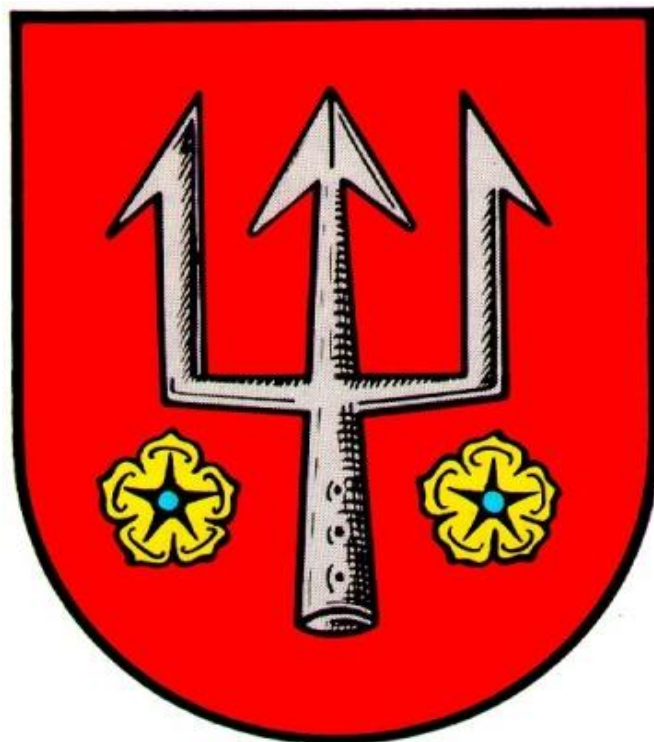


ENTWURF

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Gerolsheim
für die Jahre
2021 und 2022**



INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltplan der Ortsgemeinde Gerolsheim

- Register 1:**
- Inhaltsverzeichnis
 - Alphabetisches Register
 - Statistische Angaben
- Register 2:**
- Vorbericht
 - Bilanz zum 31.12.2017
 - Haushaltssatzung
- Register 3:**
- Ergebnis- und Finanzhaushalt Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
 - Teilhaushalte Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
- Register 4:**
- Produkthaushaltsbuch
- Register 5:**
- Anlagen
- **Investitionsübersicht** Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
 - **Stellenplan** Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)
 - **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 Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung** 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**
- Register 6:**
- Wirtschaftsplan E-Werk

ALPHABETISCHES REGISTER

<u>Bezeichnung</u>	<u>Leistung</u>
Abfallbeseitigung.....	537101
Allgemeines Grundvermögen.....	114201
Aufwandsentschädigung.....	111001
Bauhof/Gemeindearbeiter.....	114301
Bebauungspläne.....	511001
Bestattungswesen.....	553001
Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	626001
Bürgermeister.....	111001
Dorferneuerung/Städtebauförderung.....	511301
Dorfgemeinschaftshaus.....	573121
E-Werk.....	531101
Einkommensteueranteile.....	611001
Feldwege.....	555901
Festhalle.....	573121
Forsten.....	555101
Fremdenverkehr.....	575001
Friedhof.....	553001
Gemeindefesthalle.....	573121
Gemeinderat.....	111401
Gemeindestraßen.....	541001
Gewerbsteuer.....	611001
Grünanlagen.....	551001
Grundsteuer.....	611001
Grundvermögen.....	114201
Heimatpflege.....	281101
Hochwasserschutz.....	552120
Hundesteuer.....	611001
Jugend- und Vereinsförderung.....	362001
Jugendraum.....	366002
Kerwe.....	573111
Kindertagesstätte.....	365201
Kinderspielplätze.....	366001
Kommunale Elektrizitätsversorgung.....	531101

Kommunale Forstbetriebe.....	555101
Kommunale Sportstätten.....	424101
Konzessionsabgaben.....	541501
Kredite.....	612501
Liegenschaften.....	114201
Mitgliedsbeiträge.....	114501
Naherholungsgebiete.....	551201
Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto).....	554001
Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	111301
ÖPNV.....	547001
Ortsgemeinderat.....	111401
Pachten.....	114201
Parkplätze.....	541001
Planungsangelegenheiten.....	511001
	111001,
Repräsentationsmittel.....	111301
Rathaus.....	114501
Seniorenbetreuung.....	281101
Seniorengeburtstage.....	113001
Sitzungsgelder.....	111401
Spielplätze.....	366001
Sportförderung.....	421001
Städtebauförderung/Dorferneuerung.....	511301
Steuern.....	611001
Straßenbeleuchtung.....	541001
Straßenentwässerung.....	541001
Straßenunterhaltung.....	541001
Stundungszinsen.....	612101
Tourismusförderung.....	575001
Tilgungen.....	612501
Umlagen.....	611001
- Verbandsgemeinde.....	611001
- Kreis.....	611001
- Forst.....	555101
- Planungsverband Palmberg.....	551201
- Schulen.....	611001

	111001,
Verfügungsmittel.....	111301
Versicherungen.....	114601
Wahlen.....	121201
Wald.....	555101
Weinbergshut.....	555701
Wirtschaftswege.....	555901
Zentrale Dienste.....	114501
Zinsaufwendungen.....	612201
Zinserträge.....	612101

STATISTISCHE ANGABEN

1.	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2020	1.782
	Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom 25.05.1987	1.369
	Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom 27.05.1970	928
2.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes	4,81 km ²
3.	Durchschnittliche Fläche zur Berechnung des Feld- und Wirtschaftswegebeitrages	386 ha
4.	Durchschnittliche Fläche zur Berechnung der Weinbergshut	93 ha
5.	Zahl der bis 2026 einzuschulenden Kindern (6 Jahrgänge, Stand 30.11.2020)	84

Vorbericht

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan 2021/2022
der Ortsgemeinde Gerolsheim

Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2019

Das Haushaltsjahr 2019 weist vorläufig folgende Werte aus:

a) Ergebnishaushalt

Erträge	2.518.305 €
Aufwendungen	2.795.584 €
Jahresfehlbetrag	- 277.279 €

b) Ergebnisrechnung

Erträge	2.654.476,23 €
Aufwendungen	2.534.879,68 €
Jahresüberschuss	119.596,55 €

Mehrerträge ergaben sich insbesondere bei den Einkommensteueranteilen. Einsparungen gab es bei vor allem bei der Straßen- und Gebäudeunterhaltung.

c) Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.488.450 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.717.679 €
Verringerung Liquiditätsguthaben	- 229.229 €

d) Finanzrechnung

Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.413.700,42 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.356.083,62 €
Erhöhung Liquiditätsguthaben	57.616,80 €

Mehrerträge und Minderaufwendungen in der Ergebnisrechnung 2019 spiegeln sich auch in der Finanzrechnung wider.

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im laufenden Haushaltsjahr 2020

Einschließlich der Veränderungen durch den Nachtragshaushaltsplan weist der Haushaltsplan 2020 folgende Endzahlen aus:

Ergebnishaushalt

Erträge	2.587.550 €
Aufwendungen	2.837.775 €
Jahresfehlbetrag	- 250.225 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 226.080 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.775 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.300 €
Saldo	- 33.525 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	259.605 €

3. Produktorientierter Haushalt

Gem. § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt angemessen in Teilhaushalte (TH) zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministeriums bekannt gegebenen Produktrahmenplanes zu gliedern. So wurden für die Ortsgemeinde Gerolsheim zwei Teilhaushalte gebildet, die man sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt wieder findet.

Teilhaushalt 1 – Allgemein (beinhaltet die Hauptproduktbereiche 1 – 5)

- Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung
- Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur
- Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend
- Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport
- Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 2 – Finanzen (beinhaltet Hauptproduktbereich 6)

- Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen

Folgende Leistungen wurden für die Ortsgemeinde Gerolsheim gebildet:

Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt

- 111001 - Verwaltungssteuerung
- 111301 - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen
- 111401 - Gremien
- 114201 - Liegenschaften
- 114301 - Bauhof
- 114501 - Sonstige zentrale Dienste
- 114601 - Versicherungen
- 116201 - Kasse
- 262201 - Förderung der Musikpflege
- 281101 - Förderung von Einrichtungen
- 362001 - Jugendarbeit
- 365201 - Kindertagesstätte
- 366001 - Kinderspielplätze
- 366002 - Jugendraum
- 421001 - Förderung des Sports
- 424101 - Kommunale Sportstätten und Bäder
- 511001 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 511301 - Dorferneuerung, Städtebauförderung
- 511401 - Umsetzung und Steuerung von Planung
- 531101 - Kommunale Elektrizitätsversorgung
- 537101 - Kommunale Abfallwirtschaft
- 541001 - Gemeindestraßen
- 541501 - Konzessionsabgaben
- 543601 - Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung-/
Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen
- 547001 - ÖPNV
- 551001 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 551201 - Naherholungsgebiete
- 552001 - Außengebietsentwässerung

552120 - Hochwasserschutz
 553001 - Friedhof- und Bestattungswesen
 554001 - Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)
 555101 - Kommunale Forstbetriebe
 555701 - Weinbergshut
 555901 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
 571102 - Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u.a.
 573111 - Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte
 573121 - Dorfgemeinschaftshaus
 575001 - Tourismusförderung

Teilhaushalt 2 – Finanzen

611001 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen
 612101 - Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer
 612201 - Zinsen Darlehen, Kassenkredite
 612501 - Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)
 626001 - Beteiligung, Anteile, Wertpapier des Anlagevermögens

4. Ausblick auf die voraussichtliche Haushaltsentwicklung für das Jahr 2021 und 2022

4.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält in den Erträgen und Aufwendungen (laufende Einnahmen und Ausgaben) auch Ansätze über die Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen (Verteilung auf die Jahre, in denen abgeschrieben wird) und Abschreibungen.

Der **Haushalt 2021** schließt mit folgenden Endzahlen ab:

Gesamtbetrag der Erträge	2.575.985 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.816.155 €
Jahresfehlbedarf	- 240.170 €

Der **Haushalt 2022** schließt mit folgenden Endzahlen ab:

Gesamtbetrag der Erträge	2.586.775 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.773.135 €
Jahresfehlbedarf	- 186.360 €

4.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres. Auch sind die voraussichtlichen Ansätze der Folgejahre aufgeführt.

Der Finanzhaushalt enthält keine Auflösungen von Sonderposten und keine Abschreibungen auf das Anlagevermögen, weil diese nicht zahlungswirksam werden, dafür aber Ansätze für die Tilgung und die Investitionen.

Der **Haushalt 2021** schließt mit folgenden Endzahlen ab:

Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.523.315 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.720.175 €
Minderung Liquiditätsguthaben	- 196.860 €

Der **Haushalt 2022** schließt mit folgenden Endzahlen ab:

Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.436.015 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.581.015 €
Minderung Liquiditätsguthaben	- 145.000 €

5. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

5.1 Ergebnishaushalt Erträge

5.1.1 Erträge aus Steuerbeteiligungen (Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen)

Als Grundlage werden die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020 herangezogen.

Rechnungsergebnis 2019	1.351.325,85 €	
Haushaltsansatz 2020	1.255.200 €	- 7,11 %
Haushaltsansatz 2021	1.213.500 €	- 3,32 %
Haushaltsansatz 2022	1.250.400 €	+ 3,04 %

5.1.2 Grundsteuern

Die Grundsteuern haben sich wie folgt entwickelt:

Rechnungsergebnis 2019	217.297,50 €
Haushaltsansatz 2020	215.100 €
Haushaltsansatz 2021	217.500 €
Haushaltsansatz 2022	217.500 €

5.1.3 Gewerbesteuer

Entwicklung der Gewerbesteuer:

Rechnungsergebnis 2019	209.684,87 €
Haushaltsansatz 2020	169.800 €
Haushaltsansatz 2021	190.000 €
Haushaltsansatz 2022	195.000 €

5.1.4 Auflösung der Sonderposten

Für erhaltene Zuwendungen und Beiträge sind Sonderposten zu bilden, die entsprechend den Abschreibungen aufzulösen sind:

Rechnungsergebnis 2019	171.848,53 €
Haushaltsansatz 2020	171.230 €
Haushaltsansatz 2021	166.570 €
Haushaltsansatz 2022	166.660 €

5.2 Ergebnishaushalt Aufwendungen

5.2.1 Personalausgaben

Die Entwicklung der Personalausgaben (incl. Rückstellungen für Ehrensold und Sitzungsgeld) stellt sich wie folgt dar:

Rechnungsergebnis 2019	670.216,86 €
Haushaltsansatz 2020	714.435 €
Haushaltsansatz 2021	732.080 €
Haushaltsansatz 2022	749.610 €

5.2.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Bewirtschaftungskosten) haben sich wie folgt entwickelt:

Rechnungsergebnis 2019	44.377,03 €
Haushaltsansatz 2020	171.500 €
Haushaltsansatz 2021	141.800 €
Haushaltsansatz 2022	100.200 €

5.2.3 Abschreibungen

Rechnungsergebnis 2019	226.370,48 €
Haushaltsansatz 2020	218.260 €
Haushaltsansatz 2021	212.510 €
Haushaltsansatz 2022	211.410 €

5.2.4 Finanzaufwendungen/Kreditzinsen

Bei den Zinsausgaben für Investitions- und Kassenkredite ergibt sich folgende Entwicklung:

Rechnungsergebnis 2019	1.616,32 €
Haushaltsansatz 2020	13.940 €
Haushaltsansatz 2021	9.480 €
Haushaltsansatz 2022	10.390 €

Auf die Schuldenübersichten wird ebenfalls verwiesen.

5.2.5 Verbandsgemeinde-, Schul- und Kreisumlage

Die an den Kreis und die Verbandsgemeinde zu zahlenden Umlagen (incl. Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen) entwickeln sich wie folgt:

Rechnungsergebnis 2019	1.318.625,00 €	(30,44 %, 7,35643 % und 43,6 %)
Rechnungsergebnis 2020	1.377.150 €	(29,11 %, 7,99 % und 43,6 %)
Haushaltsansatz 2021	1.354.500 €	(36 % und 43,6 %)
Haushaltsansatz 2022	1.368.000 €	(36 % und 43,6 %)

Der Berechnung der Kreisumlage für die Jahre 2021 und 2022 liegt ein Umlagesatz von 43,60 % zugrunde. Die Verbandsgemeinde- und die Schulumlage werden zusammen kalkuliert mit 36 %.

6. Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes, Investitionen, Vermögen und Schulden

6.1 Finanzhaushalt, Investitionen

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen des betreffenden Kalenderjahres. Außer den Auflösungen der Sonderposten und den Abschreibungen sowie der Rückstellung für Urlaub, Überstunden und Ehrensold wurden die Ansätze des Ergebnishaushaltes in den Finanzhaushalt übernommen. Der Finanzhaushalt enthält darüber hinaus noch die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionen sowie die Schuldentilgung und notwendige Kreditaufnahmen.

Die für das **Jahr 2021** geplanten Investitionen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

<u>Leistung 114301 – Bauhof (Untergasse 2)</u>	
diverses bewegliches Vermögen	5.000 €
geringwertiges Vermögen (Eventualposition)	400 €
Fahrzeuge (Neuanschaffung Kfz)	20.000 €
<u>Leistung 114501 – Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)</u>	
bewegliches Vermögen (3 Laptops)	3.000 €
<u>Leistung 121201 – Wahlen und sonstige Abstimmungen</u>	
bewegliches Vermögen (4 Hygiene-Schutzwände)	1.200 €
<u>Leistung 365201 – Kindertagesstätte</u>	
bewegliches Vermögen (Aida-Terminal, Geschirrschränke)	8.200 €
Hardware (Notebook, Equipment für WLAN-Ausleuchtung)	5.500 €
geringwertiges Vermögen (Eventualposition)	1.000 €
<u>Leistung 366001 – Kinderspielplätze</u>	
Spielgeräte (Spielturm)	10.000 €
geringwertiges Vermögen (Eventualposition)	1.000 €
<u>Leistung 424101 – Kommunale Sportstätten und Bäder</u>	
Bänke und Tisch für Außengelände	1.100 €
<u>Leistung 553001 – Friedhofs- und Bestattungswesen</u>	
Neugestaltung Zugang Toilettenanlage Aussegnungshalle	5.000 €
<u>Leistung 555901 – Feldwege, Landwirtschaftswege</u>	
Ausbau Wirtschaftsweg („Am Frankenthaler Weg“)	50.000 €
<u>Leistung 573121 – Dorfgemeinschaftshaus</u>	
diverses bewegliches Vermögen (Eventualposition)	2.000 €
geringwertiges Vermögen (Eventualposition)	500 €
insgesamt	113.900 €

Zu den Investitionen werden folgende Zuwendungen, Beiträge und Erlöse erwartet:

<u>Leistung 553001 – Friedhof- und Bestattungswesen</u> Grabnutzungsentgelte	11.000 €
insgesamt	11.000 €

Der Fehlbetrag in Höhe von 102.900 € kann über Kreditaufnahme finanziert werden.

