaltung Friedhof. NHPI. 21: plus 2.000 € Beseitigung Unwetterschäden und 1.400 € Baumpflege (gem. vorl. Angebot)</i>		3.174	3.000	3.000
			0	0	+ 3.500
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>3.174</b>	<b>3.000</b>	<b>6.500</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>3.174</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 3.500</i>
	<b>Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>		<b>- 3.174</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 6.500</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 3.174</i>	<i>- 3.000</i>	<i>- 3.000</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 3.500</i>

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen					
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
	Bem.: Unterhaltung Friedhof. NHPI. 21: plus 2.000 € Beseitigung Unwetterschäden und 1.400 € Baumpflege (gem. vorf. Angebot)			3.220	3.000	6.500
				3.220	3.000	3.000
				0	0	+ 3.500
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>3.220</b>	<b>3.000</b>	<b>6.500</b>
			Hauptplan:	3.220	3.000	3.000
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 3.500
			<b>Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>	<b>- 3.220</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 6.500</b>
			Hauptplan:	- 3.220	- 3.000	- 3.000
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 3.500





## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
554001	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)</b>					
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	22 landespfl. Ausgleich Erweiterung Baugebiet "Auf dem Hübel"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	5.000
	<i>Bem.: (neuer Schlüssel) Ansatz landespfl. Ausgleich für die Erweiterung des Baugebietes</i>			0	0	0
				0	0	+ 5.000
785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	22 landespfl. Ausgleich Erweiterung Baugebiet "Auf dem Hübel"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	0
	<i>Bem.: landespfl. Ausgleich für die Erweiterung des Baugebietes</i>			0	5.000	5.000
				0	0	- 5.000
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Gesamt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):</b>			<b>0</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>- 5.000</i>	<i>- 5.000</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
<b>555701</b>	<b>Weinbergshut</b>				
432110	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.525	2.400	3.350
	Bem.: NHPI. 21: Der Ortsgemeinderat hat eine Erhöhung der Beiträge auf 20 € beschlossen.		2.525	2.400	2.400
			0	0	+ 950
438100	Entnahme aus der Sonderrücklage (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	0
	Bem.: Sonderposten z. Entgeltsausgleich 31.12.18: 1.120,28 €.		0	400	400
			0	0	- 400
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>2.525</b>	<b>2.800</b>	<b>3.350</b>
		Hauptplan:	2.525	2.800	2.800
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 550
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	605	0	550
	Bem.: Sonderposten z. Entgeltsausgleich; NHPI. 21: Zuführung aufgrund Beitragserhöhung geplant.		605	0	0
			0	0	+ 550
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>605</b>	<b>0</b>	<b>550</b>
		Hauptplan:	605	0	0
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 550
		<b>Gesamt 555701 Weinbergshut:</b>	<b>1.920</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
		Hauptplan:	1.920	2.800	2.800
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	0

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
555701	Weinbergshut					
632110	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.525	2.400	3.350
	Bem.: NHPI. 21: Der Ortsgemeinderat hat eine Erhöhung der Beiträge auf 20 € beschlossen.			2.525	2.400	2.400
				0	0	+ 950
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>2.525</b>	<b>2.400</b>	<b>3.350</b>
			Hauptplan:	2.525	2.400	2.400
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 950
			<b>Gesamt 555701 Weinbergshut:</b>	<b>2.525</b>	<b>2.400</b>	<b>3.350</b>
			Hauptplan:	2.525	2.400	2.400
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 950