Die für das **Jahr 2022** geplanten Investitionen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

<u>Leistung 114301 – Bauhof</u> diverses bewegliches Vermögen	5.000 €
geringwertiges Vermögen (Eventualposition)	400 €
<u>Leistung 365201 – Kindertagesstätte</u> bewegliches Vermögen (Eventualposition)	1.000 €
geringwertiges Vermögen (Eventualposition)	1.000 €
<u>Leistung 366001 – Kinderspielplätze</u> geringwertiges Vermögen (Eventualposition)	1.000 €
<u>Leistung 553001 – Friedhofs- und Bestattungswesen</u> bewegliches Vermögen (Orgel Aussegnungshalle)	5.000 €
<u>Leistung 573121 – Dorfgemeinschaftshaus</u> diverses bewegliches Vermögen (Eventualposition)	2.000 €
geringwertiges Vermögen (Eventualposition)	500 €
insgesamt	15.900 €

Zu den Investitionen werden folgende Zuwendungen, Beiträge und Erlöse erwartet:

<u>Leistung 553001 – Friedhof- und Bestattungswesen</u> Grabnutzungsentgelte	11.000 €
insgesamt	11.000 €

Der Fehlbetrag in Höhe von 4.900 € kann über Kreditaufnahme finanziert werden.

6.2 Vermögen

Die Gesamtbilanzsumme beträgt vorläufig zum 31.12.2018 13.057.543,42 € und vorläufig zum 31.12.2019 12.968.477,07 €.

6.3 Schulden

Schuldenstand 31.12.2020	167.568,43 €
./. Tilgung 2021	7.000,00 €
+ Neuaufnahme 2021	33.525,00 €
Schuldenstand 31.12.2021	194.093,43 €
./. Tilgung 2022	8.200,00 €
+ Neuaufnahme 2022	102.900,00 €
Schuldenstand 31.12.2022	288.793,43 €

Bilanz

Bilanz 2017Einhahressicht
zum 31.12.2017

26.02.2021

09:41:13

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	11.789.685,84	1. Eigenkapital	8.107.285,81
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	167.447,49	1.1. Kapitalrücklage	8.280.856,35
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.2. Sonstige Rücklagen	
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	24.081,00	1.3. Ergebnisvortrag	- 269.577,38
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	143.366,49	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	96.006,84
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	4.362.391,81
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2. Sachanlagen	10.999.921,80	2.1.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.1. Wald, Forsten	257.623,72	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	4.220.100,79
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	723.605,81	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.584.804,38
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.658.201,06	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.635.296,41
1.2.4. Infrastrukturvermögen	7.302.483,45	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	33.867,08
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler		2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.649,06	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	108.423,94
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.697,71	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.9. Pflanzen, Tiere		2.7. sonstige Sonderposten	
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.660,99	3. Rückstellungen	242.453,38
1.3. Finanzanlagen	622.316,55	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	223.949,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		3.2. Steuerrückstellungen	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.3. Beteiligungen		3.4. Sonstige Rückstellungen	18.504,38
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4. Verbindlichkeiten	242.038,29
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	621.916,55	4.1. Anleihen	
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	188.568,43
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	188.568,43
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	400,00	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
2. Umlaufvermögen	1.162.256,33	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	

Haushaltssatzung

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Ortsgemeinde Gerolsheim
für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

vom __.__.2021

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Gerolsheim hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.575.985 €	2.586.775 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.816.155 €</u>	<u>2.773.135 €</u>
E23 <u>der Jahresfehlbetrag auf</u>	- 240.170 €	- 186.360 €
2. im Finanzhaushalt		
F23 <u>der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u>	- 189.860 €	- 136.800 €
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.000 €	11.000 €
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>113.900 €</u>	<u>15.900 €</u>
F33 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u>	- 102.900 €	- 4.900 €
F40 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</u>	<u>292.760 €</u>	<u>141.700 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	<u>102.900 €</u>	<u>4.900 €</u>
zusammen auf	<u>102.900 €</u>	<u>4.900 €</u>

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden in der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Leiningerland veranschlagt.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgelegt:

	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
- Grundsteuer A auf	300 %	300 %
- Grundsteuer B auf	365 %	365 %
- Gewerbesteuer auf	370 %	370 %

Die Ortsgemeinde hat eine gesonderte Satzung für die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung) erlassen.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden

	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
- für den ersten Hund	60 €	60 €
- für den zweiten Hund	100 €	100 €
- für jeden weiteren Hund	100 €	100 €
- für den ersten gefährlichen Hund	360 €	360 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	480 €	480 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 €	600 €

§ 6 Beiträge

Die Sätze der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
Beitrag für den Weinbergerschutz (Weinbergshut)	25 €/ha	25 €/ha
Beitrag für die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege (Wirtschaftswegeunterhaltung)	30 €/ha	30 €/ha

§ 7 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2019 8.423.798,49 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2020 8.173.573,49 €
31.12.2021 7.933.403,49 € zum 31.12.2022 7.747.043,49 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Für die vorherige Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO werden für die Haushaltsjahre 2020 / 2021 folgende Zuständigkeiten festgelegt:

- a) bis zu 3.500 € Ortsbürgermeister
- b) mehr als 3.500 € Gemeinderat

§ 9 Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 3.500 €/netto sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Altersteilzeit wurde nicht bewilligt.

Gerolsheim, den2021

(Erich Weyer)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan 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 205, öffentlich aus. Darüber hinaus kann in den Haushaltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link: <https://www.vg-l.de/verwaltung/rathaus/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, den2020

(Frank Rüttger)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2021/2022

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.789.346,55	1.651.200,00	1.632.000,00	1.673.900,00	1.746.200,00	1.825.900,00
	401100 Grundsteuer A	15.677,04	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	401200 Grundsteuer B	201.620,46	199.100,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	129.648,00	134.500,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00	205.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	135.455,90	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 55.419,03	- 47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.212.661,67	1.109.500,00	1.068.500,00	1.106.500,00	1.170.500,00	1.242.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.485,84	19.000,00	23.000,00	20.200,00	20.600,00	20.900,00
	403300 Hundesteuer	11.038,33	11.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	119.178,34	126.700,00	122.000,00	123.700,00	126.600,00	129.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	530.868,77	513.440,00	555.610,00	548.540,00	560.500,00	570.370,00
	414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	682,76	0,00	27.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
	414422 Zuweisungen für Sonderprogramme	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414423 Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)	7.692,56	3.750,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	414430 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.105,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni)	411.354,19	405.000,00	419.350,00	430.350,00	442.350,00	453.350,00
	414432 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Elternbeiträge)	65.132,65	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	414590 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.294,11	40.990,00	41.010,00	40.940,00	40.900,00	39.770,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.381,18	177.200,00	142.860,00	148.120,00	146.890,00	145.910,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0,00	3.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.325,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.965,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	11.587,14	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	436500 Jagdpacht	949,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2021/2022

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	123.424,18	121.795,00	115.420,00	115.290,00	114.170,00	113.310,00
	438100 Entnahme aus der Sonderrücklage	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.130,24	6.505,00	7.040,00	6.930,00	6.820,00	6.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.077,39	71.800,00	69.700,00	72.500,00	72.200,00	72.200,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	140,00	8.100,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00
	441210 Mieten und Pachten - Miete	19.400,56	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
	441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	12.119,49	11.700,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	441230 Mieten und Pachten - Pachten	1.377,60	6.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	8.545,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	23.159,06	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	441901 Anteil Verkaufserlöse vom FZV (Produktion/Verkauf)	15.335,68	0,00	12.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.893,94	85.365,00	101.535,00	68.035,00	68.035,00	68.035,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	31.858,35	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	725,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	50.730,00	67.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	6.275,59	2.500,00	2.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	48.340,80	56.640,00	53.400,00	53.800,00	53.850,00	53.950,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462500 Konzessionsabgaben	46.448,91	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	1.548,09	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	343,80	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.940,00	3.100,00	3.500,00	3.550,00	3.650,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.634.908,63	2.555.645,00	2.555.105,00	2.564.895,00	2.647.675,00	2.736.365,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	670.216,86	714.435,00	732.080,00	749.610,00	767.900,00	786.450,00
	501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	15.519,55	16.000,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	4.779,36	6.220,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2021/2022

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	483.726,71	507.470,00	523.900,00	536.770,00	550.200,00	563.930,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.677,65	8.940,00	10.500,00	10.770,00	11.050,00	11.290,00
	502991 Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	39.427,03	43.685,00	41.220,00	42.230,00	43.270,00	44.350,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	100.453,23	105.040,00	110.250,00	113.000,00	115.830,00	118.720,00
	504900 Sonstige - Sozialversicherung	2.578,01	2.615,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	110,78	120,00	60,00	90,00	90,00	90,00
	511100 Versorgungumlage für Versorgungsempfänger	8.477,10	8.335,00	9.400,00	9.490,00	9.590,00	9.680,00
	511300 ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	5.464,00	5.150,00	6.200,00	6.260,00	6.320,00	6.390,00
	514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	103,44	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	515101 Zuföhührung zu Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	517101 Zuföhührung zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	5.400,00	3.450,00	3.900,00	4.450,00	4.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.807,96	424.090,00	390.190,00	338.690,00	280.590,00	280.690,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	17.690,78	19.100,00	17.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	8.653,39	8.800,00	9.800,00	9.800,00	10.050,00	10.050,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergeböhren	30.603,84	32.300,00	33.300,00	34.300,00	34.350,00	34.350,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	44.377,03	171.500,00	141.800,00	100.200,00	43.200,00	43.200,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	592,12	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.301,69	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	18.742,01	20.000,00	37.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	5.263,49	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	366,14	3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	941,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	667,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.730,58	9.200,00	10.700,00	9.200,00	7.700,00	7.700,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.053,97	6.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	524200 Essenskosten	20.315,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	524500 Budget	4.314,34	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	384,84	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2021/2022

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	49.968,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.298,83	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	5.241,45	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.558,02	1.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	529310 Anteil Betriebsaufwand vom FZV (Produktion/Verkauf)	11.707,55	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	529600 Beseitigung von Öls Spuren (kein Verursacher feststellbar)	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11	Abschreibungen	226.370,48	218.260,00	212.510,00	211.410,00	209.180,00	203.920,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	1.508,00	1.280,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	8.264,82	7.910,00	7.620,00	7.590,00	7.510,00	6.680,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.881,64	4.885,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
	534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	1.824,07	1.825,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
	534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	10.435,68	10.435,00	10.400,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00
	534700 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	5.185,43	5.175,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	35.555,89	35.295,00	35.580,00	35.580,00	35.300,00	35.270,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	147.602,55	145.895,00	138.850,00	138.740,00	137.490,00	133.880,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	173,42	175,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	15,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	953,00	700,00	760,00	610,00	320,00	180,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.970,98	4.670,00	5.350,00	4.730,00	4.400,00	3.750,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.356.963,14	1.399.340,00	1.379.290,00	1.393.190,00	1.427.590,00	1.484.290,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	39,36	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	2.515,75	2.550,00	3.250,00	3.250,00	3.350,00	3.350,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.941,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	31.841,73	16.100,00	18.000,00	18.400,00	18.900,00	19.400,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	706.322,00	744.000,00	741.900,00	749.300,00	768.000,00	799.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	493.129,00	496.800,00	480.400,00	485.200,00	497.000,00	517.000,00
	544240 Sonderumlage für Schulen und Schulumhallen	119.174,00	136.350,00	132.200,00	133.500,00	136.800,00	142.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.366,87	58.865,00	85.865,00	63.405,00	63.365,00	63.345,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2021/2022

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.655,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	517,25	620,00	470,00	470,00	460,00	460,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	90,54	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	351,11	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562200	Leasing	307,53	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0,00	5.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563110	Büromaterial allgemein	9,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	414,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563310	Porto und Versandkosten - Porto	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.378,94	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563620	Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	986,74	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.961,07	5.280,00	4.440,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	4.539,87	4.420,00	5.255,00	5.255,00	5.255,00	5.255,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	176,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.600,74	5.850,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.909,39	7.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.163,32	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	4.670,15	85,00	370,00	360,00	330,00	310,00
565601	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565603	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (Jagdrecht, zahlungsneutral) Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.	546,04	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
567300	Kapitalertragsteuer	0,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
568100	Grundsteuer	1.220,73	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2021/2022

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	223,62	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569200 Verfügungsmittel	687,19	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	569310 Repräsentationen - allgemein	1.177,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	3.779,57	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.529.725,31	2.814.990,00	2.799.935,00	2.756.305,00	2.748.625,00	2.818.695,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	105.183,32	- 259.345,00	- 244.830,00	- 191.410,00	- 100.950,00	- 82.330,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.029,55	23.660,00	14.640,00	15.640,00	21.640,00	21.640,00
	471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471510 Zinserträge von Banken	0,00	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	476100 Gewinnabführung E-Werk	15.120,61	11.000,00	6.500,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
	476500 Erhöhung des Jahresgewinns beim E-Werk	0,00	11.000,00	6.500,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
	478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	9,94	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	804,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	479900 Sonstige	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.616,32	13.940,00	9.480,00	10.390,00	14.120,00	14.090,00
	573111 an Eigenbetriebe (Zinserstattungen an Werke)	971,01	940,00	900,00	800,00	760,00	730,00
	573120 Finanzaufwendungen Verringerung Jahresgewinn E-Werk	0,00	11.000,00	6.500,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
	574311 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	215,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite	0,00	0,00	80,00	590,00	1.360,00	1.360,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	430,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	14.413,23	9.720,00	5.160,00	5.250,00	7.520,00	7.550,00
E20	Ordentliches Ergebnis	119.596,55	- 249.625,00	- 239.670,00	- 186.160,00	- 93.430,00	- 74.780,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	500,00	200,00	200,00	200,00
	599001 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	500,00	200,00	200,00	200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	- 600,00	- 500,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.538,05	8.245,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2021/2022

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	3.538,05	8.245,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.538,05	8.245,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
	581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	3.538,05	8.245,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>119.596,55</u>	<u>- 250.225,00</u>	<u>- 240.170,00</u>	<u>- 186.360,00</u>	<u>- 93.630,00</u>	<u>- 74.980,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2021/2022

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.736.827,83	1.651.200,00	1.632.000,00	1.673.900,00	1.746.200,00	1.825.900,00
	601100 Grundsteuer A	15.660,69	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	601200 Grundsteuer B	201.731,15	199.100,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	119.318,50	134.500,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00	205.000,00
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre	119.125,50	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 54.359,03	- 47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.204.231,28	1.109.500,00	1.068.500,00	1.106.500,00	1.170.500,00	1.242.000,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.435,07	19.000,00	23.000,00	20.200,00	20.600,00	20.900,00
	603300 Hundesteuer	11.198,33	11.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	100.486,34	126.700,00	122.000,00	123.700,00	126.600,00	129.500,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	457.684,02	472.450,00	514.600,00	507.600,00	519.600,00	530.600,00
	614410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.855,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	682,76	0,00	27.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
	614422 Zuweisungen für Sonderprogramme	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614423 Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)	7.692,56	3.750,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	614430 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	614431 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni)	401.033,16	405.000,00	419.350,00	430.350,00	442.350,00	453.350,00
	614432 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge)	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	614590 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.186,76	17.900,00	20.400,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0,00	3.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	632110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.325,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	632120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.315,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	11.597,14	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	636500 Jagdpacht	949,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2021/2022

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.418,83	71.800,00	69.700,00	72.500,00	72.200,00	72.200,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	280,00	8.100,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00
	641210 Mieten und Pachten - Miete	19.924,68	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
	641220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	9.023,50	11.700,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	641230 Mieten und Pachten - Pachten	1.367,60	6.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	641240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte	8.049,50	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	25.196,92	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	641901 Anteil Verkaufserlöse vom FZV (Produktion/Verkauf)	22.576,63	0,00	12.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.075,59	85.365,00	101.535,00	68.035,00	68.035,00	68.035,00
	642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	41.263,31	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	725,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	50.730,00	67.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
	642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	642591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)	166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642900 von Sonstigen	3.886,08	2.500,00	2.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	27.349,67	54.700,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662500 Konzessionsabgaben	25.072,61	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	2.109,06	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662900 Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	168,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.371.542,70	2.353.415,00	2.388.535,00	2.398.235,00	2.482.235,00	2.572.935,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	670.266,03	706.935,00	728.630,00	745.710,00	763.450,00	781.550,00
	701100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	15.584,82	16.000,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	701200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	4.893,00	6.220,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	960,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	702210 Beschäftigte - Vergütungen	484.260,99	507.470,00	523.900,00	536.770,00	550.200,00	563.930,00
	702220 Beschäftigte - Leistungszulagen	7.677,65	8.940,00	10.500,00	10.770,00	11.050,00	11.290,00
	702991 Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	703200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	39.427,03	43.685,00	41.220,00	42.230,00	43.270,00	44.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2021/2022

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	100.453,23	105.040,00	110.250,00	113.000,00	115.830,00	118.720,00
	704900 Sonstige - Sozialversicherung	2.704,99	2.615,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	705200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	110,78	120,00	60,00	90,00	90,00	90,00
	711100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	8.537,10	8.335,00	9.400,00	9.490,00	9.590,00	9.680,00
	711300 ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	5.553,00	5.150,00	6.200,00	6.260,00	6.320,00	6.390,00
	714100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	103,44	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.667,88	424.090,00	390.190,00	338.690,00	280.590,00	280.690,00
	722110 Auszahlungen für Heizung	23.802,42	19.100,00	17.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	722120 Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	8.653,39	8.800,00	9.800,00	9.800,00	10.050,00	10.050,00
	722130 Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	29.393,74	32.300,00	33.300,00	34.300,00	34.350,00	34.350,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	23.715,15	171.500,00	141.800,00	100.200,00	43.200,00	43.200,00
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	592,12	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.301,69	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	18.662,04	20.000,00	37.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	723382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	3.946,47	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.399,06	3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	941,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.612,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.716,79	9.200,00	10.700,00	9.200,00	7.700,00	7.700,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	112,62	6.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	724200 Essenskosten	16.736,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	197,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	4.602,16	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	459,81	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
	725310 Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	725480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	49.968,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2021/2022

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.298,83	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	729250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	6.696,05	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	729300 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.147,36	1.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	729310 Anteil Betriebsaufwand vom FZV (Produktion/Verkauf)	17.677,20	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	729600 Beseitigung von Öls Spuren (kein Verursacher feststellbar)	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.390.382,01	1.399.340,00	1.379.290,00	1.393.190,00	1.427.590,00	1.484.290,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	39,36	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.271,63	2.550,00	3.250,00	3.250,00	3.350,00	3.350,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	2.298,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	28.634,22	16.100,00	18.000,00	18.400,00	18.900,00	19.400,00
	744110 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	706.322,00	744.000,00	741.900,00	749.300,00	768.000,00	799.000,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	493.129,00	496.800,00	480.400,00	485.200,00	497.000,00	517.000,00
	744240 Sonderumlage für Grundschulen und Schulumhallen	153.884,00	136.350,00	132.200,00	133.500,00	136.800,00	142.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	35.784,11	58.250,00	84.945,00	62.495,00	62.485,00	62.485,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.625,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	639,41	620,00	470,00	470,00	460,00	460,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	101,26	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	351,11	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	762200 Leasing	325,33	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	320,41	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	0,00	5.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	763110 Büromaterial allgemein	9,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	310,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2021/2022

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	763310 Porto und Versandkosten - Porto	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.360,70	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	763620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	986,74	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	763900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.844,27	5.280,00	4.440,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Allgemein	4.625,82	4.420,00	5.255,00	5.255,00	5.255,00	5.255,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	176,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.600,74	5.850,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.909,39	7.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.163,32	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
	767300 Kapitalertragsteuer	0,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	768100 Grundsteuer	1.220,73	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	224,00	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	769200 Verfügungsmittel	217,19	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	769310 Repräsentationen - allgemein	1.177,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	769320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	3.595,12	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	769400 Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.320.100,03	2.588.615,00	2.583.055,00	2.540.085,00	2.534.115,00	2.609.015,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.442,67	- 235.200,00	- 194.520,00	- 141.850,00	- 51.880,00	- 36.080,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.706,61	23.660,00	14.640,00	15.640,00	21.640,00	21.640,00
	671430 Zinseinzahlungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	671510 Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt - von Banken	0,00	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	319,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	676100 Gewinnabführung E-Werk	15.120,61	11.000,00	6.500,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
	676500 Erhöhung des Jahresgewinns beim E-Werk	0,00	11.000,00	6.500,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
	678110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	14,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.363,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	679900 Sonstige	- 110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.863,69	13.940,00	9.480,00	10.390,00	14.120,00	14.090,00
	773111 an Eigenbetriebe (Zinserstattungen an Werke)	1.470,69	940,00	900,00	800,00	760,00	730,00
	773120 Finanzaufwendungen Verringerung Jahresgewinn E-Werk	0,00	11.000,00	6.500,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2021/2022

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	774311 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	775999 Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite	0,00	0,00	80,00	590,00	1.360,00	1.360,00
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	393,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	15.842,92	9.720,00	5.160,00	5.250,00	7.520,00	7.550,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.285,59	- 225.480,00	- 189.360,00	- 136.600,00	- 44.360,00	- 28.530,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	600,00	500,00	200,00	200,00	200,00
	769500 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	600,00	500,00	200,00	200,00	200,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 600,00	- 500,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.538,05	8.245,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
	698200 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	3.538,05	8.245,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.538,05	8.245,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
	798200 Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	3.538,05	8.245,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.285,59	- 226.080,00	- 189.860,00	- 136.800,00	- 44.560,00	- 28.730,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681770 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.663,06	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	7.663,06	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.000,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.913,06	16.775,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.200,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2021/2022

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	781590 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.200,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	16.881,85	47.800,00	113.900,00	15.900,00	11.900,00	11.900,00
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	13.065,65	39.600,00	36.000,00	13.000,00	9.000,00	9.000,00
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	3.816,20	3.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.081,85	50.300,00	113.900,00	15.900,00	11.900,00	11.900,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	831,21	- 33.525,00	- 102.900,00	- 4.900,00	- 900,00	- 900,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>68.116,80</u>	<u>- 259.605,00</u>	<u>- 292.760,00</u>	<u>- 141.700,00</u>	<u>- 45.460,00</u>	<u>- 29.630,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	33.525,00	102.900,00	4.900,00	0,00	0,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	33.525,00	102.900,00	4.900,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	10.500,00	7.000,00	7.000,00	8.200,00	11.600,00	11.600,00
	792310 Tilgung von Krediten für Investitionen von Sondervermögen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	10.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	1.200,00	4.600,00	4.600,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 10.500,00	26.525,00	95.900,00	- 3.300,00	- 11.600,00	- 11.600,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	233.080,00	196.860,00	145.000,00	57.060,00	41.230,00
	695295 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen)	0,00	233.080,00	196.860,00	145.000,00	57.060,00	41.230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

Hauptplan 2021/2022

21 Gerolsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	57.616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	795295 Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Bildung von Forderungen)	57.616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 57.616,80	233.080,00	196.860,00	145.000,00	57.060,00	41.230,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 68.116,80	259.605,00	292.760,00	141.700,00	45.460,00	29.630,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697100 Einzahlungen durchlaufende Gelder	582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797100 Auszahlung durchlaufende Gelder	582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 68.116,80	259.605,00	292.760,00	141.700,00	45.460,00	29.630,00
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>57.616,80</u>	<u>- 233.080,00</u>	<u>- 196.860,00</u>	<u>- 145.000,00</u>	<u>- 57.060,00</u>	<u>- 41.230,00</u>
F44	<u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	<u>56.785,59</u>	<u>- 233.080,00</u>	<u>- 196.860,00</u>	<u>- 145.000,00</u>	<u>- 56.160,00</u>	<u>- 40.330,00</u>
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021/2022

21 Gerolsheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen
1114	Gremien	111401	Gremien
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften
1143	Bauhof (Gerätehaus an der Weet und Untergasse 2)	114301	Bauhof (Untergasse 2)
1145	Sonstige zentrale Dienste	114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)
1146	Versicherungen	114601	Versicherungen
1162	Kasse	116201	Kasse
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2622	Förderung der Musikpflege	262201	Förderung der Musikpflege
2811	Förderung von Einrichtungen	281101	Förderung von Einrichtungen
3620	Jugendarbeit	362001	Jugendarbeit
3652	Kindertagesstätte	365201	Kindertagesstätte
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Kinderspielplätze
		366002	Jugendraum
4210	Förderung des Sports	421001	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424101	Kommunale Sportstätten und Bäder
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	511401	Umsetzung und Steuerung von Planung
5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung	531101	Kommunale Elektrizitätsversorgung
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	537101	Kommunale Abfallwirtschaft
5410	Gemeindestraßen	541001	Gemeindestraßen
5415	Konzessionsabgaben	541501	Konzessionsabgaben
5436	Umbau- / Ausbau- und Unterhaltungs- / Instandhaltungsvereinbarungen	543601	Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung-/Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen
5470	ÖPNV	547001	ÖPNV
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551201	Naherholungsgebiete
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	552001	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)
5521	Gewässerunterhaltung	552102	Hochwasserschutz
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Kommunale Forstbetriebe
5557	Schädlingsbekämpfung	555701	Weinbergshut
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte, sowie offene Halle, Gerätehaus und Toilettenanlage "An der Weet"
		573121	Dorfgemeinschaftshaus
5750	Tourismusförderung	575001	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021/2022

21 Gerolsheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	623001	Photovoltaikanlage
------	--	--------	--------------------

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021/2022

21 Gerolsheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Produktthaushaltsbuch

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111001	Verwaltungssteuerung	2021

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.640,00	3.000,00	3.400,00	3.450,00	3.550,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.640,00	3.000,00	3.400,00	3.450,00	3.550,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.640,00	3.000,00	3.400,00	3.450,00	3.550,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.340,92	35.385,00	32.850,00	33.360,00	33.970,00	34.490,00	
501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	15.519,55	16.000,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	
501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	4.779,36	6.220,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
504900 Sonstige - Sozialversicherung	2.578,01	2.615,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
511300 ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	5.464,00	5.150,00	6.200,00	6.260,00	6.320,00	6.390,00	
** für den ehemaligen Ortsbürgermeister							
517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	5.400,00	3.450,00	3.900,00	4.450,00	4.900,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** an Feuerwehrekameradschaftskasse	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.898,37	3.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Reisekosten Bürgermeister und Beigeordnete	33,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
569200 Verfügungsmittel	687,19	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
569310 Repräsentationen - allgemein	1.177,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.439,29	39.485,00	36.450,00	36.960,00	37.570,00	38.090,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.439,29	- 37.845,00	- 33.450,00	- 33.560,00	- 34.120,00	- 34.540,00	

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.439,29	- 37.845,00	- 33.450,00	- 33.560,00	- 34.120,00	- 34.540,00
E21a Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 30.439,29</u>	<u>- 37.845,00</u>	<u>- 33.450,00</u>	<u>- 33.560,00</u>	<u>- 34.120,00</u>	<u>- 34.540,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2021

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.547,60	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Inseratskosten							
563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	986,74	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Neujahrsempfang							
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	560,86	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Seniorengedächtnisfeier							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.547,60	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.547,60	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.547,60	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E21a Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.547,60</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	Gremien	2021

Ergebnishaushalt 111401 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
** Sitzungsgeld usw.							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43,35	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	43,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Vermischte Ausgaben							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.943,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.943,35	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.943,35	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E21a Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 111401 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.943,35</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften	2021

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.788,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.788,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.607,65	31.300,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
441210 Mieten und Pachten - Miete	19.300,56	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
** Mieteinnahmen Anwesen Untergasse 2 und Obergasse 11							
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	10.929,49	10.500,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
** Mietnebenkosten Anwesen Untergasse 2 und Obergasse 11							
441230 Mieten und Pachten - Pachten	1.377,60	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Pachtzins aus Grundstücken und Erbbauzins							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** für Sturmschäden u. a., Aufwendungen hierfür bei Konto 523110 (Eventualposition)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.395,65	40.090,00	38.690,00	38.690,00	38.690,00	38.690,00	38.690,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.512,21	86.800,00	13.800,00	13.800,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
522110 Aufwendungen für Heizung	4.751,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	784,46	800,00	800,00	800,00	850,00	850,00	850,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.852,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.124,30	79.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen							
E11 Abschreibungen	5.288,33	5.290,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	3.382,00	3.380,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
** Herpfengasse Ost (Werke - VGW)							
534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	1.824,07	1.825,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
** Wohnhaus Obergasse 11, Untergasse 2							
534900 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	82,26	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
** eine Garage Pfalzstraße/Trifelsstraße abgeschrieben							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.010,48	2.030,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i> <i>** Kommunale Sachversicherung</i>	860,24	830,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i> <i>** Beitrag Haus- u. Grundbesitzerhaftpflicht (HV bleibt in der</i> <i>Regel gleich, wenn nicht ein Gebäude hinzukommt oder</i> <i>abgeht)</i>	76,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des</i> <i>Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)</i>	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	1.072,60	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.811,02	94.120,00	21.260,00	21.260,00	21.310,00	21.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.584,63	- 54.030,00	17.430,00	17.430,00	17.380,00	17.380,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	19.584,63	- 54.030,00	17.430,00	17.430,00	17.380,00	17.380,00
E21a Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235,40	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
481200 <i>Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** Anteil des Bauhofs am Anwesen Untergasse 2.</i>	235,40	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	235,40	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>19.820,03</u>	<u>- 53.790,00</u>	<u>17.670,00</u>	<u>17.670,00</u>	<u>17.620,00</u>	<u>17.620,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Bauhof (Untergasse 2)	2021

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof (Untergasse 2):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.749,62	60.200,00	48.700,00	37.700,00	13.700,00	13.700,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	586,60	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	121,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.675,58	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2021: Dachsanierung Nebengebäude Scheune ca. 28.000 €; allgemeine Unterhaltung 3.000 €; 2022: Eingangstore (2 große und 1 kleines Tor) ca. 24.000 €; allgemeine Unterhaltung 3.000 €	2.529,00	50.000,00	31.000,00	27.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** 2021: Allgemeine Unterhaltung 3.000 €; Reparatur Holder DÜW-JW-102 ca. 7.000 €	366,14	3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	941,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	667,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	862,19	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt)	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	1.013,77	715,00	1.130,00	980,00	650,00	350,00	
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	15,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	953,00	700,00	760,00	610,00	320,00	180,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	45,77	0,00	350,00	350,00	310,00	150,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof (Untergasse 2):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	572,26	1.815,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<i>** vorher bei Konto 114501-561500, erhöhter Bedarf</i>						
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i>	172,52	165,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>** Kommunale Sachversicherung (Anteil); Untergasse 2: Beitrag Inhalt: 41 €; An der Weed 6: Geb.+Inhalt: 138,30 €; Summe: 179,30 €</i>						
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	176,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>** Kommunalfahrzeuge DÜW-GE 150, DÜW-JW 102</i>						
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	223,62	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<i>** Kommunalfahrzeuge DÜW-GE 150, DÜW-JW 102</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.335,65	62.730,00	51.280,00	40.130,00	15.800,00	15.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.335,65	- 62.730,00	- 51.280,00	- 40.130,00	- 15.800,00	- 15.500,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.335,65	- 62.730,00	- 51.280,00	- 40.130,00	- 15.800,00	- 15.500,00
E21a Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.302,65	8.005,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
481200 <i>Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.302,65	8.005,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235,40	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	235,40	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
<i>** Anteil des Bauhofes am gemischtgenutzten Grundstück Untergasse 2 (20% der Afa)</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.067,25	7.770,00	5.765,00	5.765,00	5.765,00	5.765,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.268,40</u>	<u>- 54.960,00</u>	<u>- 45.515,00</u>	<u>- 34.365,00</u>	<u>- 10.035,00</u>	<u>- 9.735,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)	2021