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
<b>611001</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen</b>				
401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.636	19.260	33.800
	Bem.: 385%. Auswertung 06.10.20		17.636	19.260	26.840
			0	0	+ 6.960
401321	Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.581	17.670	13.700
			7.581	17.670	0
			0	0	+ 13.700
401331	Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 852	- 5.570	- 2.200
			- 852	- 5.570	0
			0	0	- 2.200
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	294.032	269.000	266.700
	Bem.: NHPI.21: Steuerschätzung Mai 2021		294.032	269.000	285.000
			0	0	- 18.300
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.272	10.000	9.100
	Bem.: NHPI.21: Steuerschätzung Mai 2021		10.272	10.000	10.840
			0	0	- 1.740
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	28.897	30.700	30.000
	Bem.: § 21 FAG, Nachtrag 21: Steuerschätzung Mai 2021		28.897	30.700	31.470
			0	0	- 1.470
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>357.566</b>	<b>341.060</b>	<b>351.100</b>
	Hauptplan:		357.566	341.060	354.150
	Differenz zum Hauptplan:		0	0	- 3.050
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.065	2.850	4.100
	Bem.: 45.300 € / 385 % x Umlagesatz, aktuell: 35%		4.065	2.850	2.440
			0	0	+ 1.660
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175.622	170.000	181.900
	Bem.: Kreisumlage 43,60%		175.622	170.000	183.000
			0	0	- 1.100
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122.612	116.600	117.800
	Bem.: Umlage NHPI. 21: 28,33% (Hauptplan 30%)		122.612	116.600	125.900
			0	0	- 8.100
544240	Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.632	32.000	32.400
	Bem.: Umlage NHPI. 21: 7,77% (Hauptplan: 8,5%)		29.632	32.000	35.700
			0	0	- 3.300
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>331.931</b>	<b>321.450</b>	<b>336.200</b>
	Hauptplan:		331.931	321.450	347.040
	Differenz zum Hauptplan:		0	0	- 10.840
<b>Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:</b>			<b>25.634</b>	<b>19.610</b>	<b>14.900</b>
	Hauptplan:		25.634	19.610	7.110
	Differenz zum Hauptplan:		0	0	+ 7.790
	<b>Ertrag Gesamt:</b>		<b>360.090</b>	<b>343.860</b>	<b>354.450</b>
	Hauptplan:		360.090	343.860	356.950
	Differenz zum Hauptplan:		0	0	- 2.500
	<b>Aufwand Gesamt:</b>		<b>341.924</b>	<b>362.550</b>	<b>365.800</b>
	Hauptplan:		341.924	362.550	367.330
	Differenz zum Hauptplan:		0	0	- 1.530
	<b>Gesamt:</b>		<b>18.166</b>	<b>- 18.690</b>	<b>- 11.350</b>
	Hauptplan:		18.166	- 18.690	- 10.380
	Differenz zum Hauptplan:		0	0	- 970

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
<b>611001</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen</b>					
601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.726	19.260	33.800
	Bem.: 385% Auswertung 06.10.20			17.726	19.260	26.840
				0	0	+ 6.960
601321	Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.581	17.670	13.700
				7.581	17.670	0
				0	0	+ 13.700
601331	Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 852	- 5.570	- 2.200
				- 852	- 5.570	0
				0	0	- 2.200
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	291.987	269.000	266.700
	Bem.: NHPI.21: Steuerschätzung Mai 2021			291.987	269.000	285.000
				0	0	- 18.300
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.245	10.000	9.100
	Bem.: NHPI.21: Steuerschätzung Mai 2021			10.245	10.000	10.840
				0	0	- 1.740
605210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.365	30.700	30.000
	Bem.: § 21 FAG, Nachtrag 21: Steuerschätzung Mai 2021			24.365	30.700	31.470
				0	0	- 1.470
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>351.052</b>	<b>341.060</b>	<b>351.100</b>
			Hauptplan:	351.052	341.060	354.150
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 3.050
743100	Gewerbesteuerumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.862	2.850	4.100
	Bem.: 45.300 € / 385 % x Umlagesatz, aktuell: 35%			2.862	2.850	2.440
				0	0	+ 1.660
744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	175.622	170.000	181.900
	Bem.: Kreisumlage 43,60%			175.622	170.000	183.000
				0	0	- 1.100
744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	122.612	116.600	117.800
	Bem.: Umlage NHPI. 21: 28,33% (Hauptplan 30%)			122.612	116.600	125.900
				0	0	- 8.100
744240	Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.990	32.000	32.400
	Bem.: Umlage NHPI. 21: 7,77% (Hauptplan: 8,5%)			37.990	32.000	35.700
				0	0	- 3.300
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>339.086</b>	<b>321.450</b>	<b>336.200</b>
			Hauptplan:	339.086	321.450	347.040
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 10.840
<b>Gesamt 611001</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:</b>			<b>11.966</b>	<b>19.610</b>	<b>14.900</b>
			Hauptplan:	11.966	19.610	7.110
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 7.790



## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)					
692531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten			
	Bem.: Aufnahme Darlehen für nicht durch Einzahlungen gedeckte Investitionsauszahlungen, Aktualisierung NHPI. 21			0	32.940	236.800
				0	32.940	603.800
				0	0	- 367.000
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>32.940</b>	<b>236.800</b>
			Hauptplan:	0	32.940	603.800
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 367.000
<b>Gesamt 612501</b>	<b>Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):</b>			<b>0</b>	<b>32.940</b>	<b>236.800</b>
			Hauptplan:	0	32.940	603.800
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 367.000
			<b>Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>353.577</b>	<b>382.920</b>	<b>633.090</b>
			Hauptplan:	353.577	382.920	1.078.670
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 445.580
			<b>Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>348.585</b>	<b>377.550</b>	<b>426.750</b>
			Hauptplan:	348.585	377.550	872.330
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 445.580
			<b>Gesamt:</b>	<b>4.992</b>	<b>5.370</b>	<b>206.340</b>
			Hauptplan:	4.992	5.370	206.340
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	0