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.219,00	2.195,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	23,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.196,00	2.195,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** ersetzt Konto 441240 - Miete Seniorenraum	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441210 Mieten und Pachten - Miete ** Nutzungsentgelt für Photovoltaikanlage	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder ** künftig bei Konto 432100	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.893,35	31.135,00	30.135,00	30.135,00	30.135,00	30.135,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Verwaltungskostenbeitrag E-Werk, Anpassung an Rechnungsergebnis der Vorjahre	31.858,35	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** für Zustelldienste	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.212,35	34.230,00	33.085,00	33.085,00	33.085,00	33.085,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.713,54	55.920,00	55.740,00	56.970,00	58.220,00	59.470,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	33.667,83	34.800,00	34.330,00	35.180,00	36.050,00	36.940,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	603,65	750,00	690,00	710,00	730,00	740,00
502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten ** vorher bei Konto 502210	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.653,78	2.850,00	2.770,00	2.830,00	2.900,00	2.970,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	7.207,74	6.500,00	7.450,00	7.630,00	7.820,00	8.010,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0,00	25,00	0,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger ** Sohn des ehemaligen Gemeindebediensteten Rampsel	8.477,10	8.335,00	9.400,00	9.490,00	9.590,00	9.680,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	103,44	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger ** Rückstellungen nehmen ab.	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.753,69	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522110 Aufwendungen für Heizung	1.727,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** incl. altes Konto 524400	618,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	887,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Allgemeine Unterhaltung	287,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	153,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	79,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	5.241,58	5.175,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00
534700 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	5.185,43	5.175,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.137,28	4.380,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** auch für Schriftführertätigkeit	44,25	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** zukünftig bei Konto 114301-561500	351,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing ** Leasing Kopierer Rathaus	307,53	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563110 Büromaterial allgemein	9,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	414,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	569,76	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Vermischte Ausgaben z.B. Landesarchiv Speyer	19,00	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	388,79	380,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund	1.033,32	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.846,09	71.975,00	71.270,00	72.500,00	73.750,00	75.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.633,74	- 37.745,00	- 38.185,00	- 39.415,00	- 40.665,00	- 41.915,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.633,74	- 37.745,00	- 38.185,00	- 39.415,00	- 40.665,00	- 41.915,00
E21a Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	500,00	200,00	200,00	200,00
599001 <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>500,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
** <i>corona-bedingte Aufwendungen</i>						
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	- 600,00	- 500,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269,31	915,00	515,00	515,00	515,00	515,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>269,31</i>	<i>915,00</i>	<i>515,00</i>	<i>515,00</i>	<i>515,00</i>	<i>515,00</i>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 269,31	- 915,00	- 515,00	- 515,00	- 515,00	- 515,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 30.903,05</u>	<u>- 39.260,00</u>	<u>- 39.200,00</u>	<u>- 40.130,00</u>	<u>- 41.380,00</u>	<u>- 42.630,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114601	Versicherungen	2021

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.086,01	11.100,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	5.176,62	5.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<i>** Kommunale Haftpflicht; Beitrag errechnet sich aufgrund der Einwohnerzahl</i>							
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	5.909,39	6.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
<i>** Beitrag errechnet sich aufgrund der Einwohner-, Beschäftigten-, Schul- und Kita-Kinderzahlen</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.086,01	11.100,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.086,01	- 11.100,00	- 12.300,00	- 12.300,00	- 12.300,00	- 12.300,00	- 12.300,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.086,01	- 11.100,00	- 12.300,00	- 12.300,00	- 12.300,00	- 12.300,00	- 12.300,00
E21a Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.086,01</u>	<u>- 11.100,00</u>	<u>- 12.300,00</u>	<u>- 12.300,00</u>	<u>- 12.300,00</u>	<u>- 12.300,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116201	Kasse	2021

Ergebnishaushalt 116201 Kasse:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21a Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 116201 Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2021

Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>200,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
<i>** 2021: Auslagen für Landtagswahl und Bundestagswahl</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 300,00	- 200,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 300,00	- 200,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21a Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281101	Förderung von Einrichtungen	2021

Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	800,00	800,00	500,00	500,00	500,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	500,00	800,00	800,00	500,00	500,00	500,00
** Verkauf Gläser, usw.							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	800,00	800,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** 2021: Erwerb Gläser ca. 1.000 Stück; Kauf letztmals in 2017							
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.501,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.501,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Zuschuss Landfrauen, Naturfreunde, Geflügelzuchtverein, VdK; altes Konto 541590							
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.255,23	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.006,52	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Volkstrauertag, Stabaus, Vereine etc.							
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Historischer Verein u. andere karitative Vereine							
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	3.218,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Seniorenausflüge							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.757,13	4.830,00	6.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.757,13	- 4.330,00	- 6.030,00	- 4.030,00	- 4.330,00	- 4.330,00	- 4.330,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.757,13	- 4.330,00	- 6.030,00	- 4.030,00	- 4.330,00	- 4.330,00
E21a Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.757,13</u>	<u>- 4.330,00</u>	<u>- 6.030,00</u>	<u>- 4.030,00</u>	<u>- 4.330,00</u>	<u>- 4.330,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362001	Jugendarbeit	2021

Ergebnishaushalt 362001 Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschüsse für Jugendveranstaltungen; altes Konto 541590	65,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Ausflüge Jugendliche	2.220,00 2.220,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.285,00	2.100,00	2.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.285,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.285,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
E21a Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 362001 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.285,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindertagesstätte	2021

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	493.465,90	476.735,00	491.920,00	502.920,00	514.920,00	525.920,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	495,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** KI 3.0 RLP Kap.1 "Energ.Sanierung Kita Naseweis", die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet. Sie schließt mit Mehrkosten i.H.v. 12.387,31 € ab. Auf eine Nachbewilligung der Mehrkosten (90% aus 12.387,31 € = 11.148,58 €) besteht grundsätzlich kein Rechtsanspruch und kann grundsätzlich nur zu Lasten eines "freien" Förderbudgets bei einer anderen Maßnahme im KI 3.0 Kap.1 erfolgen.</i>						
414422 Zuweisungen für Sonderprogramme	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)	7.692,56	3.750,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<i>** Stand 2019: 469,35 € pro 2-jährigem Kind, höchstens 14 Kinder; Betreuungsbonus (des Vorjahres) nach § 12a KitaG zum finanziellen Ausgleich der Mehrkosten, die durch die Ausweitung der Betreuungsangebote für zweijährige, insbesondere den Rechtsanspruch ab 2010, in Rheinland-Pfalz ausgleichen sollen (vorher bei Konto 414431)</i>						
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni)	411.354,19	405.000,00	419.350,00	430.350,00	442.350,00	453.350,00
<i>** genehmigter Personalschlüssel ab 01.08.2020: 8,3 Stellen (ohne Berufspraktikant, Reinigungs- u. Wirtschaftspersonal) 2021-2024 Ansatz inkl. 87,5 % Förderung (7.350 €) für eine mögliche FSJ-Kraft.</i>						
414432 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge)	65.132,65	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.070,82	7.985,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.159,06	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	23.159,06	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<i>** Schwankungen aufgrund Corona - aktuell Regelbetrieb bei dringendem Bedarf - daher evtl. weniger Essenskosten</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.200,00	40.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	23.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>** von Krankenkasse für Mutterschaftsgeld und Beschäftigungsverbot; Jahre 2022-2024 nicht planbar; Eventualposition</i>						

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** vorher bei Konto 442591</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	960,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 <i>Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)</i> <i>** allgemeine Spenden für die Anschaffungen vom Budget.</i> <i>Spenden für konkrete Projekt oder Anschaffungen sind</i> <i>investiv auf SoPo 233100 zu buchen.</i>	343,80	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	517.584,96	523.435,00	555.420,00	531.420,00	543.420,00	554.420,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	526.965,85	544.640,00	562.830,00	576.690,00	591.110,00	605.880,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	404.400,16	414.900,00	430.380,00	440.930,00	451.960,00	463.250,00
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	6.781,29	7.000,00	8.540,00	8.750,00	8.970,00	9.190,00
503200 <i>Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse</i>	32.036,04	35.950,00	33.670,00	34.510,00	35.370,00	36.260,00
504200 <i>Arbeitnehmer - Sozialversicherung</i>	83.637,58	86.700,00	90.180,00	92.440,00	94.750,00	97.120,00
505200 <i>Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung</i>	110,78	90,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.313,37	58.700,00	67.200,00	49.200,00	49.350,00	49.450,00
522110 <i>Aufwendungen für Heizung</i>	2.709,25	3.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
522120 <i>Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung</i> <i>** Mehrbedarf (auch corona-bedingt), Anpassung an</i> <i>Rechnungsergebnis 2020</i>	1.735,88	1.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
522130 <i>Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren</i>	3.342,54	3.900,00	3.500,00	3.500,00	3.550,00	3.550,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und</i> <i>Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> <i>** 2021: 15.000 € Verlegung eines neuen Bodens und Einbau</i> <i>einer Schiebetür in der Küche; 3.000 € neue Decke im</i> <i>ehemaligen Schlafraum; allgemeine</i> <i>Unterhaltungsaufwendungen 5.000 €, Baumpflege 200 €,</i>	2.505,57	13.000,00	23.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	517,02	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und</i> <i>sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** für Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen</i> <i>zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf</i> <i>dem Konto 082400 veranschlagt)</i>	631,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 <i>Essenskosten</i> <i>** Schwankungen aufgrund Corona - aktuell Regelbetrieb bei</i> <i>dringendem Bedarf - daher evtl. weniger Essenskosten</i>	20.315,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524500 <i>Budget</i> <i>** Das Budget wird nach Anzahl der Kinder berechnet. 59</i> <i>Kinder zum 31.12.2020 ; Spielzeug bis 410 €</i>	4.314,34	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
529250 <i>Aufwendungen für personelle Dienstleistungen</i> <i>(Arbeitnehmerüberlassung)</i> <i>** Eventualposition: aktuell keine FSJ-Kraft in der Einrichtung;</i> <i>in naher Zukunft auch nicht vorgesehen; FSJ wird mit 87,5 %</i> <i>vom Landkreis gefördert.</i>	5.241,45	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
E11 Abschreibungen	18.078,75	13.130,00	13.680,00	12.930,00	12.760,00	12.670,00
534200 <i>Abschreibungen auf soziale Einrichtungen</i>	10.435,68	10.435,00	10.400,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.643,07	2.695,00	3.280,00	2.720,00	2.550,00	2.460,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.572,17	5.000,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>** coronabedingt sind einige Veranstaltungen abgesagt worden, die evtl. in 2021 nachgeholt werden</i>	2.655,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	439,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	90,54	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	601,87	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein <i>** ab 2020: Dienstfahrt- und Rabattverlustversicherung für H.G. Alles und D. Weisbach solange kein Kfz für KiTa Essensabholung zur Verfügung steht.</i>	785,51	800,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	590.930,14	621.470,00	648.760,00	643.870,00	658.270,00	673.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.345,18	- 98.035,00	- 93.340,00	- 112.450,00	- 114.850,00	- 118.630,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.345,18	- 98.035,00	- 93.340,00	- 112.450,00	- 114.850,00	- 118.630,00
E21a Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51,44	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	51,44	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 51,44	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 73.396,62	- 98.125,00	- 93.430,00	- 112.540,00	- 114.940,00	- 118.720,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366001	Kinderspielplätze	2021

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609,87	7.000,00	9.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	329,86	5.000,00	8.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<i>** 2021: 3.600 € Allgemeine Unterhaltung inkl. Baumpflege; 5.000 € für Zaun-Erneuerung Spielplatz Pfalzstraße</i>						
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	280,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>** für Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt)</i>						
E11 Abschreibungen	4.128,46	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.128,46	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
<i>** Abschreibung Stahlseilbahn Spielplatz Pfalzstraße</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	116,60	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i>	116,60	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.854,93	11.130,00	14.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.854,93	- 11.130,00	- 14.060,00	- 9.060,00	- 9.060,00	- 9.060,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.854,93	- 11.130,00	- 14.060,00	- 9.060,00	- 9.060,00	- 9.060,00
E21a Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	101,66 <i>101,66</i>	60,00 <i>60,00</i>	60,00 <i>60,00</i>	60,00 <i>60,00</i>	60,00 <i>60,00</i>	60,00 <i>60,00</i>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 101,66	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.956,59</u>	<u>- 11.190,00</u>	<u>- 14.120,00</u>	<u>- 9.120,00</u>	<u>- 9.120,00</u>	<u>- 9.120,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366002	Jugendraum	2021

Ergebnishaushalt 366002 Jugendraum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** 2021: 1.000 € für Malerarbeiten im Jugendraum (ist im Maler-Angebot für das DGH mit enthalten)							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.100,00	- 1.600,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.100,00	- 1.600,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E21a Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 366002 Jugendraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421001	Förderung des Sports	2021

Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	229,00	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
<i>532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i>	<i>229,00</i>	<i>0,00</i>	<i>570,00</i>	<i>570,00</i>	<i>570,00</i>	<i>570,00</i>	<i>570,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.174,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschüsse an TUS, Schützenverein und Aikidoverein - neue Förderrichtlinien, Jugendförderung; altes Konto 541590</i>	<i>2.174,40</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.403,40	2.000,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.403,40	- 2.000,00	- 2.570,00	- 2.570,00	- 2.570,00	- 2.570,00	- 2.570,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.403,40	- 2.000,00	- 2.570,00	- 2.570,00	- 2.570,00	- 2.570,00	- 2.570,00
E21a Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.403,40</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.570,00</u>	<u>- 2.570,00</u>	<u>- 2.570,00</u>	<u>- 2.570,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder	2021

Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721,70	4.000,00	5.900,00	4.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren **wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser und Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	721,70	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2021: Ersatzbeschaffung von 2 Außenlampen für den Sportplatz	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	721,70	4.000,00	5.900,00	4.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 721,70	- 4.000,00	- 5.900,00	- 4.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 721,70	- 4.000,00	- 5.900,00	- 4.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00
E21a Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 721,70</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 5.900,00</u>	<u>- 4.900,00</u>	<u>- 3.900,00</u>	<u>- 3.900,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2021

Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
<i>** Eventualposition: Aufwendungen für Bebauungspläne</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21a Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2021

Ergebnishaushalt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
<i>** Sanierungsverfahren Ortskern Beratungsleistungen</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21a Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
531101	Kommunale Elektrizitätsversorgung	2021

Ergebnishaushalt 531101 Kommunale Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>567300 Kapitalertragsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.800,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.120,61	22.000,00	13.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>476100 Gewinnabführung E-Werk</i>	<i>15.120,61</i>	<i>11.000,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
<i>476500 Erhöhung des Jahresgewinns beim E-Werk</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
<i>** Übernahme der Eigenkapitaldaten aus der Bilanz des E-Werks.</i>						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	11.000,00	6.500,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>573120 Finanzaufwendungen Verringerung Jahresgewinn E-Werk</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
<i>** Übernahme der Eigenkapitaldaten aus der Bilanz des E-Werks.</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	15.120,61	11.000,00	6.500,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	15.120,61	9.200,00	4.500,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnishaushalt 531101 Kommunale Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21a Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>15.120,61</u>	<u>9.200,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
537101	Kommunale Abfallwirtschaft	2021

Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.105,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414430 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.105,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Grünabfallbeseitigung (Transport und Verwertung)							
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	725,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** für Containerstellplätze (Reinigung etc.)							
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.830,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.395,82	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	3.277,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Bauschutt- und Grünabfallbeseitigung							
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	118,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Unterhaltung Grünabfallplatz davon 1.000 € Baumpflege							
E11 Abschreibungen	209,64	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	209,64	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.605,46	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	225,44	- 710,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	225,44	- 710,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00
E21a Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23</u> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>225,44</u>	<u>- 710,00</u>	<u>- 710,00</u>	<u>- 710,00</u>	<u>- 710,00</u>	<u>- 710,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541001	Gemeindestraßen	2021