**Filtereinstellungen:**

Nullwerte gedruckt: Ja  
 Nachkommastellen gedruckt: Nein  
 Anzeige Einzahlungskonten: Ja  
 Anzeige Auszahlungskonten: Ja  
 Anzeige Anlagekonten: Ja  
 Anzeige Differenz zum Hauptplan: Ja

Programm: KisLLLayout.dll

Datumsende: Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021





# Investitionsübersicht







Investitionen nach Buchungsstellen  
1. Nachtragsplan

Betragsangaben in EUR

4 Bissersheim

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	0	5.000	5.000	0	5.000	10.000	250.000	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:	0	5.000	0	0	5.000	10.000	250.000	0
		Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	0	0	5.000	0	0	0	0	0

552011 Außengebietentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)

36 Hochwasserschutz

785930

Auszahlungen  
für Anlagen im  
Bau und für  
geleistete

31 Auszahlungen für Anlagen  
im Bau und für geleistete  
Anzahlungen, Auszahlungen  
für Baumaßnahmen im Bau

096100 Anlagen  
im Bau

0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bemerkung: NHPl. 21: neuer Ansatz Hochwasserschutz, erste Mittel für Planungskosten (Es ist ein Zuschussantrag zu stellen.)

Gesamtauszahlungen:  
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:  
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:

Saldo Aus- und Einzahlungen:  
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:  
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:

0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0

-53  
- 0  
0

554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)

22 landespl. Ausgleich Erweiterung Baugebiet "Auf dem Hübel"

785100

Auszahlungen  
für unbebaute  
Grundstücke

9 Auszahlungen für  
unbebaute Grundstücke und  
grundstücksgleiche Rechte

013430 an  
Gemeinden und  
Gemeindeverbände

0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bemerkung: (neuer Schlüssel) Ansatz landespl. Ausgleich für die Erweiterung des Baugebietes

# Investitionen nach Buchungsstellen

## 1. Nachtragsplan

28.07.2021  
13:34:26

4 Bissersheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- Konto	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	785300										
	Auszahlungen										
	für										
	Infrastrukturvermö										
	einschließlich										
	Grundstücke										
	und										
	013430 an										
	grundstücksgleich										
	Gemeinden und										
	Rechte										
	11 nicht mehr zu verwenden										
				0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0
				0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	Bemerkung:										
	landespfl. Ausgleich für die Erweiterung des Baugebietes										
	Gesamtauszahlungen:										
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:				0	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0	0	0		0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:										
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			0	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	0
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0	0	0		0	0	0	0
	Auszahlungen insgesamt:										
	Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:			0	15.000	61.500		380.000	215.000	255.000	0
	Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:			0	0	-443.500		0	0	0	0
	Einzahlungen insgesamt:										
	Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:			0	0	76.500		76.500	76.500	76.500	76.500
	Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:			0	0	-76.500		0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:										
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:			0	15.000	61.500		303.500	138.500	178.500	-76.500
	Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:			0	0	-367.000		0	0	0	0

# Weitere Übersichten





Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2020	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.895,55	8.657,86	249.573,29
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	26.923,85	27.617,19	69.457,19
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>35.819,40</b>	<b>36.275,05</b>	<b>319.030,48</b>

**Anmerkung:**

zu 2: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen: Beginn und Ende 2020: tatsächliche Kredite. Ende 2021 mit Kreditbetrag gem. vorl. FinR 2020 (4.357,78 €) und Neuaufnahme 2021: 236.800 €.

zu 3: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung: Beginn 2020 und Beginn 2021 lt. Konto 374310, Ende 2021 lt. Nachtrag (Erhöhung um 41.840 €)

Ortsgemeinde Bissersheim  
1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite  
für die Ortsgemeinde Bissersheim für das Jahr 2021

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn 2021	Kreditaufnahme Neu / Umschuld. 2021	Zinsen gesamt EGH 2021	Tilgung gesamt 2021	Prolongation bzw. Umschuld. 2021	Restschuld Ende 2021
02	004/2	VG-Werke	573111	313131	31.10.2023	1,95	8.657,86		167,65	242,35		8.415,51
								4.357,78				4.357,78
		Neuaufnahme 2020 lt. vorl. FinR 2020:						236.800,00				236.800,00
		Neuaufnahme 2021:										
<b>Gesamtsumme:</b>							8.657,86		167,65	242,35		249.573,29