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.241,19	9.240,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.241,19	9.240,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.383,73	59.520,00	52.920,00	52.790,00	51.670,00	50.810,00	50.810,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	60.383,73	59.520,00	52.920,00	52.790,00	51.670,00	50.810,00	50.810,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Ölspurbeseitigung, Kostenersätze für Beschädigungen Straßenlampen, etc., altes Konto 442591	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	310,59	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn) ** Gewinn aus Verkauf Teilfläche (17 m² á 175 €) aus Plan-Nr. 238/3 in der Untergasse	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	310,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.935,51	72.460,00	63.670,00	63.540,00	62.420,00	61.560,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.644,06	84.600,00	111.500,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** altes Konto 524400	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Strom Straßenbeleuchtung	7.133,94	8.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2021: 6.000 € für Sanierung des Brunnens in der Hauptstr./Weisenheimer Straße; 500 € für sonstige Reparaturarbeiten	310,59	0,00	6.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** erhöhter Reparaturbedarf ab 2021: 20.000 € für allgemeine Unterhaltung, 10.000 € für Brückenreparaturen, 6.000 € Baumpflege (ab 2022 nur noch 3.000 €), 1.500 € Sicht- und Hauptprüfung Brücken	18.742,01	20.000,00	37.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523382 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	5.263,49	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Straßen- und Verkehrsschilder</i>	226,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525480 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Straßenoberflächenentwässerung 1,00 €/m² ab 2017 (vorher Konto 525310)</i>	49.968,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
529600 <i>Beseitigung von Öls Spuren (kein Verursacher feststellbar) ** Ölspurbeseitigung ohne Rückerersatz</i>	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	84.246,99	83.020,00	75.670,00	75.530,00	74.280,00	73.330,00
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	3.978,82	3.625,00	3.320,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	80.094,75	79.220,00	72.170,00	72.060,00	70.810,00	69.860,00
535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	173,42	175,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 <i>Aufwendungen der sozialen Sicherung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	3,65	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i>	3,65	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.894,70	167.625,00	187.175,00	178.535,00	177.285,00	176.335,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95.959,19	- 95.165,00	- 123.505,00	- 114.995,00	- 114.865,00	- 114.775,00
E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 95.959,19	- 95.165,00	- 123.505,00	- 114.995,00	- 114.865,00	- 114.775,00
E21a <i>Außerordentliche Erträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	377,41	1.370,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	377,41	1.370,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 377,41	- 1.370,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 96.336,60	- 96.535,00	- 124.805,00	- 116.295,00	- 116.165,00	- 116.075,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541501	Konzessionsabgaben	2021

Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	46.448,91	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>462500 Konzessionsabgaben</i>	<i>46.448,91</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.448,91	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.448,91	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	46.448,91	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E21a Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>46.448,91</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
543601	Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung-/Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen	2021

Ergebnishaushalt 543601 Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung-/Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,89	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Kreisel Gerolsheim/Großkarlbach/Laumersheim	76,89	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	904,00	905,00	910,00	910,00	830,00	0,00	0,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	904,00	905,00	910,00	910,00	830,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	980,89	1.405,00	1.210,00	1.210,00	1.130,00	300,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 980,89	- 1.405,00	- 1.210,00	- 1.210,00	- 1.130,00	- 300,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 980,89	- 1.405,00	- 1.210,00	- 1.210,00	- 1.130,00	- 300,00	
E21a Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 543601 Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung-/Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 980,89</u>	<u>- 1.405,00</u>	<u>- 1.210,00</u>	<u>- 1.210,00</u>	<u>- 1.130,00</u>	<u>- 300,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
547001	ÖPNV	2021

Ergebnishaushalt 547001 ÖPNV:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298,83	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>1.298,83</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>
<i>** Anteil der OG an Busspätfahrten nach Frankenthal (weiteres Buspaar ab Dezember 2017)</i>							
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.298,83	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.298,83	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.298,83	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E21a Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 547001 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.298,83</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2021

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	54,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.142,32	19.400,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	19.400,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
** Lohnkostenzuschuss als Förderung zur Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II); Erstattung Mutterschaftsgeld							
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	3.142,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Lohnkostenzuschüsse jetzt bei Konto 442490							
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.197,11	19.400,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.669,20	38.000,00	40.800,00	41.820,00	42.860,00	43.930,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	20.844,33	28.900,00	30.780,00	31.550,00	32.340,00	33.150,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	600,00	710,00	730,00	750,00	760,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.439,80	2.500,00	2.510,00	2.570,00	2.630,00	2.700,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	4.385,07	6.000,00	6.800,00	6.970,00	7.140,00	7.320,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.633,42	13.000,00	11.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	722,34	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** inkl. 800 € Hundekotbeutel; altes Konto 524400							
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	4.138,86	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
** Strom Umwälzpumpe Biotop							
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	752,23	7.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
** 2021: 5.000 € Baumpflegemaßnahmen in den Grünanlagen einschl. Biotop (ab 2022 nur noch 2.000 € + 1.000 allgemeine Unterhaltung)							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** für Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt)							
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.302,62	51.000,00	52.500,00	51.520,00	52.560,00	53.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.105,51	- 31.600,00	- 33.000,00	- 32.020,00	- 33.060,00	- 34.130,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.105,51	- 31.600,00	- 33.000,00	- 32.020,00	- 33.060,00	- 34.130,00
E21a Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.413,20	3.355,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>1.413,20</i>	<i>3.355,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.413,20	- 3.355,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 31.518,71</u>	<u>- 34.955,00</u>	<u>- 35.000,00</u>	<u>- 34.020,00</u>	<u>- 35.060,00</u>	<u>- 36.130,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551201	Naherholungsgebiete	2021

Ergebnishaushalt 551201 Naherholungsgebiete:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Umlage Planungsverband Palmberg							
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21a Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 551201 Naherholungsgebiete:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552102	Hochwasserschutz	2021

Ergebnishaushalt 552102 Hochwasserschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	27.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	27.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
** Förderung Hochwasserschutzkonzept mit 90% über Aktion Blau Plus							
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	27.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0,00	5.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Hochwasserschutzkonzept, gefördert durch Aktion Blau Plus mit 90 % (Erträge 2021, nach Beendigung der Maßnahme) in 2021: 30.000 Planungskosten, ab 2022: 10.000 € Umsetzung Konzept (Förderung möglich)							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 5.000,00	- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 552102 Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 5.000,00	- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21a Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	2021

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	488,37	465,00	150,00	80,00	40,00	30,00	
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	465,00	465,00	150,00	80,00	40,00	30,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.095,24	9.505,00	9.040,00	8.930,00	8.820,00	8.700,00	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.965,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.130,24	6.505,00	7.040,00	6.930,00	6.820,00	6.700,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	140,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897,80	5.550,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Lohnkostenzuschuss als Förderung zur Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II)	0,00	5.550,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Lohnkostenzuschüsse jetzt auf Konto 442490	897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.621,41	16.020,00	15.190,00	15.010,00	14.860,00	14.730,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.989,78	16.205,00	16.620,00	17.030,00	17.470,00	17.890,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.861,12	12.400,00	12.700,00	13.010,00	13.340,00	13.670,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	82,81	250,00	250,00	260,00	270,00	270,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	1.003,37	1.050,00	1.000,00	1.020,00	1.050,00	1.070,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2.042,48	2.500,00	2.670,00	2.740,00	2.810,00	2.880,00	
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035,11	6.100,00	9.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.317,40	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2021: 2.000 € allgemeine Unterhaltung; 5.000 € Baumpflege; ab 2022: 3.000 € Baumpflege	620,30	4.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	97,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	5.456,84	5.260,00	4.950,00	4.890,00	4.610,00	4.580,00	

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.652,71	3.655,00	3.660,00	3.660,00	3.380,00	3.350,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 50% Anteil als Friedhofsparkplatz	1.296,13	1.095,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	508,00	510,00	190,00	130,00	130,00	130,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	373,39	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** ehemals vermischte Ausgaben	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudeversicherung sowie Unfallversicherung, Beitrag der Berufsgenossenschaft f. Arbeitswertnachweis bei Friedhöfen, Park- und Gartenpflege	373,39	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.855,12	28.065,00	31.670,00	30.020,00	30.180,00	30.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.233,71	- 12.045,00	- 16.480,00	- 15.010,00	- 15.320,00	- 15.840,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.233,71	- 12.045,00	- 16.480,00	- 15.010,00	- 15.320,00	- 15.840,00
E21a Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810,88	1.720,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	810,88	1.720,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 810,88	- 1.720,00	- 1.540,00	- 1.540,00	- 1.540,00	- 1.540,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.044,59</u>	<u>- 13.765,00</u>	<u>- 18.020,00</u>	<u>- 16.550,00</u>	<u>- 16.860,00</u>	<u>- 17.380,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)	2021

Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539,64	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
<i>437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>539,64</i>	<i>540,00</i>	<i>540,00</i>	<i>540,00</i>	<i>540,00</i>	<i>540,00</i>	<i>540,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	539,64	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	543,54	545,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
<i>533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>543,54</i>	<i>545,00</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	543,54	545,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3,90	- 5,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3,90	- 5,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E21a Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3,90</u>	<u>- 5,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555101	Kommunale Forstbetriebe	2021

Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	949,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
436500 Jagdpacht	949,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.335,68	7.100,00	12.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Holzverkäufe werden seit 01.01.2017 über den FZV abgewickelt; die OG ist sowohl an den Erträge als auch an den Aufwendungen prozentual beteiligt.							
441901 Anteil Verkaufserlöse vom FZV (Produktion/Verkauf)	15.335,68	0,00	12.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Abrechnung Forstzweckverband Jerusalemsberg/Leininger Wald (Anteil Ertrag 4,05%; Anteil Aufwand 4,04%)							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.285,30	8.100,00	13.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.707,55	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
529310 Anteil Betriebsaufwand vom FZV (Produktion/Verkauf)	11.707,55	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
** Abrechnung Forstzweckverband Jerusalemsberg/Leininger Wald (Anteil Ertrag 4,05%; Anteil Aufwand 4,04%)							
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.515,75	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	2.515,75	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
** Umlage Forstzweckverband Jerusalemsberg/Leininger Wald ausgehend vom Vorjahresbetrag							
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	221,71	1.390,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	73,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** wird ab Ende 2019 über den Forstzweckverband gezahlt							
568100 Grundsteuer	148,13	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.445,01	3.890,00	15.990,00	15.990,00	16.090,00	16.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.840,29	4.210,00	- 2.790,00	10,00	- 90,00	- 90,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.840,29	4.210,00	- 2.790,00	10,00	- 90,00	- 90,00
E21a Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23</u> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.840,29</u>	<u>4.210,00</u>	<u>- 2.790,00</u>	<u>10,00</u>	<u>- 90,00</u>	<u>- 90,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555701	Weinbergshut	2021

Ergebnishaushalt 555701 Weinbergshut:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.457,99	2.300,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.325,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
** Hebesatz ab 2012 = 25 € / ha. Beitragseinnahmen = 93 ha x 25 € = 2.300 €. Die Rücklage zum 31.12.2019 12.227,80 €.							
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	132,99	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.457,99	2.300,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	921,86	1.095,00	980,00	990,00	1.020,00	1.040,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	703,16	840,00	740,00	750,00	770,00	790,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13,19	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	55,21	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	150,30	170,00	160,00	160,00	170,00	170,00	
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,44	1.050,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	371,60	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	384,84	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
** Gas für Weinbergshut							
E11 Abschreibungen	132,99	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	132,99	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	646,70	165,00	480,00	470,00	440,00	420,00	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	66,82	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	579,88	85,00	370,00	360,00	330,00	310,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.457,99	2.310,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00

Ergebnishaushalt 555701 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 0,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<i>471510 Zinserträge von Banken</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21a Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2021

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.133,00	3.135,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
414590 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** Zuschuss Jagdgenossenschaft							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.433,00	2.435,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.166,96	97.545,00	66.550,00	66.550,00	66.550,00	66.550,00	66.550,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	11.587,14	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
** Ab 2012 beträgt der Beitragssatz 30 € / ha. 386 ha x 30 € = 11.600 €. Die Rücklage zum 31.12.2019 beträgt 29.924,15 €. (Entnahme in 2020 für Herstellung Wirtschaftsweg "Weißenheimer Hohl" ist noch abzuziehen!)							
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	55.579,82	54.945,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Entnahme aus der Rücklage Wirtschaftswege							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.299,96	100.680,00	69.690,00	69.690,00	69.690,00	69.690,00	69.690,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.843,26	2.190,00	1.940,00	1.980,00	2.030,00	2.080,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.406,19	1.675,00	1.470,00	1.510,00	1.550,00	1.590,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	26,39	35,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	110,33	140,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	300,35	340,00	320,00	320,00	330,00	340,00	
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.928,81	59.040,00	9.040,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	592,12	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.301,69	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** 5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen							
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
** Verwaltungskostenbeitrag der Jagdgenossenschaft für Gemeinde.							

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E11 Abschreibungen <i>535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	58.493,87 <i>58.493,87</i>	57.860,00 <i>57.860,00</i>	57.860,00 <i>57.860,00</i>	57.860,00 <i>57.860,00</i>	57.860,00 <i>57.860,00</i>	57.860,00 <i>57.860,00</i>	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541430 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Weiterleitung anteilige Jagdpacht an OG Hessheim</i>	39,36 <i>39,36</i>	40,00 <i>40,00</i>	40,00 <i>40,00</i>	40,00 <i>40,00</i>	40,00 <i>40,00</i>	40,00 <i>40,00</i>	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Kosten Versammlung Jagdgenossen. 565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten 565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam) ** zukünftig bei Konto 565603 565603 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (Jagdpacht, zahlungsneutral) Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. ** Zuschuss Jagdgenossenschaft abzügl. Jagdpachtanteil Lange Els sowie Verwaltungskosten, vorher bei Konto 565601</i>	4.715,91 <i>0,00 79,60 4.090,27 0,00 546,04</i>	630,00 <i>10,00 90,00 0,00 530,00 0,00</i>	660,00 <i>10,00 100,00 0,00 0,00 550,00</i>	660,00 <i>10,00 100,00 0,00 0,00 550,00</i>	650,00 <i>0,00 100,00 0,00 0,00 550,00</i>	650,00 <i>0,00 100,00 0,00 0,00 550,00</i>	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.021,21	119.760,00	69.540,00	66.580,00	66.620,00	66.670,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	278,75	- 19.080,00	150,00	3.110,00	3.070,00	3.020,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>471510 Zinserträge von Banken ** Zinsen</i>	0,00 <i>0,00</i>	20,00 <i>20,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	278,75	- 19.060,00	150,00	3.110,00	3.070,00	3.020,00	
E21a Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	278,75 <i>278,75</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 278,75	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 0,00</u>	<u>- 19.560,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>2.610,00</u>	<u>2.570,00</u>	<u>2.520,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte, sowie offene Halle, Gerätehaus und Toilettenanlage "An der Weet"	2021

Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte, sowie offene Halle, Gerätehaus und Toilettenanlage "An der Weet":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.221,02	2.220,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	1.110,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.221,02	2.220,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	1.110,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren/ Standgelder werden derzeit nicht erhoben; altes Konto vorher 441240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.221,02	2.220,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	1.110,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.706,53	2.000,00	7.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2021: 3.000 € allgemeine Unterhaltung; 1.000 € Baumpflegemaßnahmen	148,51	1.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** 2021: Aufwendungen Kerwe, corona-bedingte Kürzung auf 3.000 €	6.558,02	1.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11 Abschreibungen	7.717,80	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	5.060,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Kerweplatz einschl. Toilettenanlage usw.	7.717,80	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	5.060,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	362,58	670,00	420,00	420,00	420,00	420,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Toilettenanlagen "An der Weet"	15,10	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Jahresbeitrag 119 € + Kfz Anzahl bei Umzug	347,48	650,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte, sowie offene Halle, Gerätehaus und Toilettenanlage "An der Weet":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.786,91	10.390,00	15.140,00	17.640,00	17.640,00	14.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.565,89	- 8.170,00	- 12.910,00	- 15.410,00	- 15.410,00	- 13.870,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.565,89	- 8.170,00	- 12.910,00	- 15.410,00	- 15.410,00	- 13.870,00
E21a Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23</u> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.565,89</u>	<u>- 8.170,00</u>	<u>- 12.910,00</u>	<u>- 15.410,00</u>	<u>- 15.410,00</u>	<u>- 13.870,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573121	Dorfgemeinschaftshaus	2021

Ergebnishaushalt 573121 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.939,60	16.450,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.667,08	16.450,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** ersetzt Konto 441240; Mieten/Pachten, Benutzungsentgelte DGH; in 2021 corona bedingte Mindereinnahmen	0,00	0,00	3.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.735,00	3.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten ** Jugendraum	1.190,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder ** künftig bei 432100 zu buchen; - corona-bedingte Mindererträge	8.545,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.235,47	3.580,00	3.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Lohnkostenzuschuss als Förderung zur Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II)	0,00	2.780,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Nebenkosten bei Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses, corona-bedingte Mindererträge	2.235,47	800,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	621,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen ** nicht planbar	621,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.531,37	23.230,00	24.570,00	31.570,00	31.570,00	31.570,00	31.570,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.872,45	18.200,00	17.520,00	17.970,00	18.420,00	18.870,00	18.870,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.843,92	13.955,00	13.500,00	13.840,00	14.190,00	14.540,00	14.540,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	170,32	290,00	260,00	270,00	280,00	280,00	280,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	1.128,50	1.125,00	1.090,00	1.120,00	1.140,00	1.170,00	1.170,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2.729,71	2.830,00	2.670,00	2.740,00	2.810,00	2.880,00	2.880,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.964,04	27.200,00	66.000,00	65.000,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
522110 Aufwendungen für Heizung	7.916,12	8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.394,33	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnishaushalt 573121 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Anpassung auf Grundlage der Rechnungsergebnisse 2019 und 2020	8.457,26	8.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2021: 8.000 € allgemeine Unterhaltung; 34.000 € Malerarbeiten; 4.000 € Baumpflegemaßnahmen 2022: 8.000 € allgemeine Unterhaltung; 33.000 € Malerarbeiten; 2.000 € Baumpflegemaßnahmen (Häftig in beiden Jahren ansetzen lt. Angebot: 45.000 € Malerarbeiten Außenfassade und Fenster und Türen; 21.000 € Malerarbeiten Innenanstrich; für Jugendraum: 1.000 € auf Leistung 366002)	32.650,41	8.000,00	46.000,00	43.000,00	10.000,00	10.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	545,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	33.327,92	32.975,00	33.140,00	33.140,00	33.020,00	32.620,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	31.820,92	31.555,00	31.830,00	31.830,00	31.830,00	31.830,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.507,00	1.420,00	1.310,00	1.310,00	1.190,00	790,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.202,74	2.150,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	207,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	311,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	1.683,67	1.650,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.367,15	80.525,00	119.010,00	118.460,00	85.490,00	85.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.835,78	- 57.295,00	- 94.440,00	- 86.890,00	- 53.920,00	- 53.970,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.835,78	- 57.295,00	- 94.440,00	- 86.890,00	- 53.920,00	- 53.970,00
E21a Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 573121 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 73.835,78</u>	<u>- 57.295,00</u>	<u>- 94.440,00</u>	<u>- 86.890,00</u>	<u>- 53.920,00</u>	<u>- 53.970,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575001	Tourismusförderung	2021

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	78,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>78,00</i>	<i>45,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	380,84	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<i>563600 Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<i>563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>280,84</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>** Beitrag Verkehrsvereinigung Leiningerland</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	458,84	1.645,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 458,84	- 1.645,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 458,84	- 1.645,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E21a Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 458,84</u>	<u>- 1.645,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen	2021

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.789.346,55	1.651.200,00	1.632.000,00	1.673.900,00	1.746.200,00	1.825.900,00
401100 Grundsteuer A	15.677,04	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
** Der Hebesatz beträgt 300 %.						
401200 Grundsteuer B	201.620,46	199.100,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00
** Der Hebesatz beträgt 365 %.						
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuereinzahlungen laufendes Jahr	129.648,00	134.500,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00	205.000,00
** Der Hebesatz beträgt 370 %						
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	135.455,90	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 55.419,03	- 47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.212.661,67	1.109.500,00	1.068.500,00	1.106.500,00	1.170.500,00	1.242.000,00
** Dem bisherigen Verteilungsschlüssel (Schlüsselzahlen 2018, 2019 und 2020) liegen die Ergebnisse der Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer des Jahres 2013 zugrunde. Dieser Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert, so dass den Schlüsselzahlen für die Jahre 2021, 2022 und 2023 die Ergebnisse der Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer des Jahres 2016 zugrunde liegen wird. Die Ortsgemeinde Gerolsheim erhält 0,0005861 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Bis 2020 betrug der Anteil noch 0,0006240. Wegen des abgesenkten Anteils vermindert sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2021 um rd. 69.100 €. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020.						
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.485,84	19.000,00	23.000,00	20.200,00	20.600,00	20.900,00
** Der Verteilungsschlüssel (Schlüsselzahlen für die Jahre 2018, 2019 und 2020) wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert (Den Schlüsselzahlen z.B. für die Jahre 2018, 2019 und 2020 wurden u.a. die Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2013 bis 2018 zugrunde gelegt). Die Ortsgemeinde Gerolsheim erhält 0,000064293 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Bis 2020 betrug der Anteil noch 0,000056781. Durch diese Veränderung steigt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2021 um rd. 2.700 €.						
Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020.						
403300 Hundesteuer	11.038,33	11.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich <i>** Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert (siehe Konto 402100). Die Ortsgemeinde Gerolsheim erhält 0,0005861 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Bis 2020 betrug der Anteil noch 0,0006240. Wegen des gesunkenen Anteils verringert sich der kommunale Anteil im Jahr 2021 um knapp 7.900 €. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020.</i>	119.178,34	126.700,00	122.000,00	123.700,00	126.600,00	129.500,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.789.346,55	1.651.200,00	1.632.000,00	1.673.900,00	1.746.200,00	1.825.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.350.466,73	1.393.250,00	1.372.500,00	1.386.400,00	1.420.700,00	1.477.400,00
543100 Gewerbesteuerumlage <i>** ab 2020 Umlagesatz 35 % des Messbetrages aus Gewerbesteuer-IST</i>	31.841,73	16.100,00	18.000,00	18.400,00	18.900,00	19.400,00
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit <i>** entfällt ab 2019</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise <i>** 2021: Umlagesatz 43,6 % (Kreisumlage)</i>	706.322,00	744.000,00	741.900,00	749.300,00	768.000,00	799.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden <i>** 2021: Umlagesatz 28,23 % (VG-Umlage). 1 % der Umlage beträgt für Gerolsheim rd. 17.000 €.</i>	493.129,00	496.800,00	480.400,00	485.200,00	497.000,00	517.000,00
544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen <i>** 2021: Umlagesatz 7,77 % (Schulumlage)</i>	119.174,00	136.350,00	132.200,00	133.500,00	136.800,00	142.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.350.466,73	1.393.250,00	1.372.500,00	1.386.400,00	1.420.700,00	1.477.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	438.879,82	257.950,00	259.500,00	287.500,00	325.500,00	348.500,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	438.879,82	257.950,00	259.500,00	287.500,00	325.500,00	348.500,00
E21a Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>438.879,82</u>	<u>257.950,00</u>	<u>259.500,00</u>	<u>287.500,00</u>	<u>325.500,00</u>	<u>348.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer	2021

Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	899,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** zur Zeit erfolgt keine Positivverzinsung des Kassenbestandes (siehe auch Konto 612201-574311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	804,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479900 Sonstige	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	899,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E20 Ordentliches Ergebnis	899,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E21a Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>899,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite	2021

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.616,32	2.940,00	2.980,00	3.390,00	4.120,00	4.090,00	
573111 an Eigenbetriebe (Zinserstattungen an Werke)	971,01	940,00	900,00	800,00	760,00	730,00	
574311 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	215,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Negativzinsen für positiven Kassenbestand							
575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite	0,00	0,00	80,00	590,00	1.360,00	1.360,00	
** Zinsen für geplante Investitionskredite Folgejahre							
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	430,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.616,32	- 2.940,00	- 2.980,00	- 3.390,00	- 4.120,00	- 4.090,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.616,32	- 2.940,00	- 2.980,00	- 3.390,00	- 4.120,00	- 4.090,00	
E21a Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.616,32</u>	<u>- 2.940,00</u>	<u>- 2.980,00</u>	<u>- 3.390,00</u>	<u>- 4.120,00</u>	<u>- 4.090,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	2021

Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21a Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2021

Ergebnishaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9,94	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	9,94	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Dividende für Geschäftsanteil bei der R+V-Bank							
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9,94	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E20 Ordentliches Ergebnis	9,94	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E21a Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>9,94</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Aufgabenart: Keine Filterung

Leistung - Nr: von 000000 bis 999999

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
111401	Gremien										
40	Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen										
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt - Hardware und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gesamtauszahlungen:	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bemerkung: bereits 2020: Anschaffung von iPads für die digitale Ratsarbeit (22 Computer incl. Software), Verbandsgemeinde beteiligt sich im Jahr 2020 mit 75 % an den Anschaffungskosten

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
114301	Bauhof (Untergasse 2)										
40	Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen										
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	1.665,77	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Bemerkung: Ersatzbeschaffungen

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
29 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	0,00	700,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto, z.B. Laubsauger, Rasenmäher etc.</i>											
Gesamtauszahlungen:			1.665,77	5.700,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.665,77	5.700,00	5.400,00		5.400,00		6.400,00	6.400,00	0,00
<hr/>											
114301	Bauhof (Untergasse 2)										
41	Fahrzeuge einschließlich Zusatzgeräte										
14 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071900 sonstige Fahrzeuge	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: 2021: Kauf eines neuen Fahrzeugs, wahrscheinlich PKW</i>											
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	20.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)											
40	Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen											
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	082240	Geschäftsausstattu - Hardware	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: 2021: drei Laptops (Drucker bei Bedarf) für Bürgermeister und Beigeordnete (Neuveranschlagung aus 2020)</i>												
Gesamtauszahlungen:				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0,00	3.000,00	3.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen											
40 Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen											
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	082230 Geschäftsausstattu - Organisations- und Arbeitsmittel Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: 2021: Anschaffung von 4 Hygiene-Schutzwänden für die Wahlen</i>											
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
365201	Kindertagesstätte										
40	Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen										
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	8.330,70	870,00	8.200,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Bemerkung: 2021: 1.200 € Anschaffung AIDA-Terminal und 7.000 € Schränke und Regale für Geschirr (Speiseraum)

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: 2021: 1.000 € für Anschaffung Notebook und 1.000 € für Equipment für die WLAN-Ausleuchtung in Kita (Access Point, PoE-Switch etc.) und 3.500 € für die dazugehörige EDV-Verkabelung</i>											
29 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	3.816,20	2.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Bemerkung: für Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto</i>											
Gesamtauszahlungen:			12.146,90	3.370,00	14.700,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
21 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: bereits 2020: Zuwendung aus dem Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung (wird zunächst dem Sonderposten zugeführt und soll für eine neue Küche verwendet werden)</i>											
Gesamteinzahlungen:			0,00	5.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			12.146,90	- 1.630,00	14.700,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00

366001 Kinderspielplätze

40 Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen

28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	022500 Kinderspielplätze	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--	--------------------------	------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------

Bemerkung: 2021: neuer Spielturn für Spielplatz Fliederweg

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
29 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785720	082400	Geringwertige Vermögensgegenst und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Bemerkung: Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt; vorher Konto: 523800</i>												
Gesamtauszahlungen:				0,00	10.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0,00	10.000,00	11.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
421001	Förderung des Sports											
50	Investitionskostenzuschüsse											
4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	781590	012520 an	Auszahlungen sonstigen aus privaten Bereich Investitionstätige an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.200,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: bereits 2020: Investitionskostenzuschuss an Schützenverein 1963 e. V. für den Bau einer Kugelfanggebäudes gem. Ratsbeschluss vom 12.11.2019</i>												
Gesamtauszahlungen:				3.200,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.200,00	2.500,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder										
40	Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen										
15 nicht mehr verwenden	785710	082110	0,00	1.050,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt	Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht									
	Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände										
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro										
<i>Bemerkung: 2021: Bänke/Tisch für Außengelände</i>											
	Gesamtauszahlungen:		0,00	1.050,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	1.050,00	1.100,00		0,00		0,00	0,00	0,00
541001	Gemeindestraßen										
27	Erwerb und Verkauf von Grundstücken (auch Erbbaurechte)										
18 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685300	048240 Straßen	0,00	775,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- Gemeindestraßen									
<i>Bemerkung: bereits 2020: Gewinn aus Verkauf Teilfläche (17 m² á 175 €) aus Plan-Nr. 238/3 in der Untergasse (Anlagenabgang)</i>											
	Gesamteinzahlungen:		0,00	775,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung												
Massnahme												
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			0,00	- 775,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
541001	Gemeindestraßen											
40	Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen											
14 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung: bereits 2020: Anschaffung zwei Geschwindigkeitsmessgeräte</i>												
Gesamtauszahlungen:			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	5.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen											
6	Friedhof Gerolsheim, Grabnutzungsentgelte											
15 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentg	236200 Grabnutzungsentge	7.643,08	11.000,00	11.000,00		11.000,00		11.000,00	11.000,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i>												
Gesamteinzahlungen:			7.643,08	11.000,00	11.000,00		11.000,00		11.000,00	11.000,00	0,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 7.643,08	- 11.000,00	- 11.000,00		- 11.000,00		- 11.000,00	- 11.000,00	0,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus./Einzahlungs- schlüssel	Aus./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen											
40	Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen											
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082110	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: 2022: 5.000 € für Orgel Friedhofshalle</i>												
Gesamtauszahlungen:				0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0,00	0,00	0,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen											
52	Neugestaltung Zugang Toilettenanlage Aussegnungshalle											
19 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich mit Rechten, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039210	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: 2021: 5.000 € Neugestaltung Toilettenanlage Aussegnungshalle</i>												

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<hr/>											
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege										
51	Ausbau Wirtschaftsweg "Am Frankenthaler Weg" - Nähe Autobahn K24										
22 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Baumaßnahmen)	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	048340 Wege - landwirtschaftliche Wege	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: 2021: geschätzte Kosten 50.000 € (von Seiten des LBM als Träger der Maßnahme liegt der Verwaltung noch nichts vor!)</i>											
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	50.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
573121	Dorfgemeinschaftshaus										
40	Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen										
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	0,00	5.680,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Bemerkung: bereits 2020: 1.340 € Poliermaschine, 4.340 € Kärcher Scheuersaugmaschine

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
29 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<i>Bemerkung: Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt; vorher Konto 523800</i>											
Gesamtauszahlungen:			0,00	5.680,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	5.680,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
Auszahlungen insgesamt:			17.012,67	50.300,00	113.900,00	0,00	15.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
Einzahlungen insgesamt:			7.643,08	16.775,00	11.000,00		11.000,00		11.000,00	11.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			9.369,59	33.525,00	102.900,00		4.900,00		900,00	900,00	0,00

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

21 Gerolsheim

Teilhaushalt													
Leistung													
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Allgemeiner Haushalt													
114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,840	0,840	0,840	0,840		84,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,051	0,051	0,051	0,051		15,38
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,051	0,051	0,051	0,051		15,38
Summe Leistung 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):								0,942	0,942	0,942	0,942		
365201 Kindertagesstätte													
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,279	0,279	0,279	0,279		84,62
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,260	0,260	0,260	0,260		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,279	0,279	0,279	0,279		84,62
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13				1,000	1,000	1,000	1,000	Kita-Leitung	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,570	0,570	0,570	0,570		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2	derzeit besetzt in S 8a			1,000	1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 01.02.2023	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 9	ständige Vertretung der Kita-Leitung			0,750	0,750	0,750	0,750		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

21 Gerolsheim

Teilhaushalt													
Leistung													
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung	Produkt v. H.
Azubi		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,500	0,500	0,500	0,500		100,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte:								9,138	9,138	9,138	9,138		
551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5	derzeit EG 3 mit 30 Std.			0,700	0,700	0,700	0,700		70,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,000	0,000	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:								0,700	0,700	0,700	0,700		
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,000	0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5	derzeit EG 3 mit 30 Std.			0,200	0,200	0,200	0,200		20,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,100	0,100	0,100	0,100		10,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,027	0,027	0,027	0,027	derzeit besetzt: EG 2 (Überleitung)	9,00
Summe Leistung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:								0,327	0,327	0,327	0,327		
555701 Weinbergshut													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,020	0,020	0,020	0,020		2,00
Summe Leistung 555701 Weinbergshut:								0,020	0,020	0,020	0,020		
555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,040	0,040	0,040	0,040		4,00
Summe Leistung 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:								0,040	0,040	0,040	0,040		
573121 Dorfgemeinschaftshaus													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5	derzeit EG 3 mit 30 Std.			0,100	0,100	0,100	0,100		10,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,000	0,000	0,000	0,000		0,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