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-32.646,82
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	44.359,79
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2018	-3.269,77
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis, ungeprüft)	2019	-6.578,84
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis (ungeprüft))	2020	10.167,82
6	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2021</b>	<b>-62.295,00</b>
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-50.262,82
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	100.535,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-18.035,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-14.845,00
11	<b>Summe</b>		<b>17.392,18</b>

Ortsgemeinde Bissersheim  
1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Muster 28  
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in 1.000 €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018	1.351.572,85
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	1.344.994,01
3	+ Ansatz für vorl. Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	1.355.161,83
<b>4</b>	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	<b>1.292.866,83</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	1.393.401,83
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	1.375.366,83
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	1.360.521,83

Nr. 3 und 4 = ungeprüfte Jahresergebnisse

Übersicht über die Über-/unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag	
				in 1.000 €	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	-5.457,16	219,94	-5.677,10	
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	63.363,29	224,25	63.139,04	
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	27.558,01	228,65	27.329,36	
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss, ungeprüft)	13.986,30	233,13	13.753,17	
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis, ungeprüft)	3.902,13	237,69	3.664,44	
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	-41.600,00	240,00	-41.840,00	
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			60.368,91	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	118.280,00	2.820,00	115.460,00	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	-240,00	3.050,00	-3.290,00	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2.890,00	2.940,00	-50,00	
11	<b>Summe</b>			<b>172.488,91</b>	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)											
Lfd. Nr.	Ansatz des Haushaltsvorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	vorr. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	in €				
							Ansatz des Haushaltsvorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022		
							einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite				
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)							13.986,30	-41.600	118.280	-240	2.890
abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)							233,13	240	250	480	370
<b>Zwischensumme</b>							13.753,17	-41.840	118.030	-720	2.520
abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)									2.570	2.570	2.570
<b>"freie Finanzspitze"</b>							13.753,17	-41.840	115.460	-3.290	-50
							Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *				
Endfällige Kredite											
Jahr 2021							22.07.2021 78.278,33 Euro				

\* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei VG nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

**Übersicht der freiwilligen Leistungen**

Ortsgemeinde:

Bissersheim

**1. Nachtragshaushaltsplan 2021**

\* Stand 22.07.2021

\* Stand 22.07.2021

Leistung	Konto (EH)	Bezeichnung	2019 (vorläufig)*	2020		Anmerkung	2021		Anmerkung
				Nachtrag	vorl. Ist*		Ansatz	vorl. Ist*	
111301	569320	Jubiläen, Seniorengeburtsstage	270,70 €	400,00 €	158,48 €	Corona	400,00 €	22,40 €	
262201	541590	Zuschuss an den Gesangverein	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Wegfall KEF-Maßnahme	0,00 €	0,00 €	Wegfall KEF-Maßnahme
	562100	Nutzungsentschädigung Sängerkapelle für gemeindliche	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Begrenzung KEF-Maßnahme	3.000,00 €	3.000,00 €	Begrenzung KEF-Maßnahme
281101	541590	Zuschuss Kriegsgräberfürsorge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Wegfall KEF-Maßnahme	0,00 €	0,00 €	Buchungsstelle entfällt ab 2021
	563900	Ausgaben Stabaus, Martinsumzug, Volkstrauertag	155,00 €	200,00 €	85,00 €	Corona	150,00 €	0,00 €	
	569320	Ausgaben Seniorennachmittag, u. - Betreuung	1.258,36 €	800,00 €	875,48 €		1.200,00 €	290,00 €	
291001	541590	Zuschüsse zu Renovierungen u. Instandsetzungen an Kirchengemeinde	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	Buchungsstelle entfällt ab 2021
547001	529200	ÖPNV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Gemeinde beteiligt sich nicht mehr an den Kosten des Rufaxis.		0,00 €	Buchungsstelle entfällt ab 2021
573111	529300	Dorfweihnacht und Fest der offenen Höfe	2.006,44 €	200,00 €	220,24 €	Corona (Mittel werden nur für evtl. Dorfweihnacht zur Verfügung gestellt.)	1.630,00 €	0,00 €	
	442900	Kostensatz von den Teilnehmern Fest der offenen Höfe	-1.710,32 €	0,00 €	0,00 €		-1.710,00 €	0,00 €	mit Versicherung
575001	563900	sonstige Geschäftsaufwendungen Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	Buchungsstelle entfällt ab 2021
	564200	Mitgliedsbeitrag Verkehrsvereinigung	100,00 €	100,00 €	100,00 €		100,00 €	100,00 €	
			5.080,18 €	4.700,00 €	4.439,20 €		4.770,00 €	3.412,40 €	