21 Gerolsheim

Teilhaushalt													
Leistung													
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,273	0,273	0,273	0,273	derzeit besetzt: EG 2 (Überleitung)	91,00
Summe Leistung 573121 Dorfgemeinschaftshaus:								0,373	0,373	0,373	0,373		
Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:								11,540	11,540	11,540	11,540		
Gesamt:								11,540	11,540	11,540	11,540		

Weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
lfd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		2020	2021	in €	
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	174.568,43	167.568,43	194.093,43	288.793,43
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen	174.568,43	167.568,43	194.093,43	288.793,43

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
der Ortsgemeinde Gerolsheim für das Jahr 2021**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn	Kreditneuaufnahme Prolongation/ Umschuldung	Zinsen gesamt EGH	Tilgung gesamt	Restschuld Ende
							2021	2021	2021	2021	2021
05	021/05	E-Werk Gerolsheim	573111	313131	30.12.2021	0,54	167.568,43	-160.568,43	895,42	7.000,00	0,00
05	021/06	E-Werk Gerolsheim	573111	313131	5 Jahre	0,50	*)	160.568,43	0,00	0,00	160.568,43
Zwischensumme:							167.568,43	0,00	895,42	7.000,00	160.568,43
voraussichtlicher Kreditbedarf 2020 gemäß Nachtragshaushalt *								33.525,00	80,00		33.525,00
voraussichtlicher Kreditbedarf 2021 **											
Gesamtsumme:							167.568,43	33.525,00	975,42	7.000,00	194.093,43

2021

*) Umschuldung zum 31.12.2021; Zinsberechnung u. Tilgung erst ab 2022

* Schuldendienst hierfür im laufenden Haushaltsjahr nur für 3 Monate (1 % p.a.), Tilgung erst im Folgejahr

** Schuldendienst hierfür erst im Folgejahr

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
der Ortsgemeinde Gerolsheim für das Jahr 2022**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn	Kreditneuaufnahme Prolongation/ Umschuldung	Zinsen gesamt EGH	Tilgung gesamt	Restschuld Ende
							2022	2022	2022	2022	2022
05	021/06	E-Werk Gerolsheim	573111	313131	5 Jahre	0,50	160.568,43 *)		794,09	7.000,00	153.568,43
Zwischensumme:							160.568,43		794,09	7.000,00	153.568,43
voraussichtlicher Kreditbedarf 2020 gemäß Nachtragshaushalt *							33.525,00		330,00	1.200,00	32.325,00
voraussichtlicher Kreditbedarf 2021 **								102.900,00	260,00		102.900,00
voraussichtlicher Kreditbedarf 2022 ***											
Gesamtsumme:							194.093,43	102.900,00	1.384,09	8.200,00	288.793,43

2022

*) Darlehen wird zum 01.01.2022 umgeschuldet; Zinsberechnung mit 0,5 % jährlich und weiterhin 7.000 € Tilgung (jeweils halbjährlich 3.500 €)

* Schuldendienst kalkuliert mit 1 % Zins und mit 30 Jahre Laufzeit

** Schuldendienst hierfür im laufenden Haushaltsjahr nur für 3 Monate (1 % p.a.), Tilgung erst im Folgejahr

*** Schuldendienst hierfür erst im Folgejahr

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-68.093,75
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	96.006,84
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2018	196.916,13
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	119.596,55
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2020	-250.225,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-240.170,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-145.969,23
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-186.360,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-93.360,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-74.980,00
11	Summe		-500.669,23

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. 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		8.304.201,94
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2019	119.596,55	8.423.798,49
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2020	-250.225,00	8.173.573,49
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021	-240.170,00	7.933.403,49
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2022	-186.360,00	7.747.043,49
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2023	-93.360,00	7.653.683,49
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2022	-74.980,00	7.578.703,49

Übersicht über die Über-/unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	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
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-48.458,53	3.733,35	-52.191,88
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	143.200,25	7.000,00	136.200,25
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2018	188.955,78	3.500,00	185.455,78
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	67.285,59	10.500,00	56.785,59
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	-226.080,00	7.000,00	-233.080,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-189.860,00	7.000,00	-196.860,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)				
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-136.800,00	8.200,00	-145.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-44.560,00	11.600,00	-56.160,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-28.730,00	11.600,00	-40.330,00
11	Summe				-345.180,26

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Lfd. Nr.		vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		67.285,59	-226.080,00	-189.860,00	-136.800,00	-44.560,00	-28.730,00	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	10.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	3	Zwischensumme	56.785,59	-233.080,00	-196.860,00	-143.800,00	-51.560,00	-35.730,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X		1.200,00	4.600,00	4.600,00
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	56.785,59	-233.080,00	-196.860,00	-145.000,00	-56.160,00	-40.330,00
Endfällige Kredite - Fehlanzeige -				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *				
				Beginn 2021 0,00 € Euro				

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

Aufstellung der freiwilligen Leistungen

Ortsgemeinde Gerolsheim

Leistung/ Konto	Bezeichnung	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
111001.569200	Verfüungsmittel	687,19 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
111001.569310	Repräsentationsmittel	1.177,43 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
111301.563620	Öffentlichkeitsarbeit, Neujahrsempfang	986,74 €	800 €	1.000 €	1.000 €
111301.569320	Geburtstage Senioren und Jubiläen	560,86 €	1.200 €	1.000 €	1.000 €
262201	Förderung der Musikpflege	0,00 €	0 €	0 €	0 €
281101	Defizit Förderung von Einrichtungen/Senioren	5.757,13 €	4.330 €	6.030 €	4.030 €
	davon Zuschüsse an Vereine und Beiträge	1.531,90 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €
	davon Seniorenveranstaltungen	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
362001	Jugendarbeit	2.285,00 €	2.100 €	2.100 €	2.800 €
366002	Jugendraum	0,00 €	1.100 €	1.600 €	1.100 €
421001	Sportförderung	2.403,40 €	2.000 €	2.570 €	2.570 €
547001	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	1.298,83 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
551001	Defizit Grünflächen und Parkanlagen	31.518,71 €	34.955 €	35.000 €	34.020 €
553001	Defizit Friedhofswesen	11.044,59 €	13.765 €	18.020 €	16.550 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben	13.182,99 €	15.475 €	20.260 €	18.670 €
	davon AfA ./ . Auflösung SoPo	-2.138,40 €	-1.710 €	-2.240 €	-2.120 €
573111	Kerwe, Weihnachtsmarkt etc.	12.565,89 €	8.170 €	12.910 €	15.410 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben	7.069,11 €	2.670 €	7.420 €	9.920 €
	davon AfA ./ . Auflösung SoPo	5.496,78 €	5.500 €	5.490 €	5.490 €
573121	Dorfgemeinschaftshaus	73.835,78 €	57.295 €	94.440 €	86.890 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben	57.174,94 €	40.770 €	77.970 €	70.420 €
	davon AfA ./ . Auflösung SoPo	16.660,84 €	16.525 €	16.470 €	16.470 €
575001	Tourismusförderung	458,84 €	1.645 €	1.100 €	1.100 €
	Summe	144.580,39 €	131.460,00 €	179.870,00 €	170.570,00 €

Wirtschaftsplan 2021

Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan 2021

Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht des Wirtschaftsplanes einschließlich Beschluss	2
Erfolgsplan	
Erfolgsplan Stromversorgung Gesamt	3
Erfolgsplan Strom sonstige Aktivitäten (Vertrieb)	4
Erfolgsplan Stromverteilung (Netz)	5
Erfolgsplan Photovoltaik	6
Erfolgsplan Intelligenter Messstellenbetrieb	7
Vermögensplan	
Vermögensplan 2019 bis 2021 – Einnahmenseite	8
Vermögensplan 2019 bis 2021 – Ausgabenseite	9
Investitionsprogramm	
Investitionsprogramm Stromverteilung (Netz)	10
Investitionsprogramm Photovoltaik	11
Investitionsprogramm Intelligenter Messstellenbetrieb	12
Investitionsprogramm 2020 bis 2024	13
Investitionen des e-Werkes Gerolsheim 2015 bis 2019	14
Finanzplan	
Finanzplan 2019 bis 2024 – Einnahmenseite	15
Finanzplan 2019 bis 2024 – Ausgabenseite	16
Erläuterungen	
Erläuterungen zum Erfolgsplan	17 - 18
Erläuterungen zum Vermögensplan / Finanzplan	19
Erläuterungen zum Investitionsprogramm	19

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

Gemäß § 33 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) Rheinland-Pfalz stellt die Werkleiterin rechtzeitig einen Wirtschaftsplan auf, so dass der Werkausschuss und der Gemeinderat der Ortsgemeinde Gerolsheim vor Beginn des Geschäftsjahres hierüber beschließen kann.

Das **Wirtschaftsjahr** des e-Werkes Gerolsheim ist das **Kalenderjahr**.

Der **Wirtschaftsplan 2021** des e-Werkes Gerolsheim umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan, das Investitionsprogramm und den Finanzplan. Der vorgelegte Wirtschaftsplan basiert im Wesentlichen auf der Grundlage des Jahres 2019 sowie der neuen Erkenntnisse aus dem Wirtschaftsjahr 2020.

Im Jahr 2021 ist keine Darlehensaufnahme für das e-Werk Gerolsheim für die Finanzierung der geplanten Investitionen vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 0,00 € festgesetzt.

Die Zahlen der Rechnungsergebnisse 2019 sind endgültige Zahlen.

Der Werkausschuss bzw. der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan 2021 des e-Werkes Gerolsheim.

Erfolgsplan 2019 bis 2021

Stromversorgung Gesamt	2019 Ist T €	2020 HR T €	2021 Plan T €	Erl.
1. Umsatzerlöse	1.238	1.266	1.269	
a) Umsatzerlöse aus Energieverkauf (einschließlich Stromsteuer)	1.277	1.308	1.311	1
b) Nebengeschäfte	5	2	2	2
c) Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	9	8	7	
d) Stromsteuer	-53	-52	-51	
2. Sonstige betriebliche Erträge	11	2	7	3
3. Materialaufwand	-994	-1.030	-1.038	
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-972	-1.008	-1.011	4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-22	-22	-27	4
4. Personalaufwand	0	0	0	
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	
5. Abschreibungen	-23	-22	-22	5
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-23	-22	-22	
6. Konzessions- und Wegeentgelte	-41	-42	-42	6
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-146	-155	-158	7
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1	1	1	8
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	9
12. Ergebnis vor Steuern	46	20	17	
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-11	-5	-4	
12. Ergebnis nach Steuern	35	15	13	
14. sonstige Steuern	0	0	0	
15. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	35	15	13	10

Erfolgsplan 2019 bis 2021

Strom sonst. Aktivitäten (Vertrieb)	2019 Ist T €	2020 HR T €	2021 Plan T €	Erl.
1. Umsatzerlöse	598	603	591	
a) Umsatzerlöse aus Energieverkauf (einschließlich Stromsteuer)	647	654	641	1
b) Nebengeschäfte	4	1	1	2
c) Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0	
d) Stromsteuer	-53	-52	-51	
2. Sonstige betriebliche Erträge	1	1	6	3
3. Materialaufwand	-484	-496	-495	
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-478	-494	-493	4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6	-2	-2	4
4. Personalaufwand	0	0	0	
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	
5. Abschreibungen	0	0	0	5
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	
6. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	6
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-64	-68	-69	7
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1	1	1	8
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	9
12. Ergebnis vor Steuern	52	41	34	
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-13	-11	-9	
12. Ergebnis nach Steuern	39	30	25	
14. sonstige Steuern	0	0	0	
15. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	39	30	25	10

Erfolgsplan 2019 bis 2021

Stromverteilung (Netz)	2019 Ist T €	2020 HR T €	2021 Plan T €	Erl.
1. Umsatzerlöse	637	655	669	
a) Umsatzerlöse aus Energieverkauf	627	646	661	1
b) Nebengeschäfte	1	1	1	2
c) Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	9	8	7	
d) Stromsteuer	0	0	0	
2. Sonstige betriebliche Erträge	10	1	1	3
3. Materialaufwand	-509	-531	-537	
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-494	-514	-518	4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15	-17	-19	4
4. Personalaufwand	0	0	0	
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	
5. Abschreibungen	-14	-14	-14	5
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-14	-14	-14	
6. Konzessions- und Wegeentgelte	-41	-42	-42	6
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-82	-87	-89	7
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	8
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	9
12. Ergebnis vor Steuern	1	-18	-12	
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	5	3	
12. Ergebnis nach Steuern	1	-13	-9	
14. sonstige Steuern	0	0	0	
15. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	1	-13	-9	10

Erfolgsplan 2019 bis 2021

Photovoltaik	2019 Ist T €	2020 HR T €	2021 Plan T €	Erl.
1. Umsatzerlöse	2	2	2	
a) Umsatzerlöse aus Energieverkauf	2	2	2	1
b) Nebengeschäfte	0	0	0	2
c) Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0	
d) Stromsteuer	0	0	0	
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	3
3. Materialaufwand	0	0	0	
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	4
4. Personalaufwand	0	0	0	
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	
5. Abschreibungen	-1	-1	-1	5
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1	-1	-1	
6. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	6
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	7
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	8
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	9
12. Ergebnis vor Steuern	1	1	1	
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	
12. Ergebnis nach Steuern	1	1	1	
14. sonstige Steuern	0	0	0	
15. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	1	1	1	10

Erfolgsplan 2019 bis 2021

Intelligenter Messstellenbetrieb	2019 Ist T €	2020 HR T €	2021 Plan T €	Erl.
1. Umsatzerlöse	1	6	7	
a) Umsatzerlöse aus Energieverkauf	1	6	7	1
b) Nebengeschäfte	0	0	0	2
c) Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0	
d) Stromsteuer	0	0	0	
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	3
3. Materialaufwand	-1	-3	-6	
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1	-3	-6	4
4. Personalaufwand	0	0	0	
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	
5. Abschreibungen	-8	-7	-7	5
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-8	-7	-7	
6. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	6
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	7
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	8
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	9
12. Ergebnis vor Steuern	-8	-4	-6	
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2	1	2	
12. Ergebnis nach Steuern	-6	-3	-4	
14. sonstige Steuern	0	0	0	
15. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	-6	-3	-4	10

Einnahmenseite (Herkunft der Mittel)	2019 Ist T€	2020 HR T€	2021 Plan T€	Erl.
Aktiva-Minderungen				
A. I. Abschreibungen	23	22	22	101
II. Anlagenabgänge	7	0	0	102
Anlagevermögen	30	22	22	
B. I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	
II. Kassenbestand	48	6	9	103
Umlaufvermögen	48	6	9	
Passiva-Erhöhungen				
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	0	0	0	
II. Gewinnvortrag	18	18	5	104
III. Bilanzgewinn	35	15	13	104
B. Empfangene Ertragszuschüsse	7	0	0	105
C. Rückstellungen				
I. Steuerrückstellungen	9	0	0	
II. Sonstige Rückstellungen	0	0	0	106
D. I. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit über 5 Jahre	0	0	0	
II. Andere Verbindlichkeiten				
1. Aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	
2. Gegenüber dem Einrichtungsträger	10	0	0	
3. Gegenüber Gebietskörperschaften	1	0	0	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	
	158	61	49	

Vermögensplan 2019 bis 2021

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)

	2019 Ist T€	2020 HR T€	2021 Plan T€	Erl.
Aktiva-Erhöhungen				
A. I. Investitionen (incl. unfertige Anlagen und Anzahlungen auf Anlagen)	29	20	25	107
	29	20	25	
B. I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	41	0	0	103
II. Kassenbestand	0	0	0	
Umlaufvermögen	41	0	0	
Passiva-Minderungen				
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	0	0	0	
II. Gewinnvortrag				
III. Bilanzgewinn	0	0	0	
IV. Bilanzgewinn Vorjahr	36	35	15	
B. Empfangene Ertragszuschüsse	0	5	4	105
C. Rückstellungen				
I. Steuerrückstellungen	0	0	0	108
II. sonstige Rückstellungen	5	1	5	
D. I. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit über 5 Jahre	0	0	0	
II. Andere Verbindlichkeiten				
1. Aus Lieferungen und Leistungen	39	0	0	
2. Gegenüber dem Einrichtungsträger	0	0	0	
3. Gegenüber Gebietskörperschaften	0	0	0	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	8	0	0	
	158	61	49	

Finanzplan-Nr.	lfd. Nr.	Ma ß n a h m e	T€	Erläuterungen
Investitionsprogramm 2021				
Einzelplan 1: Stromverteilung				
130		<u>Gebäude</u>		
	1.	An der Weet -TS 6001-, Fassadensanierung der Übergabe-Trafostation	3	201
	2.	Hauptstraße -TS 6004-, Fassadensanierung der Trafostation	2	201
		Summe Plan-Nr. 130	5	
131.1		<u>Trafostationen</u>		
	1.			
		Summe Plan-Nr. 131.1	0	
131.2		<u>Transformatoren</u>		
	1.		0	
		Summe Plan-Nr. 131.2	0	
132		<u>20-kV-Kabelnetz</u>		
	1.		0	
		Summe Plan-Nr. 132	0	
133		<u>Niederspannungsnetz</u>		
	1.	Starenweg -KV 6013-, Erneuerung der Erdungsanlage an dem Kabelverteiler	2	202
	2.	Gartenstraße -KV 6017-, Erneuerung der Erdungsanlage an dem Kabelverteiler	2	202
	3.	Untergasse -KV 6034-, Erneuerung der Erdungsanlage an dem Kabelverteiler	2	202
	4.	Rieslingstraße -KV6045, Erneuerung der Erdungsanlage an dem Kabelverteiler	2	202
		Summe Plan-Nr. 133	8	
134		<u>Hausanschlüsse</u>		
	1.	Hausanschlüsse / Unvorhergesehenes	6	203
		Summe Plan-Nr. 134	6	
139		<u>Zähler und Messgeräte</u>		
	1.	Neuanschaffung und Ersatz von Zählern und Messgeräten	1,5	204
		Summe Plan-Nr. 139	1,5	
Summe Einzelplan 1: Stromverteilung			20,5	

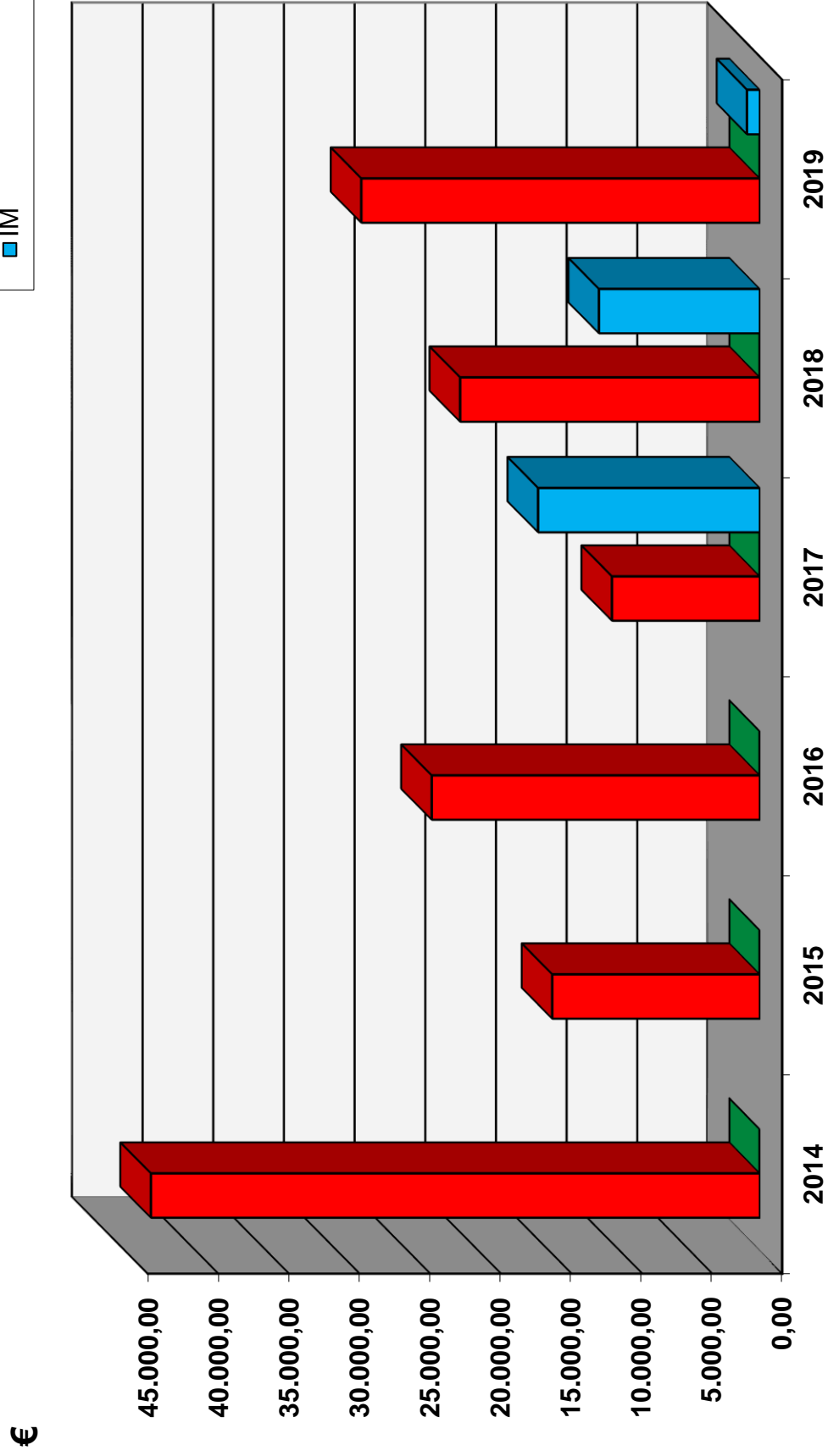
Finanzplan-Nr.	lfd. Nr.	Ma ß n a h m e	T€	Erläuterungen
Investitionsprogramm 2021				
430	1.	Einzelplan 2: Photovoltaik		
		<u>Photovoltaikanlagen</u>		
		Summe Plan-Nr. 430	0	
Summe Einzelplan 2: Photovoltaik			0	

Finanzplan-Nr.	lfd. Nr.	Ma ß n a h m e	T€	Erläuterungen
Investitionsprogramm 2021				
639		Einzelplan 3: Intelligenter Messstellenbetrieb		205
		<u>Intelligente Messsysteme</u>		
	1.	Anschaffung intelligenter Messsysteme	4,5	
		Summe Plan-Nr. 639	4,5	
Summe Einzelplan 3: Intelligenter Messstellenbetrieb			4,5	
Summe E-Werk Gerolsheim			25	

Investitionsprogramm 2020 bis 2024

Finanzplan Nr.		2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
112	Grundstücke mit Geschäftsbauten						
130	Grundstück Trafostationen	0	0	0	0	0	0
	Gebäude Trafostationen	4	5	5	5	5	24
131.1	Umspannung						
131.2	Trafostationen	0	0	0	0	0	0
	Transformatoren	0	0	0	0	0	0
132	Verteilung						
133	Kabelnetz 20 kV	0	0	0	0	0	0
134	Kabelnetz 1 kV	4	8	8	8	8	36
138	Anschlüsse Kabel	6	6	6	6	6	30
139	Steuerkabel	0	0	0	0	0	0
199	Zähler und Messgeräte Strom	1	1,5	1	1	1	6
450	Unvorhersehbares Strom	0	0	0	0	0	0
639	Photovoltaikanlagen	0	0	0	0	0	0
	Intelligente Messsysteme	5	4,5	5	5	5	25
170	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
187	Werkzeuge / Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	Konzessionen u.ä. Rechte	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	20	25	25	25	25	120

Investitionen des e-Werkes Gerolsheim von 2014 - 2019



Einnahmenseite (Herkunft der Mittel)

	2019 Ist T€	2020 HR T€	2021 Plan T€	2022 Plan T€	2023 Plan T€	2024 Plan T€	Erl.
Aktiva-Minderungen							
A. I. Abschreibungen	23	22	22	19	19	19	101
II. Anlagenabgänge	7	0	0	0	0	0	102
Anlagevermögen	30	22	22	19	19	19	
B. I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
II. Kassenbestand	48	6	9	10	9	10	103
Umlaufvermögen	48	6	9	10	9	10	
Passiva-Erhöhungen							
A. Eigenkapital							
I. Stammkapital	0	0	0	0	0	0	
II. Gewinnvortrag	18	18	5	0	0	0	104
III. Bilanzgewinn	35	15	13	0	0	0	104
B. Empfangene Ertragszuschüsse	7	0	0	0	0	0	105
C. Rückstellungen							
I. Steuerrückstellungen	9	0	0	0	0	0	
II. Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	106
D. I. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit über 5 Jahre	0	0	0	0	0	0	
II. Andere Verbindlichkeiten							
1. Aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	
2. Gegenüber dem Einrichtungsträger	10	0	0	0	0	0	
3. Gegenüber Gebietskörperschaften	1	0	0	0	0	0	
2. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	
	158	61	49	29	28	29	

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)

	2019 Ist T€	2020 HR T€	2021 Plan T€	2022 Plan T€	2023 Plan T€	2024 Plan T€	Erl.
Aktiva-Erhöhungen							
A. I. Investitionen (incl. unfertige Anlagen und Anzahlungen auf Anlagen)	29	20	25	25	25	25	107
	29	20	25	25	25	25	
B. I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	41	0	0	0	0	0	103
II. Kassenbestand	0	0	0	0	0	0	
Umlaufvermögen	41	0	0	0	0	0	
Passiva-Minderungen							
A. Eigenkapital							
I. Stammkapital	0	0	0	0	0	0	
II. Gewinnvortrag							
III. Bilanzgewinn	0	0	0	0	0	0	
IV. Bilanzgewinn Vorjahr	36	35	15	0	0	0	
B. Empfangene Ertragszuschüsse	0	5	4	4	3	4	105
C. Rückstellungen							
I. Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0	108
II. sonstige Rückstellungen	5	1	5	0	0	0	
D. I. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit über 5 Jahre	0	0	0	0	0	0	
II. Andere Verbindlichkeiten							
1. Aus Lieferungen und Leistungen	39	0	0	0	0	0	
2. Gegenüber dem Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0	
3. Gegenüber Gebietskörperschaften	0	0	0	0	0	0	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	8	0	0	0	0	0	
	158	61	49	29	28	29	

Erläuterungen

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1 Umsatzerlöse aus Energieverkauf

Für die Planung der Erlöse aus dem Verkauf von Strom, sowie Entgelte für die Netznutzung für Kunden des eigenen Vertriebs und fremder Vertriebe, wird mit einem konstanten Verbrauch und einer durchschnittlichen Wechselquote gerechnet.

Bei den Umsatzerlösen wird unterstellt, dass nach der endgültigen Bekanntgabe der Netzentgelte zum 31.12.2020 über eine Tarifierpassung nachgedacht wird.

Die Strommengenbilanz zeigt folgenden Verlauf:

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in kWh	in kWh	in kWh	in kWh	in kWh	in kWh
Tarifikunden	2.766.618	2.592.594	2.414.943	2.405.015	2.448.577	2.394.577
Sonderkunden	139.905	150.186	159.897	165.914	155.000	155.000
Netznutzung	660.936	825.441	874.053	933.535	924.385	954.887
Stromabgabe gesamt	3.567.459	3.568.221	3.448.893	3.504.464	3.527.962	3.504.464

2 Nebengeschäfte

Die Position Nebengeschäfte enthält Erlöse aus Zählersetzungen und Erlöse aus der Regulierung von Schadensfällen.

3 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Erlöse aus der Erhebung von Mahngebühren und sonstigen Inkassokosten.

4 Materialaufwand

- a) Die Strombezugskosten sind mit den zum Zeitpunkt der Planaufstellung absehbaren Bezugsbedingungen kalkuliert. Zudem wurden normale Witterung und konstanter Bedarf unterstellt.
- b) Im Bereich der Instandhaltungskosten des Netzes sind für 2021 notwendige Reparaturmaßnahmen eingeplant.

Erläuterungen

5 Abschreibungen

Grundlage für die Ermittlung der Abschreibungen ist eine AfA-Vorschau-Rechnung für das zum 31.12.2019 vorhandene Anlagevermögen.

Bei der fortführenden Betrachtung der Abschreibungen liegt eine detaillierte Investitionsbetrachtung zu Grunde.

Die gezahlten Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten) werden als Passivposten über die Nutzungsdauer der Anlagengüter aufgelöst.

6 Konzessions- und Wegeentgelte

Für die Gewährung des Rechts zur Stromversorgung sind an die Ortsgemeinde Konzessionsabgaben abzuführen, die im Wirtschaftsjahr 2021 bei ca. 42.200,00 € liegen werden.

7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

In dieser Position sind insbesondere die Aufwendungen für die Betriebsführung durch die Stadtwerke Frankenthal GmbH laut Betriebsführungsvertrag enthalten.

Weitere Aufwendungen entstehen durch Prüfung / Beratung, Versicherungen und Beiträge.

8 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Die Position enthält die Zinserträge aus dem Darlehensvertrag zwischen der Ortsgemeinde Gerolsheim als Kreditnehmer und dem E-Werk Gerolsheim als Kreditgeber.

9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Es bestehen keine Darlehen. Die Investitionen können aus Selbstfinanzierungsmitteln getätigt werden.

10 Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag

Für 2021 wird ein Gewinn von ca. 13.000,00 € erwartet. Über die Gewinnverwendung beschließt laut § 2 EigAnVO, Abs. 2 der Gemeinderat.

Erläuterungen

Erläuterungen zum Vermögensplan / Finanzplan

- 101 Die Abschreibungen wurden nach den steuerlichen Vorschriften ermittelt. Alle Wirtschaftsgüter werden linear abgeschrieben.
- 102 Der Ansatz betrifft die Abschreibungen für Anlagenabgänge, welche noch nicht voll abgeschrieben sind (Restbuchwert).
- 103 Eine Aktiva-Minderung des Postens „Kassenbestand...“ bedeutet eine Abnahme der Unternehmensliquidität. Eine Aktiva-Erhöhung bedeutet eine Zunahme der Liquidität. Planerisch ist dieser Posten ein Ausgleichsposten zwischen Mittelherkunft und Mittelverwendung.
- 104 Der Planansatz ergibt sich aus der Erfolgsrechnung. Der Bilanzgewinn des Vorjahres wird im darauffolgenden Jahr, nach Empfehlung des Werkausschusses, zum Teil in die Rücklagen gebucht.
- 105 Bei diesem Ansatz handelt es sich um die jährlichen erhaltenen Baukostenzuschüsse vermindert um die Auflösungsraten von 4% (25 Jahre).
- 106 Die Rückstellungen sind geplant für Verbindlichkeiten, die in ihrer Höhe und in ihrem Eintrittszeitpunkt ungewiss sind.
- 107 Der Planansatz ergibt sich aus den vorgesehenen Investitionen des Investitionsprogrammes. Die vereinnahmten Ertragszuschüsse werden als Passivposten über die Nutzungsdauer der Anlagengüter aufgelöst.
- 108 Die Position beinhaltet die Auflösung von Rückstellungen.

Erläuterungen zum Investitionsprogramm

- 201 Sanierung der Fassaden, zum Wert- und Funktionserhalt der gesamten Anlage.
- 202 Bei Messungen der Erdübergangswiderstände an den Erdungsanlagen der genannten Kabelverteilerschränke fielen unzulässig hohe Werte auf. Um die sichere Funktion des gesamten Erdungssystems zu gewährleisten, empfiehlt es sich, hier neue Erdungsanlagen zu errichten. Es handelt sich hierbei um die Fortführung der Maßnahme beginnend in 2016.
- 203 Die Mittel sind für die Herstellung neuer und den Austausch bestehender Stromhausanschlüsse im Versorgungsgebiet erforderlich.
- 204 Neuanschaffung und Ersatz von Stromzählern und Messgeräten
- 205 Investition in „Intelligente“ Messsysteme zur Erfüllung der Pflichten des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG).