

1. Nachtrags- haushaltsplan 2021



Ortsgemeinde
Kirchheim

INHALTSVERZEICHNIS

1. Nachtragshaushaltplan 2021 Ortsgemeinde Kirchheim

Trennblatt rosa:

- Vorbericht
- Genehmigung der Haushaltssatzung 2021/2022
- Nachtragshaushaltssatzung

Trennblatt gelb:

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

Trennblatt blau:

- Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Leistungen und Konten

Trennblatt grün:

Anlagen

- Investitionsübersicht
- 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 die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge,
Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)
- Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(sog. "freie Finanzspitze"), Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)
- Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Vorbericht

Nachtragshaushaltsplan 2021 der Ortsgemeinde Kirchheim

Änderungen im Ergebnishaushalt 2021

Leistung/Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
114201 Liegenschaften					
Kto. 523110	Streichung Ansatz 10.000 € f. Sanierungsarbeiten Wohnhaus Diffinétr. (verschoben nach 2022)			-10.000 €	3.000 €
114501 Sonst. zentrale Dienste (u.a. Rathaus)					
Kto. 502210-504200	Umverteilung Gesamtsumme Personalkosten Gemeindearbeiter nach Abrechnung der Stundennachweise 2020)			-12.180 €	26.240 €
Kto. 523800	Neuanschaffungen Ausstattung bis 60 € netto			500 €	700 €
Kto. 561900	Ausgleichsabgabe Schwerbehindertenrecht			-1.500 €	1.500 €
Kto. 599001	Außerordentliche Aufwendungen bedingt durch Covid-19-Pandemie			500 €	2.500 €
365201 Kindertagesstätte					
Kto. 414422	Zuweisungen f. Sonderprogramme: Streichung Ansatz für Sprachförderung (nicht durchgeführt)	-4.000 €	1.000 €		
Kto. 414423	Betreuungsbonus für 2-Jährige	1.000 €	11.000 €		
Kto. 414431	Personalkostenzuschüsse v. Kreis: höhere Zuschüsse aufgrund höherer Personalkosten (Kita-Zukunftsgesetz ab 7/21)	200.000 €	825.000 €		
Kto. 414432	Erstattung Elternbeiträge v. Land über Kreis für Kinder v. 3 bis 6 Jahren	-15.000 €	85.000 €		
Kto. 441400	Beteiligung Essenskosten (derzeit 115 Plätze)	7.000 €	42.000 €		
Kto. 442490	Erstattung Mutterschaftsgeld u. wegen Beschäftigungsverbot v. Krankenkasse	23.600 €	23.600 €		
Kto. 502210-504200	Anpassung Personalkosten aufgr. Kita-Zukunftsgesetz ab 7/21 (geänderte Finanzierung) u. Umverteilung Gesamtsumme Personalkosten Gemeindearbeiter nach Abrechnung der Stundennachweise 2020			30.830 €	1.043.370 €
Kto. 524510	Streichung Ansatz für Sprachförderung (nicht umgesetzt)			-5.000 €	0 €
Kto. 529250	Reduzierung Aufwand f. FSJ-Kraft (ab Mai 2021)			-3.400 €	5.600 €
Kto. 529252	Kosten Fremdreinigung (bis 2019 bei Konto 522120)			5.000 €	25.000 €
366001 Kinderspielplätze					
Kto. 502210-504200	Umverteilung Gesamtsumme Personalkosten Gemeindearbeiter nach Abrechnung der Stundennachweise 2020)			4.650 €	5.700 €
Kto. 523110	Gebäudeunterhaltung: Anpassung an akt. Entwicklung			-4.000 €	2.000 €
366002 Jugendraum					
Kto. 414420	das Projekt "Renovierung Jugendraum" (Förderung über LEADER) wurde über den Heimatverein als ehrenamtliches Bürgerprojekt abgewickelt	-2.000 €	0 €		
Kto. 523700	dto.			-2.000 €	0 €
511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung					
Kto. 562510	Reduzierung Ansatz um 6.200 € für Erstellung eines Dorferneuerungskonzeptes ----> 2022			-6.200 €	10.000 €

Leistung/Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
541001 Gemeindestraßen					
Kto. 502210-504200	Umverteilung Gesamtsumme Personalkosten Gemeindearbeiter nach Abrechnung der Stundennachweise 2020)			13.450 €	34.710 €
Kto. 523381	Straßenunterhaltung: Anpassung Ansatz an akt. Entwicklung			-16.000 €	11.000 €
Kto. 525480	Straßenoberflächenentwässerung: Änderung der Berechnungsgrundlage (+ 984 m²)			930 €	52.130 €
Kto. 529600	Beseitigung von Ölspuren (Verursacher nicht feststellbar): 3 Fälle bis Ende Okt.			4.500 €	7.500 €
551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Kto. 502210-504200	Umverteilung Gesamtsumme Personalkosten Gemeindearbeiter nach Abrechnung der Stundennachweise 2020)			-2.740 €	7.210 €
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Kto. 432240	Ab 2021 werden die Kosten für die Grabherstellung über die OG gezahlt (Konto 524900) und vom privaten Bereich zurückgefordert (Konto 432240)	5.000 €	10.000 €		
Kto. 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	400 €	400 €		
Kto. 502210-504200	Umverteilung Gesamtsumme Personalkosten Gemeindearbeiter nach Abrechnung der Stundennachweise 2020)			-690 €	10.880 €
Kto. 524900	sh. Erläuterung bei Konto 432240			10.000 €	10.000 €
553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe,...					
Kto. 502210-504200	Umverteilung Gesamtsumme Personalkosten Gemeindearbeiter nach Abrechnung der Stundennachweise 2020)			60 €	300 €
555701 Weinbergshut					
Kto. 502210-504200	Umverteilung Gesamtsumme Personalkosten Gemeindearbeiter nach Abrechnung der Stundennachweise 2020)			830 €	2.850 €
Kto. 565600	Reduzierung Zuführung zum Sonderposten zum Entgeltausgleich			-830 €	3.240 €
555901 Wirtschaftswege					
Kto. 438100	Streichung Ansatz f. Entnahme Sonderposten Gebührenaussgleich	-4.500 €	0 €		
Kto. 502210-504200	Umverteilung Gesamtsumme Personalkosten Gemeindearbeiter nach Abrechnung der Stundennachweise 2020)			-1.920 €	480 €
Kto. 523380	Unterhaltung Wege: Anpassung an akt. Entwicklung			-10.000 €	5.000 €
Kto. 565600	Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich			7.420 €	7.420 €
573121 Gemeindezentrum Friederich-Diffiné					
Kto. 522110	Aufwendungen für Heizung: Anpassung auf akt. Entwicklung			1.000 €	7.500 €
Kto. 523110	Gebäudeunterhaltung: u.a. rd. 5.000 € f. Reparatur Heizung, 1.800 € f. Malerarbeiten Seitengebäude			10.000 €	18.000 €
Kto. 523800	Neuanschaffungen Ausstattung bis 60 € netto			1.300 €	1.500 €

Leistung/Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
611001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
Kto. 401200	Grundsteuer B	361.000 €	644.000 €		
Kto. 401310	Gewerbesteuer lfd. Jahr	-34.300 €	545.700 €		
Kto. 401321	Gewerbesteuer für Vorjahre (Nachzahlungen)	107.100 €	107.100 €		
Kto. 401331	Gewerbesteuer für Vorjahre (Rückzahlungen)	-160.100 €	-160.100 €		
Kto. 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	110.000 €	1.318.000 €		
Kto. 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.000 €	109.100 €		
Kto. 413200	Gewerbesteuerkompensationsmittel aufgrund Corona-Pandemie	19.970 €	19.970 €		
Kto. 543100	Gewerbesteuerumlage			-8.200 €	46.600 €
612201 Zinsen, Darlehen, Kassenkredite					
Kto. 579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer			2.800 €	4.800 €
		618.170 €	3.581.770 €	9.110 €	1.356.730 €

N:\FB1\121-Haushalt\Haushaltspläne\30-Kirchheim\Nachträge\2021\030-Vorbericht EH.xls]Tabelle1

= Gesamtverbesserung der Ergebnisrechnung im Nachtragshaushaltsplan 2021 von

-609.060 €

Nachtragshaushaltsplan 2021 der Ortsgemeinde Kirchheim

Investitionen und Kreditbetrag 2021

Vergleich Hauptplan mit 1. Nachtragshaushaltsplan (Änderungen grau hervorgehoben)

Leistung / Maßnahme	Hauptplan 2021 (aus Doppelhaushalt 2021/2022)			Nachtrag 2021		
	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf
<u>Bauhof:</u>						
114301/71		1.000 €	-1.000 €		1.000 €	-1.000 €
114301/75		50.000 €	-50.000 €		50.000 €	-50.000 €
114301/92		1.000 €	-1.000 €		1.000 €	-1.000 €
114301/94		8.000 €	-8.000 €		5.000 €	-5.000 €
<u>Rathaus:</u>						
114501/71		2.000 €	-2.000 €		2.000 €	-2.000 €
114501/71		1.000 €	-1.000 €		1.000 €	-1.000 €
114501/92		600 €	-600 €		600 €	-600 €
<u>Kindertagesstätte:</u>						
365201/5		2.500 €	-2.500 €		2.500 €	-2.500 €
365201/71		4.000 €	-4.000 €		14.000 €	-14.000 €
<u>Kinderspielplätze:</u>						
366001/92		2.000 €	-2.000 €		2.000 €	-2.000 €
366001/33		4.500 €	-4.500 €		4.500 €	-4.500 €
<u>Kommunale Sportstätten und Bäder:</u>						
424101/43		0 €	0 €		20.000 €	-20.000 €
424101/55		4.000 €	-4.000 €		4.000 €	-4.000 €
<u>Gemeindestraßen:</u>						
541001/12		25.000 €	-25.000 €		0 €	0 €
541001/56		0 €	0 €		2.300 €	-2.300 €
541001/91		10.000 €	-10.000 €		27.000 €	-27.000 €
<u>Öffentliches Grün:</u>						
551001/71		1.000 €	-1.000 €		1.000 €	-1.000 €
551001/92		1.000 €	-1.000 €		1.000 €	-1.000 €
<u>Bestattungswesen:</u>						
553001/4		13.000 €	13.000 €	13.000 €		13.000 €
<u>Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe,...</u>						
553401/92		0 €	0 €		300 €	-300 €

Leistung / Maßnahme	Hauptplan 2021 (aus Doppelhaushalt 2021/2022)			Nachtrag 2021				
	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf		
Weinbergshut:								
555701/71		Ersatzbeschaffungen Starenschussgeräte (Finanzierung durch Entnahme aus Rücklage)	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €
Wirtschaftswege:								
555901/24		Erwerb Wirtschaftsweg "Am alten Hof" zu 29 m ²		0 €	0 €		2.650 €	-2.650 €
555901/24		Ausbau Wirtschaftswege, 2. Bauabschnitt: Streichung Ansatz für erste Kosten, Beginn in 2022		60.000 €	-60.000 €		0 €	0 €
555901/24		Entnahme Rücklage: Streichung Ansatz	60.000 €		60.000 €	0 €		0 €
555901/24		Zuweisung aus ELER/EULLE-Mitteln für den 1. BA (Sollstellung 2020, Zahlungseingang 2021)	198.000 €		198.000 €	198.000 €		198.000 €
Gemeindezentrum Friederich-Diffiné:								
573121/71		Erwerb BGA (über 410 €) Eventualposition		0 €	0 €		500 €	-500 €
Schwarzer Platz:								
573141/80		Durchführung eines Architektenwettbewerbs		0 €	0 €		5.000 €	-5.000 €
			276.000 €	182.600 €	93.400 €	216.000 €	152.350 €	63.650 €

Im Doppelhaushalt 2021/2022 entstand für das Jahr 2021 ein positiver Saldo aus Investitionstätigkeit von + 93.400 €.

Durch die veränderten Investitionsein- und auszahlungen reduziert sich der positive Saldo aus Investitionstätigkeit auf + 63.650 €.

Genehmigung Haushalt

Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Verbandsgemeindeverwaltung
Industriestraße 11
67269 Grünstadt



Rechtsangelegenheiten, Schulen und Kultur Kommunalaufsicht

Ansprechpartner: René Planer
Bürozugang: Prof.-Otto-Dill-Straße 4a
Telefon: 06322/961-2010
Telefax: 06322/961-82010
E-Mail: Rene.Planer@Kreis-Bad-Duerkheim.de
Aktenzeichen: 2/20/Pl.
Datum: 03.05.2021

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kirchheim für die Haushaltsjahre 2021 und 2022;

Ihre Schreiben 31.03.2021; Az.: 1.2.1/030/967-30/Be

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o. g. Schreiben wurde uns die vom Ortsgemeinderat Kirchheim in der Sitzung vom 30.03.2021 beschlossene Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen vorgelegt und die notwendige Genehmigung beantragt.

Die uns vorgelegten Unterlagen haben wir zur Kenntnis genommen. Nach eingehender Prüfung ergeht unter Bezug auf die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 folgende

Haushaltsverfügung:

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

402.100,00 € für das Haushaltsjahr 2022.

Der genehmigte Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird unter dem Vorbehalt der Einzelgenehmigung erteilt. Dabei bitten wir zu beachten, dass nur bereits begonnene bzw. unabweisbare Maßnahmen nach Nr. 4.1.3 der VV zu § 103 Absatz 4 GemO genehmigungsfähig sind. Anträge sind unter Bezugnahme auf die beabsichtigte Maßnahme detailliert zu begründen.

Für das Haushaltsjahr 2021 besteht nach der derzeitigen Planung kein Kreditbedarf.

2. In § 1 der vorliegenden Satzung werden im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2021 ein Jahresfehlbedarf in Höhe von 469.700,00 € und für das Haushaltsjahr 2022 ein Jahresfehlbedarf in Höhe von 296.350,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -357.450,00 € im Jahr 2021 und -189.430,00 € im Jahr 2022.

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

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

Der Ergebnishaushalt ist in beiden Haushaltsjahren nicht ausgeglichen. Auch im Finanzhaushalt wird in beiden Haushaltsjahren ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ausgewiesen.

Es liegt somit ein Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs vor (§ 93 Abs. 4 GemO). Der Beschluss des Ortsgemeinderates über die Festsetzung des Haushaltsplanes 2021 und 2022 wird daher gemäß § 118 Abs. 1 i.V.m. § 121 GemO beanstandet. Der Haushaltsplan kann jedoch unter Berücksichtigung dieser Haushaltsverfügung ausgeführt werden.

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

Wir bitten um Vorlage einer Nachtragshaushaltssatzung bis zum 01.10.2021 und 01.10.2022 die Einsparpotentiale aufzeigt und möglichst den Haushaltsausgleich zur Folge hat. Vor diesem Hintergrund bitten wir alle Aufwendungen / Auszahlungen, insbesondere die freiwilligen und disponiblen, nochmals auf den Prüfstand zu stellen und auf ihre unbedingte Notwendigkeit zu überprüfen; nicht erforderliche Mittel sind einzusparen.

Die Übersicht mit den freiwilligen Leistungen haben wir zur Kenntnis genommen. Die Zuschüsse an Vereine halten wir angesichts der Haushalts- und Finanzsituation der Ortsgemeinde für bedenklich.

Neben den Ausgabeansätzen sind auch die Einnahmeansätze (u.a. Anpassung der Hebesätze, Gebühren und Beiträge, Vermietungen und Verpachtungen) zu überprüfen. Im Rahmen der vorzulegenden Nachtragshaushaltssatzung 2021 bitten wir um Unterrichtung des Veranlassenden.

Gemäß § 103 Abs. 2 GemO und der VV Nr. 1 zu § 102 GemO war die beabsichtigte Kreditaufnahme unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft zu prüfen. Dabei ist insbesondere zu beachten, dass die vorgesehenen Kreditaufnahmen und die daraus erwachsenden Schuldendienstverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde in Einklang stehen.

Als Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit kann die sog. „Freie Finanzspitze“ herangezogen werden. Danach weist die Ortsgemeinde Kirrheim eine negative „freie Finanzspitze“ für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von **-399.790,00 €** aus. Für die Planungsjahre 2022 bis 2024 werden negative Finanzspitzen in Höhe von

- – 231.680,00 €
- – 174.220,00 €
- – 192.830,00 € prognostiziert.

Wir erwarten daher für das Haushaltsjahr 2022 eine Überprüfung der Einnahmeansätze (u.a. Anpassung der Hebesätze, Gebühren und Beiträge, Vermietungen und Verpachtungen).

3. Den Stellenplan haben wir zur Kenntnis genommen. Es wird unterstellt, dass die Stellen ordnungsgemäß bewertet wurden und im Einklang mit den tariflichen Voraussetzungen stehen. Stellenmehrungen sind nur auf der Grundlage von Personalbedarfsbemessungen zulässig und sind entsprechend zu dokumentieren.
4. Unter Bezug auf § 4 Abs. 6 GemHVO bitten wir die Grund- und Kennzahlen zukünftig in der Haushaltsplanung auszuweisen. Ziele und Kennzahlen sind Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts (vgl. auch § 46 Abs. 4 GemHVO).
5. Das Eigenkapital der Ortsgemeinde lag zum Bilanzstichtag 31.12.2017 bei 9.217.454,26 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:

Stand: 31.12.2018	8.995.317,83 €
Stand: 31.12.2019	8.455.362,70 €
Stand: 31.12.2020	8.482.327,70 €
Stand: 31.12.2021	8.012.627,70 €
Stand: 31.12.2022	7.716.277,70 €
Stand: 31.12.2023	7.490.007,70 €
Stand: 31.12.2024	7.245.007,70 €

Aufgrund der Entwicklung im Ergebnishaushalt werden auch in den Folgejahren Fehlbeträge ausgewiesen. Dadurch wird ersichtlich, dass insbesondere die veranschlagten Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden können. Hier sind dringend entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen um dieser Entwicklung gegenzusteuern.

Die Haushaltslage der Ortsgemeinde Kirchheim bleibt aufgrund der erwarteten Entwicklung angespannt. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist nicht gewährleistet. Die Ortsgemeinde Kirchheim liegt mit Ihren festgesetzten Realsteuerhebesätzen für die Grundsteuer A und Grundsteuer B auf den Nivelierungssätzen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde auf 5 Prozentpunkte über den Nivelierungssatz festgesetzt. Die letzten Steuerhebesatzänderungen wurden für die Grundsteuer A und B im Jahr 2014 vorgenommen.

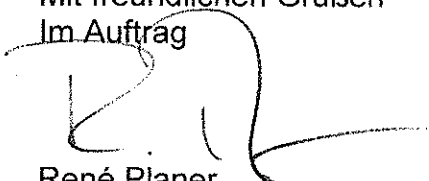
Diese Hebesätze sind im Vergleich mit denen der anderen Flächenländer und auch im Land Rheinland-Pfalz unterdurchschnittlich. Im Hinblick auf die zukünftige Finanzausstattung hat die Ortsgemeinde ihre Einnahmelmöglichkeiten auszuschöpfen, dabei sollten insbesondere auch die Realsteuerhebesätze überprüft und angepasst werden. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf unser Schreiben vom 04.02.2021 zur Haushaltswirtschaft der kommunalen Gebietskörperschaften.

In dem Zusammenhang ist noch erwähnenswert, dass jegliche Mehreinnahmen durch Hebesatzerhöhungen oberhalb der Nivellierungssätze bei der Ortsgemeinde verbleiben und keine unmittelbaren Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich entfalten.

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

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

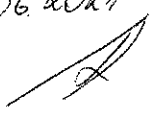


René Planer

Zufügung:

- 1) Öffentl. Amtsblatt
- 2) Kopien
 - HPL 2021 u. 2022
 - OG Kirchheim
 - Fa. Sünzgenich
- 3) Ablage Original Ordner
Genehmigungen

09.06.2021



1. Nachtragshaushaltssatzung

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

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	Gegen- über bis- her Euro	Verändert um Euro	Nunmehr fest- gesetzt auf Euro
1. Im Ergebnishaushalt			
	3.576.030	618.170	4.194.200
	4.045.730	9.110	4.054.840
E23	- 469.700	609.060	139.360
2. Im Finanzhaushalt			
F23	- 357.540	574.480	216.940
F27	276.000	- 60.000	216.000
F32	182.600	- 30.250	152.350
F33	93.400	- 29.750	63.650
F40	264.140	- 544.730	- 280.590

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	von bisher		Euro auf		Euro
verzinsten Kredite	von bisher	0	Euro auf	0	Euro
zusammen	von bisher	0	Euro auf	0	Euro

§ 3 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug: 8.420.488,46 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 8.447.453,46 € und zum 31.12.2021: 8.586.813,46 €.

§ 4 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2021/2022 bleiben unverändert.

Kirchheim, den2021

(Kronemayer)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis in der Zeit von Montag bis Freitag, 8:30 Uhr bis 12 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13:30 Uhr bis 16 Uhr und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 18 Uhr bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 206, öffentlich aus. Darüber hinaus kann in den Nachtragshaushaltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link: <https://www.vg-l.de/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, den2021

(Rüttger)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchheim

1. Nachtragsplan 2021/2022

30 Kirchheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.981.535,62	2.352.950,00	2.350.500,00	+ 386.700,00	2.737.200,00	2.382.500,00	2.459.800,00	2.545.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	912.863,98	876.145,00	852.700,00	+ 199.970,00	1.052.670,00	862.710,00	880.530,00	875.760,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.203,87	236.805,00	228.290,00	+ 500,00	228.790,00	226.210,00	225.730,00	221.310,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.968,67	77.410,00	62.160,00	+ 7.400,00	69.560,00	67.160,00	67.160,00	67.160,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.756,08	5.750,00	6.920,00	+ 23.600,00	30.520,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00
E7	Sonstige laufende Erträge	121.481,09	61.550,00	58.000,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.353.809,31	3.610.610,00	3.558.570,00	+ 618.170,00	4.176.740,00	3.604.000,00	3.698.640,00	3.774.950,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.170.674,12	1.110.090,00	1.156.340,00	+ 32.290,00	1.188.630,00	1.185.220,00	1.214.810,00	1.245.070,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.221,38	403.970,00	370.900,00	- 17.170,00	353.730,00	363.100,00	356.100,00	352.100,00
E11	Abschreibungen	376.069,67	336.565,00	352.610,00		352.610,00	340.990,00	332.570,00	328.120,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.905.661,74	1.627.050,00	2.032.500,00	- 8.200,00	2.024.300,00	1.903.800,00	1.919.300,00	1.982.900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	86.423,03	87.370,00	97.220,00	- 1.110,00	96.110,00	92.190,00	92.130,00	97.580,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.910.049,94	3.565.045,00	4.009.570,00	+ 5.810,00	4.015.380,00	3.885.300,00	3.914.910,00	4.005.770,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 556.240,63	45.565,00	- 451.000,00	+ 612.360,00	161.360,00	- 281.300,00	- 216.270,00	- 230.820,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.067,38	8.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.791,12	23.600,00	19.700,00	+ 2.800,00	22.500,00	17.050,00	13.000,00	16.950,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 18.723,74	- 15.600,00	- 16.700,00	- 2.800,00	- 19.500,00	- 14.050,00	- 10.000,00	- 13.950,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 574.964,37	29.965,00	- 467.700,00	+ 609.560,00	141.860,00	- 295.350,00	- 226.270,00	- 244.770,00
E21	Außerordentliches Ergebnis		- 3.000,00	- 2.000,00	- 500,00	- 2.500,00	- 1.000,00		
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.036,06	13.920,00	14.460,00		14.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.036,06	13.920,00	14.460,00		14.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 574.964,37	26.965,00	- 469.700,00	+ 609.060,00	139.360,00	- 296.350,00	- 226.270,00	- 244.770,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.976.363,30	2.352.950,00	2.350.500,00	+ 340.630,00	2.691.130,00	2.382.500,00	2.459.800,00	2.545.300,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	936.141,42	830.350,00	798.810,00	+ 199.970,00	998.780,00	809.950,00	827.950,00	824.450,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.888,23	28.940,00	30.660,00	+ 5.000,00	35.660,00	31.160,00	31.660,00	31.660,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.747,10	77.410,00	62.160,00	+ 7.400,00	69.560,00	67.160,00	67.160,00	67.160,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.438,48	5.750,00	10.920,00	+ 19.600,00	30.520,00	13.420,00	13.420,00	11.420,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	62.992,40	58.550,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.099.570,93	3.353.950,00	3.308.050,00	+ 572.600,00	3.880.650,00	3.359.190,00	3.454.990,00	3.534.990,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.107.705,87	1.104.090,00	1.150.340,00	+ 32.290,00	1.182.630,00	1.178.520,00	1.207.410,00	1.236.970,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.623,27	403.970,00	370.900,00	- 17.170,00	353.730,00	363.100,00	356.100,00	352.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchheim

1. Nachtragsplan 2021/2022

30 Kirchheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdate des Haushalts- folgejahres	Planungsdate des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdate des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.930.584,90	1.627.050,00	2.032.500,00	- 12.600,00	2.019.900,00	1.903.800,00	1.919.300,00	1.982.900,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	81.127,47	85.890,00	93.150,00	- 7.700,00	85.450,00	88.150,00	88.150,00	93.650,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.493.041,51	3.221.000,00	3.646.890,00	- 5.180,00	3.641.710,00	3.533.570,00	3.570.960,00	3.665.620,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 393.470,58	132.950,00	- 338.840,00	+ 577.780,00	238.940,00	- 174.380,00	- 115.970,00	- 130.630,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.937,37	8.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.881,61	23.600,00	19.700,00	+ 2.800,00	22.500,00	17.050,00	13.000,00	16.950,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 10.944,24	- 15.600,00	- 16.700,00	- 2.800,00	- 19.500,00	- 14.050,00	- 10.000,00	- 13.950,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 404.414,82	117.350,00	- 355.540,00	+ 574.980,00	219.440,00	- 188.430,00	- 125.970,00	- 144.580,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen		3.000,00	2.000,00	+ 500,00	2.500,00	1.000,00		
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.000,00	- 2.000,00	- 500,00	- 2.500,00	- 1.000,00		
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.036,06	13.920,00	14.460,00		14.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.036,06	13.920,00	14.460,00		14.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 404.414,82	114.350,00	- 357.540,00	+ 574.480,00	216.940,00	- 189.430,00	- 125.970,00	- 144.580,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.504,07	203.000,00	198.000,00		198.000,00		72.000,00	50.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.476,55	203.000,00	78.000,00	- 60.000,00	18.000,00	199.500,00	18.000,00	18.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.980,62	406.000,00	276.000,00	- 60.000,00	216.000,00	199.500,00	90.000,00	68.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.000,00	4.000,00		4.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	142.127,11	492.400,00	178.600,00	- 30.250,00	148.350,00	601.600,00	801.600,00	21.600,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.127,11	496.400,00	182.600,00	- 30.250,00	152.350,00	601.600,00	801.600,00	21.600,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.853,51	- 90.400,00	93.400,00	- 29.750,00	63.650,00	- 402.100,00	- 711.600,00	46.400,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 367.561,31	23.950,00	- 264.140,00	+ 544.730,00	280.590,00	- 591.530,00	- 837.570,00	- 98.180,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	420.000,00	90.400,00				402.100,00	711.600,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	27.542,18	27.750,00	42.250,00		42.250,00	51.250,00	57.250,00	67.250,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	392.457,82	62.650,00	- 42.250,00		- 42.250,00	350.850,00	654.350,00	- 67.250,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse				+ 164.160,00	164.160,00			
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				- 164.160,00	- 164.160,00			
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			306.390,00	- 306.390,00		240.680,00	183.220,00	165.430,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchheim

1. Nachtragsplan 2021/2022

30 Kirchheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	24.896,51	86.600,00		+ 74.180,00	74.180,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 24.896,51	- 86.600,00	306.390,00	- 380.570,00	- 74.180,00	240.680,00	183.220,00	165.430,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	367.561,31	- 23.950,00	264.140,00	- 544.730,00	- 280.590,00	591.530,00	837.570,00	98.180,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	367.561,31	- 23.950,00	264.140,00	- 544.730,00	- 280.590,00	591.530,00	837.570,00	98.180,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				+ 164.160,00	164.160,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 431.957,00	86.600,00	- 399.790,00	+ 574.480,00	174.690,00	- 240.680,00	- 183.220,00	- 211.830,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Konten

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
114201	Liegenschaften				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.819,22	3.000,00	3.000,00
Bem.:	Nachtrag 2021: Streichung Ansatz 10.000 € für Sanierungsarbeiten Wohnhaus Diffinestraße, verschoben nach 2022; allg. Unterhaltung 3.000 €		3.819,22	3.000,00	13.000,00
			- 0,00		- 10.000,00
		Summe Aufwand:	3.819,22	3.000,00	3.000,00
		Hauptplan:	3.819,22	3.000,00	13.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 10.000,00
		Gesamt 114201 Liegenschaften:	- 3.819,22	- 3.000,00	- 3.000,00
		Hauptplan:	- 3.819,22	- 3.000,00	- 13.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 10.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
114201	Liegenschaften					
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.792,75	3.000,00	3.000,00
	Bem.: Nachtrag 2021: Streichung Ansatz 10.000 € für Sanierungsarbeiten Wohnhaus Diffinestraße, verschoben nach 2022; allg. Unterhaltung 3.000 €			3.792,75	3.000,00	13.000,00
						- 10.000,00
			Summe Auszahlungen:	3.792,75	3.000,00	3.000,00
			Hauptplan:	3.792,75	3.000,00	13.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 10.000,00
			Gesamt 114201 Liegenschaften:	- 3.792,75	- 3.000,00	- 3.000,00
			Hauptplan:	- 3.792,75	- 3.000,00	- 13.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 10.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
114301	Bauhof					
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	94 Erwerb / Verkauf Maschinen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	723,03		5.000,00
Bem.:	Eventualposition // Nachtrag 2021: 1.248 € f. Bohrhammer; Erwerb Rasenmäher in 2022; Ergebnis 2020: 7.482 € für Infrarot-Wildkrautbeseitigungsgerät, Ergebnis 2019: 723 € für Streuwagen					8.000,00
				+ 723,03		- 3.000,00
			Summe Auszahlungen:	723,03		5.000,00
			Hauptplan:			8.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 723,03		- 3.000,00
			Gesamt 114301 Bauhof:	- 723,03		- 5.000,00
			Hauptplan:			- 8.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 723,03		+ 3.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
114501	Sonstige zentrale Dienste				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.380,69 30.380,69	29.600,00 29.600,00	20.020,00 29.320,00 - 9.300,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	554,84 554,84	660,00 660,00	400,00 580,00 - 180,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.378,50 2.378,50	2.250,00 2.250,00	1.560,00 2.280,00 - 720,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.413,75 6.413,75	6.090,00 6.090,00	4.260,00 6.240,00 - 1.980,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498,36	600,00	700,00
	Bem.: Neuanschaffungen bis 60 € netto [Neuanschaffungen zwischen 60 und 410 € netto werden ab 2021 als Investition (geringwertiges Wirtschaftsgut) auf dem Konto 082400 veranschlagt]		498,36	600,00	200,00 + 500,00
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	1.500,00 3.000,00 - 1.500,00
	Bem.: Ausgleichsabgabe - Schwerbehindertenrecht				
599001	Außerordentliche Aufwendungen (K)	E21b Außerordentliche Aufwendungen		3.000,00 3.000,00	2.500,00 2.000,00 + 500,00
	Bem.: Außerordentliche Aufwendungen bedingt durch Covid-19-Pandemie				
		Summe Aufwand:	43.226,14	45.200,00	30.940,00
		Hauptplan:	43.226,14	45.200,00	43.620,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 12.680,00
	Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste:		- 43.226,14	- 45.200,00	- 30.940,00
		Hauptplan:	- 43.226,14	- 45.200,00	- 43.620,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 12.680,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
114501	Sonstige zentrale Dienste					
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	30.741,69 30.741,69	29.600,00 29.600,00	20.020,00 29.320,00 - 9.300,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	554,84 554,84	660,00 660,00	400,00 580,00 - 180,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.378,50 2.378,50	2.250,00 2.250,00	1.560,00 2.280,00 - 720,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	6.413,75 6.413,75	6.090,00 6.090,00	4.260,00 6.240,00 - 1.980,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498,36	600,00	700,00
	Bem.: Neuanschaffungen bis 60 € netto (Neuanschaffungen zwischen 60 und 410 € netto werden ab 2021 als Investition (geringwertiges Wirtschaftsgut) auf dem Konto 082400 veranschlagt)			498,36	600,00	200,00 + 500,00
761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.500,00 1.500,00	3.000,00 3.000,00	1.500,00 3.000,00 - 1.500,00
	Bem.: Ausgleichsabgabe - Schwerbehindertenrecht					
769500	Außerordentliche Auszahlungen (K)		F21b Außerordentliche Auszahlungen		3.000,00	2.500,00
	Bem.: Außerordentliche Aufwendungen bedingt durch Covid-19-Pandemie				3.000,00	2.000,00 + 500,00
			Summe Auszahlungen:	42.087,14	45.200,00	30.940,00
			Hauptplan:	42.087,14	45.200,00	43.620,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 12.680,00
	Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste:			- 42.087,14	- 45.200,00	- 30.940,00
			Hauptplan:	- 42.087,14	- 45.200,00	- 43.620,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 12.680,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
116201	Kasse					
694440	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten) (K)		F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			306.390,00 - 306.390,00
			Summe Einzahlungen:			
			<i>Hauptplan:</i>			306.390,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 306.390,00
794430	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten) (K)		F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	24.896,51	86.600,00	74.180,00
	<i>Bem.: Im Nachtrag 2021 entsteht ein Finanzmittelüberschuss v. + 238.340 €. Hierdurch kann der zum 01.01.2021 bestehende Liquiditätskredit in Höhe von - 74.180 € vollständig getilgt werden und es entsteht ein Guthaben von rd. 164.160 €. Dieses wird noch um die Einzahlung aus der Kreditaufnahme Nachtrag 2020 v. 90.400 € auf das Liquiditätsguthaben von rd. 254.560 € zum 31.12.2021 erhöht</i>			24.896,51	86.600,00	
						+ 74.180,00
795295	Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Bildung von Forderungen) (K)		F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse			164.160,00
						+ 164.160,00
			Summe Auszahlungen:	24.896,51	86.600,00	238.340,00
			<i>Hauptplan:</i>	24.896,51	86.600,00	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 238.340,00
			Gesamt 116201 Kasse:	- 24.896,51	- 86.600,00	- 238.340,00
			<i>Hauptplan:</i>	- 24.896,51	- 86.600,00	306.390,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 544.730,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
365201	Kindertagesstätte				
414422	Zuweisungen für Sonderprogramme (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.684,85	11.000,00	1.000,00
	Bem.: zB Sprachförderung, Kita Plus etc. (NEU ab 2019); Nachtrag 2021: Reduzierung Ansatz, da Sprachförderung nicht durchgeführt		5.684,85	11.000,00	5.000,00 - 4.000,00
414423	Zuweisung vom Land für 2-Jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.145,07	8.900,00	11.000,00
	Bem.: Betreuungsbonus nach § 12a KitaG zum finanziellen Ausgleich der Mehrkosten bedingt durch die Ausweitung der Betreuungsangebote für Zweijährige		8.145,07	8.900,00	10.000,00 + 1.000,00
414431	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde.Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	684.047,02	675.000,00	825.000,00
	Bem.: Personalkostenzuschüsse v. Kreis u. Bonuszahlungen U3; Nachtrag 2021: Mehrpersonal aufgrund des neuen Kita-Zukunftsgesetzes		684.047,02	675.000,00	625.000,00 + 200.000,00
414432	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde.Verbände (Elternbeiträge) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	105.704,91	100.000,00	85.000,00
	Bem.: Erstattung Elternbeiträge v. Land über Landkreis f. Kinder v. 3-6 Jahren; Nachtrag 2021: Reduzierung Ansatz gem. Mitteilung FB 3		105.704,91	100.000,00	100.000,00 - 15.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.350,78	35.000,00	42.000,00
	Bem.: Nachtrag 2021: für alle derzeit 115 Plätze konnte ein Mittagessen eingerichtet werden		42.350,78	35.000,00	35.000,00 + 7.000,00
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			23.600,00
	Bem.: Erstattung Mutterschaftsgeld und Beschäftigungsverbot v. Krankenkasse (bis 2020 bei Konto 442900)				+ 23.600,00
		Summe Ertrag:	845.932,63	829.900,00	987.600,00
		Hauptplan:	845.932,63	829.900,00	775.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 212.600,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	725.339,12	741.700,00	792.840,00
			725.339,12	741.700,00	774.140,00 + 18.700,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.245,58	13.260,00	15.530,00
			13.245,58	13.260,00	14.950,00 + 580,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.696,59	57.480,00	65.870,00
			56.696,59	57.480,00	60.390,00 + 5.480,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.930,21	153.870,00	169.130,00
			152.930,21	153.870,00	163.060,00 + 6.070,00
524510	Aufwendungen für Sonderprogramme (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.714,83	11.000,00	
	Bem.: z.B Sprachförderung, Kita Plus etc. (NEU ab 2019); Nachtrag 2021: keine Sprachförderung in 2021		5.714,83	11.000,00	5.000,00 - 5.000,00
529250	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000,00	5.600,00
	Bem.: Freiwilliges soziales Jahr (vom Kreis/Land gefördert); Nachtrag 2021: FSJ-Kraft ab Mai 2021			9.000,00	9.000,00 - 3.400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
365201	Kindertagesstätte					
614422	Zuweisungen für Sonderprogramme (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.475,45 7.475,45	11.000,00 11.000,00	1.000,00 5.000,00 - 4.000,00
	Bem.: zB Sprachförderung, Kita Plus etc. (NEU ab 2019); Nachtrag 2021: Reduzierung Ansatz, da Sprachförderung nicht durchgeführt					
614423	Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.145,07 8.145,07	8.900,00 8.900,00	11.000,00 10.000,00 + 1.000,00
	Bem.: Betreuungsbonus nach § 12a KitaG zum finanziellen Ausgleich der Mehrkosten bedingt durch die Ausweitung der Betreuungsangebote für Zweijährige					
614431	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	806.312,63 806.312,63	675.000,00 675.000,00	825.000,00 625.000,00 + 200.000,00
	Bem.: Personalkostenzuschüsse v. Kreis u. Bonuszahlungen U3; Nachtrag 2021: Mehrpersonal aufgrund des neuen Kita-Zukunftsgesetzes					
614432	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	75.000,00 75.000,00	100.000,00 100.000,00	85.000,00 100.000,00 - 15.000,00
	Bem.: Erstattung Elternbeiträge v. Land über Landkreis f. Kinder v. 3-6 Jahren; Nachtrag 2021: Reduzierung Ansatz gem. Mitteilung FB 3					
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.495,31 42.495,31	35.000,00 35.000,00	42.000,00 35.000,00 + 7.000,00
	Bem.: Nachtrag 2021: für alle derzeit 115 Plätze konnte ein Mittagessen eingerichtet werden					
642490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			23.600,00
	Bem.: Erstattung Mutterschaftsgeld und Beschäftigungsverbot v. Krankenkasse (bis 2020 bei Konto 442900)					+ 23.600,00
			Summe Einzahlungen:	939.428,46	829.900,00	987.600,00
			Hauptplan:	939.428,46	829.900,00	775.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 212.600,00
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	725.339,12 725.339,12	741.700,00 741.700,00	792.840,00 774.140,00 + 18.700,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	13.245,58 13.245,58	13.260,00 13.260,00	15.530,00 14.950,00 + 580,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	56.696,59 56.696,59	57.480,00 57.480,00	65.870,00 60.390,00 + 5.480,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	152.930,21 152.930,21	153.870,00 153.870,00	169.130,00 163.060,00 + 6.070,00
724510	Aufwendungen für Sonderprogramme (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.120,83 5.120,83	11.000,00 11.000,00	5.000,00 - 5.000,00
	Bem.: z.B Sprachförderung, Kita Plus etc. (NEU ab 2019); Nachtrag 2021: keine Sprachförderung in 2021					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
529252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	25.000,00
Bem.	Nachtrag 2021: Anpassung an akt. Entwicklung // Reinigung seit 2010 durch Firma (zum Großteil v. Kreis über Personalkostenzuschuss gefördert); ab 2020 erfolgt die Verbuchung bei Konto 529252 (bisher bei 522120)			20.000,00	20.000,00
					+ 5.000,00
		Summe Aufwand:	953.926,33	1.006.310,00	1.073.970,00
		Hauptplan:	953.926,33	1.006.310,00	1.046.540,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 27.430,00
	Gesamt 365201 Kindertagesstätte:		- 107.993,70	- 176.410,00	- 86.370,00
		Hauptplan:	- 107.993,70	- 176.410,00	- 271.540,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 185.170,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
729250	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000,00	5.600,00
	Bem.: Freiwilliges soziales Jahr (vom Kreis/Land gefördert); Nachtrag 2021: FSJ-Kraft ab Mai 2021				9.000,00	9.000,00 - 3.400,00
729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	25.000,00
	Bem.: Nachtrag 2021: Anpassung an akt. Entwicklung // Reinigung seit 2010 durch Firma (zum Großteil v. Kreis über Personalkostenzuschuss gefördert); ab 2020 erfolgt die Verbuchung bei Konto 529252 (bisher bei 522120)				20.000,00	20.000,00 + 5.000,00
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 (K)	71 Erwerb / Verkauf von beweglichem Vermögen über 410 € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			
	Bem.: Nachtrag 2021: u.a. rd. 10.000 € für Rollos; 1.330 € für Thermomix und 1.500 € für Kühlschrank (gefördert mit Zuwendung aus dem Küchenprogramm zur Übermittagsbetreuung, ZE in 2020); Ergebnis 2020: Erneuerung Stabgitterzaun für 4.162 € // Eventualposition			10.781,63 10.781,63	9.200,00 9.200,00	14.000,00 4.000,00 + 10.000,00
			Summe Auszahlungen:	964.113,96	1.015.510,00	1.087.970,00
			Hauptplan:	964.113,96	1.015.510,00	1.050.540,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 37.430,00
			Gesamt 365201 Kindertagesstätte:	- 24.685,50	- 185.610,00	- 100.370,00
			Hauptplan:	- 24.685,50	- 185.610,00	- 275.540,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 175.170,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
366001	Kinderspielplätze				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.015,11 1.015,11	780,00 780,00	4.350,00 800,00 + 3.550,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18,34 18,34	20,00 20,00	90,00 20,00 + 70,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78,76 78,76	60,00 60,00	340,00 60,00 + 280,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	212,84 212,84	160,00 160,00	920,00 170,00 + 750,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955,58	6.000,00	2.000,00
Bem.:	Nachtrag 2021: Anpassung an akt. Entwicklung // vorgeschriebener turnusmäßiger Sandaustausch, Ansatz inkl. Baumpflege		955,58	6.000,00	6.000,00 - 4.000,00
		Summe Aufwand:	2.280,63	7.020,00	7.700,00
		Hauptplan:	2.280,63	7.020,00	7.050,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 650,00
	Gesamt 366001 Kinderspielplätze:		- 2.280,63	- 7.020,00	- 7.700,00
		Hauptplan:	- 2.280,63	- 7.020,00	- 7.050,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 650,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
366001	Kinderspielplätze					
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.015,11 1.015,11	780,00 780,00	4.350,00 800,00 + 3.550,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	18,34 18,34	20,00 20,00	90,00 20,00 + 70,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	78,76 78,76	60,00 60,00	340,00 60,00 + 280,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	212,84 212,84	160,00 160,00	920,00 170,00 + 750,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279,26 1.279,26	6.000,00 6.000,00	2.000,00 6.000,00 - 4.000,00
	<i>Bem.: Nachtrag 2021: Anpassung an akt. Entwicklung // vorgeschriebener turnusmäßiger Sandaustausch, Ansatz inkl. Baumpflege</i>					
			Summe Auszahlungen:	2.604,31	7.020,00	7.700,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>2.604,31</i>	<i>7.020,00</i>	<i>7.050,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 650,00</i>
			Gesamt 366001 Kinderspielplätze:	- 2.604,31	- 7.020,00	- 7.700,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 2.604,31</i>	<i>- 7.020,00</i>	<i>- 7.050,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 650,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
366002	Jugendraum				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			
	Bem.: Nachtrag 2021: das Projekt "Renovierung des Jugendraums" (Förderung über LEADER) wurde über den Heimatverein als ehrenamtliches Bürgerprojekt abgewickelt.				2.000,00 - 2.000,00
		Summe Ertrag:			2.000,00
		Hauptplan:			- 2.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	
	Bem.: Nachtrag 2021: das Projekt "Renovierung des Jugendraums" (Förderung über LEADER) wurde über den Heimatverein als ehrenamtliches Bürgerprojekt abgewickelt.			200,00	2.000,00 - 2.000,00
		Summe Aufwand:		200,00	
		Hauptplan:		200,00	2.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 2.000,00
		Gesamt 366002 Jugendraum:		- 200,00	
		Hauptplan:		- 200,00	
		Differenz zum Hauptplan:			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
366002	Jugendraum					
614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			
	Bem.: Nachtrag 2021: das Projekt "Renovierung des Jugendraums" (Förderung über LEADER) wurde über den Heimatverein als ehrenamtliches Bürgerprojekt abgewickelt.					2.000,00
						- 2.000,00
			Summe Einzahlungen:			2.000,00
			Hauptplan:			2.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 2.000,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	
	Bem.: Nachtrag 2021: das Projekt "Renovierung des Jugendraums" (Förderung über LEADER) wurde über den Heimatverein als ehrenamtliches Bürgerprojekt abgewickelt.				200,00	2.000,00
						- 2.000,00
			Summe Auszahlungen:		200,00	
			Hauptplan:		200,00	2.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 2.000,00
			Gesamt 366002 Jugendraum:		- 200,00	
			Hauptplan:		- 200,00	
			Differenz zum Hauptplan:			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	2020	2021
Bemerkung						
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	43 Neubau multifunktionales Gebäude mit Schwerpunkt Sport	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00
	Bem.: Nachtrag 2021: Planungskosten					+ 20.000,00
Summe Auszahlungen:						20.000,00
<i>Hauptplan:</i>						
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						+ 20.000,00
Gesamt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:						- 20.000,00
<i>Hauptplan:</i>						
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						- 20.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung				
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.852,57	12.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Nachtrag 2021: Reduzierung Ansatz um 6.200 € für die Erstellung eines Dorferneuerungskonzeptes (DEK) mit Gesamtkosten von rd. 9.200 €; Ausführung 2022 (es wurden 80 % Förderung gewährt = 7.360 €) // daneben in 2021: Restkosten rd. 3.000 € f. Durchführung Dorfmoderation mit Gesamtkosten von 15.000 € (in 2019: 9.874 €, 2020: 2.180 €), Kosten für private Beratungen 21 bis 24 je 2.000 € (Forderantrag gestellt, 21 bis 24 je 1.000 € geplant); des Weiteren städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Beratungskosten Fa. Deubert) rd. 5.000 € jährlich</i>		15.852,57	12.000,00	16.200,00
					- 6.200,00
		Summe Aufwand:	15.852,57	12.000,00	10.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	15.852,57	12.000,00	16.200,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 6.200,00
		Gesamt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:	- 15.852,57	- 12.000,00	- 10.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 15.852,57	- 12.000,00	- 16.200,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 6.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung					
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.036,92	12.000,00	10.000,00
Bem.:	Nachtrag 2021: Reduzierung Ansatz um 6.200 € für die Erstellung eines Dorferneuerungskonzeptes (DEK) mit Gesamtkosten von rd. 9.200 €. Ausführung 2022 (es wurden 80 % Förderung gewährt = 7.360 €) // daneben in 2021: Restkosten rd. 3.000 € f. Durchführung Dorfmoderation mit Gesamtkosten von 15.000 € (in 2019: 9.674 €, 2020: 2.180 €); Kosten für private Beratungen 21 bis 24 je 2.000 € (Forderantrag gestellt, 21 bis 24 je 1.000 € geplant); des Weiteren städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Beratungskosten Fa. Deubert) rd. 5.000 € jährlich			12.036,92	12.000,00	16.200,00
						- 6.200,00
			Summe Auszahlungen:	12.036,92	12.000,00	10.000,00
			Hauptplan:	12.036,92	12.000,00	16.200,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 6.200,00
	Gesamt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:			- 12.036,92	- 12.000,00	- 10.000,00
			Hauptplan:	- 12.036,92	- 12.000,00	- 16.200,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 6.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
541001	Gemeindestraßen				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.749,79 22.749,79	15.850,00 15.850,00	26.500,00 16.240,00 + 10.260,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	415,25 415,25	340,00 340,00	530,00 320,00 + 210,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.781,83 1.781,83	1.240,00 1.240,00	2.060,00 1.260,00 + 800,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.778,58 4.778,58	3.360,00 3.360,00	5.620,00 3.440,00 + 2.180,00
523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.604,86	27.000,00	11.000,00
	Bem.: Straßeninstandsetzung und Unterhaltungskosten inkl. Baumpflege; Nachtrag 2021: Reduzierung Ansatz (Anpassung an akt. Entwicklung); in 2023: 1.500 € für einfache Brückenprüfung (6 Brücken entfallen auf den Bereich Wirtschaftswege, 3 auf den Bereich Straßen)		25.631,81 - 26,95	27.000,00	27.000,00 - 16.000,00
525480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.146,00	51.200,00	52.130,00
	Bem.: Straßenoberflächenentwässerung 1,00 €/m²; Nachtrag 2021: Änderung der Berechnungsgrundlage (+ 984 m²)		51.146,00	51.200,00	51.200,00 + 930,00
529600	Beseitigung von Ölspuren (kein Verursacher feststellbar) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.027,67 3.027,67	2.360,00 2.360,00	7.500,00 3.000,00 + 4.500,00
	Bem.: Nachtrag 2021: 3 Ölspurbeseitigungen ohne Rückforderung der Kosten vom Verursacher				
		Summe Aufwand:	109.503,98	101.350,00	105.340,00
		Hauptplan:	109.530,93	101.350,00	102.460,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 26,95		+ 2.880,00
	Gesamt 541001 Gemeindestraßen:		- 109.503,98	- 101.350,00	- 105.340,00
		Hauptplan:	- 109.530,93	- 101.350,00	- 102.460,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 26,95		- 2.880,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
541001	Gemeindestraßen					
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	22.749,79 22.749,79	15.850,00 15.850,00	26.500,00 16.240,00 + 10.260,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	415,25 415,25	340,00 340,00	530,00 320,00 + 210,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.781,83 1.781,83	1.240,00 1.240,00	2.060,00 1.260,00 + 800,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.778,58 4.778,58	3.360,00 3.360,00	5.620,00 3.440,00 + 2.180,00
723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.267,46 27.267,46	27.000,00 27.000,00	11.000,00 27.000,00
	Bem.: Straßeninstandsetzung und Unterhaltungskosten inkl. Baumpflege; Nachtrag 2021: Reduzierung Ansatz (Anpassung an akt. Entwicklung); in 2023: 1.500 € für einfache Brückenprüfung (6 Brücken entfallen auf den Bereich Wirtschaftsweg, 3 auf den Bereich Straßen)					- 16.000,00
725480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.146,00 51.146,00	51.200,00 51.200,00	52.130,00 51.200,00 + 930,00
	Bem.: Straßenoberflächenentwässerung 1,00 €/m²; Nachtrag 2021: Änderung der Berechnungsgrundlage (+ 984 m²)					
729600	Beseitigung von Ölspuren (kein Verursacher feststellbar) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	956,59 956,59	2.360,00 2.360,00	7.500,00 3.000,00 + 4.500,00
	Bem.: Nachtrag 2021: 3 Ölspurbeseitigungen ohne Rückforderung der Kosten vom Verursacher					
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	56 Anschaffung von Geschwindigkeitsmeßgerät	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.300,00 + 2.300,00
	Bem.: Nachtrag 2021: Erwerb Geschwindigkeitsmessgerät					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	12 Ausbau Gemeindestraßen: Planungskosten	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			25.000,00 - 25.000,00
	Bem.: Nachtrag 2021: Verschieben nach 2022 (mit welcher Straße begonnen wird, muss der Gemeinderat noch entscheiden. Es handelt sich lediglich um einen Vorsorgebetrag).					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	91 Ausbau Gehwege Ortsdurchfahrt B 271 einschl. Gestaltung Ortsmitte	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00 10.000,00	27.000,00 10.000,00 + 17.000,00
	Bem.: Nachtrag 2021: Anpassung Ansatz für Planungskosten; Ausführung frühestens 2022 (Gemeindeanteil 35 %), geschätzte Gesamtkosten von 120.000 €. Die Beiträge von 78.000 € werden ebenfalls frühestens in 2022 erhoben.					
			Summe Auszahlungen:	109.095,50	111.350,00	134.640,00
			Hauptplan:	109.095,50	111.350,00	137.460,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 2.820,00
			Gesamt 541001 Gemeindestraßen:	- 109.095,50	- 111.350,00	- 134.640,00
			Hauptplan:	- 109.095,50	- 111.350,00	- 137.460,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 2.820,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.478,69 8.478,69	7.410,00 7.410,00	5.500,00 7.600,00 - 2.100,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	154,70 154,70	170,00 170,00	110,00 150,00 - 40,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	663,68 663,68	580,00 580,00	430,00 590,00 - 160,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.781,99 1.781,99	1.580,00 1.580,00	1.170,00 1.610,00 - 440,00
		Summe Aufwand:	11.079,06	9.740,00	7.210,00
		Hauptplan:	11.079,06	9.740,00	9.950,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 2.740,00
	Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		- 11.079,06	- 9.740,00	- 7.210,00
		Hauptplan:	- 11.079,06	- 9.740,00	- 9.950,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 2.740,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	8.478,69 8.478,69	7.410,00 7.410,00	5.500,00 7.600,00 - 2.100,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	154,70 154,70	170,00 170,00	110,00 150,00 - 40,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	663,68 663,68	580,00 580,00	430,00 590,00 - 160,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.781,99 1.781,99	1.580,00 1.580,00	1.170,00 1.610,00 - 440,00
			Summe Auszahlungen:	11.079,06	9.740,00	7.210,00
			Hauptplan:	11.079,06	9.740,00	9.950,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 2.740,00
	Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			- 11.079,06	- 9.740,00	- 7.210,00
			Hauptplan:	- 11.079,06	- 9.740,00	- 9.950,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 2.740,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen				
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.652,00	5.000,00	10.000,00
	Bem.: Nachtrag 2021: ab 2021 werden die Kosten für die Grabherstellung über die Ortsgemeinde gezahlt (Konto 524900) und über dieses Konto vom privaten Bereich zurückgefordert		2.652,00	5.000,00	5.000,00 + 5.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.000,00	400,00
	Bem.: Verkauf von Abdeckplatten für Urnengräber		400,00	1.000,00	400,00 + 400,00
	Summe Ertrag:		3.052,00	6.000,00	10.400,00
	Hauptplan:		3.052,00	6.000,00	5.000,00
	Differenz zum Hauptplan:				+ 5.400,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.228,65	12.610,00	8.300,00
			21.228,65	12.610,00	8.830,00 - 530,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	388,02	290,00	170,00
			388,02	290,00	180,00 - 10,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.665,53	680,00	650,00
			1.665,53	680,00	690,00 - 40,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.451,02	2.970,00	1.760,00
			4.451,02	2.970,00	1.870,00 - 110,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00
	Bem.: Nachtrag 2021: Ab 2021 werden die Kosten für die Grabherstellung über die Ortsgemeinde gezahlt, sh. auch Konto 432240 (Rückforderung vom privaten Bereich)				10.000,00 + 10.000,00
	Summe Aufwand:		27.733,22	16.550,00	20.880,00
	Hauptplan:		27.733,22	16.550,00	11.570,00
	Differenz zum Hauptplan:				+ 9.310,00
	Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:		- 24.681,22	- 10.550,00	- 10.480,00
	Hauptplan:		- 24.681,22	- 10.550,00	- 6.570,00
	Differenz zum Hauptplan:				- 3.910,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen					
632240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.479,00 4.479,00	5.000,00 5.000,00	10.000,00 5.000,00 + 5.000,00
	Bem.: Nachtrag 2021: ab 2021 werden die Kosten für die Grabherstellung über die Ortsgemeinde gezahlt (Konto 524900) und über dieses Konto vom privaten Bereich zurückgefordert					
641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00 600,00	1.000,00 1.000,00	400,00 + 400,00
	Bem.: Verkauf von Abdeckplatten für Urnengräber					
			Summe Einzahlungen:	5.079,00	6.000,00	10.400,00
			Hauptplan:	5.079,00	6.000,00	5.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 5.400,00
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	21.228,65 21.228,65	12.610,00 12.610,00	8.300,00 8.530,00 - 530,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	388,02 388,02	290,00 290,00	170,00 180,00 - 10,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	1.665,53 1.665,53	680,00 680,00	650,00 690,00 - 40,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	4.451,02 4.451,02	2.970,00 2.970,00	1.760,00 1.870,00 - 110,00
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00
	Bem.: Nachtrag 2021: Ab 2021 werden die Kosten für die Grabherstellung über die Ortsgemeinde gezahlt, sh. auch Konto 432240 (Rückforderung vom privaten Bereich)					+ 10.000,00
			Summe Auszahlungen:	27.733,22	16.550,00	20.880,00
			Hauptplan:	27.733,22	16.550,00	11.570,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 9.310,00
			Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:	- 22.654,22	- 10.550,00	- 10.480,00
			Hauptplan:	- 22.654,22	- 10.550,00	- 6.570,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 3.910,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
553401	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	138,96 <i>138,96</i>	180,00 <i>180,00</i>	230,00 <i>190,00</i> + 40,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,90 <i>10,90</i>	10,00 <i>10,00</i>	20,00 <i>10,00</i> + 10,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29,05 <i>29,05</i>	40,00 <i>40,00</i>	50,00 <i>40,00</i> + 10,00
		Summe Aufwand:	178,91	230,00	300,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>178,91</i>	<i>230,00</i>	<i>240,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 60,00</i>
	Gesamt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe:		- 178,91	- 230,00	- 300,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 178,91</i>	<i>- 230,00</i>	<i>- 240,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 60,00</i>

Finanzaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.			
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	
	Bemerkung						
553401	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe						
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	138,96 138,96	180,00 180,00	230,00 190,00 + 40,00	
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	10,90 10,90	10,00 10,00	20,00 10,00 + 10,00	
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	29,05 29,05	40,00 40,00	50,00 40,00 + 10,00	
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 (K)	92 Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			300,00	
	Bem.:	Nachtrag 2021: Bronzesymbol Davidstern (287 €)					+ 300,00
			Summe Auszahlungen:	178,91	230,00	600,00	
				<i>Hauptplan:</i>	<i>230,00</i>	<i>240,00</i>	
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>+ 360,00</i>	
	Gesamt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe:			- 178,91	- 230,00	- 600,00	
				<i>Hauptplan:</i>	<i>- 230,00</i>	<i>- 240,00</i>	
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>- 360,00</i>	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
555701	Weinbergshut				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.686,79 2.686,79	1.500,00 1.500,00	2.180,00 1.540,00 + 640,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,40 47,40	30,00 30,00	40,00 30,00 + 10,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	203,19 203,19	120,00 120,00	170,00 120,00 + 50,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	574,37 574,37	320,00 320,00	460,00 330,00 + 130,00
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.480,00	3.240,00
Bem.:	Stand zum 31.12.2019: Unterdeckung in Höhe von rd. 6.200 €. Unter Berücksichtigung des geplanten Fehlbetrages 2020 von rd. 900 € und der Zuführung in den Jahren 2021 (+3.240 €) und 2022 (+4.040 €) beträgt der Stand zum 31.12.2022 voraussichtlich rd. + 180 €			1.480,00	4.070,00 - 830,00
		Summe Aufwand:	3.511,75	3.450,00	6.090,00
		Hauptplan:	3.511,75	3.450,00	6.090,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 0,00
		Gesamt 555701 Weinbergshut:	- 3.511,75	- 3.450,00	- 6.090,00
		Hauptplan:	- 3.511,75	- 3.450,00	- 6.090,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
555701	Weinbergshut					
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.686,79 2.686,79	1.500,00 1.500,00	2.180,00 1.540,00 + 640,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	47,40 47,40	30,00 30,00	40,00 30,00 + 10,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	203,19 203,19	120,00 120,00	170,00 120,00 + 50,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	574,37 574,37	320,00 320,00	460,00 330,00 + 130,00
			Summe Auszahlungen:	3.511,75	1.970,00	2.850,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>3.511,75</i>	<i>1.970,00</i>	<i>2.020,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 830,00</i>
			Gesamt 555701 Weinbergshut:	- 3.511,75	- 1.970,00	- 2.850,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 3.511,75</i>	<i>- 1.970,00</i>	<i>- 2.020,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 830,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege				
438100	Entnahme aus der Sonderrücklage (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.713,31	14.325,00	
			7.713,31	14.325,00	4.500,00
			+ 0,00		- 4.500,00
		Summe Ertrag:	7.713,31	14.325,00	
		Hauptplan:	7.713,31	14.325,00	4.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 4.500,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.896,39	1.790,00	360,00
			1.896,39	1.790,00	1.830,00
					- 1.470,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34,63	40,00	10,00
			34,63	40,00	40,00
					- 30,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	148,57	140,00	30,00
			148,57	140,00	140,00
					- 110,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	398,89	380,00	80,00
			398,89	380,00	390,00
					- 310,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.720,53	25.000,00	5.000,00
Bem.:	Unterhaltung der Wirtschaftswege inkl. Baumpflege; Nachtrag 2021: Anpassung an akt. Entwicklung; 2023: 4.000 € für einfache Brückenprüfung; Ergebnis 2020: u.a. 1.682 € f. Hauptprüfung von 9 Brückenbauwerken (6 entfallen auf den Bereich Wirtschaftswege, 3 auf den Bereich Straßen); Ergebnis 2019: 20.721 € (davon 17.077 € für Baumpflegearbeiten)		20.777,29	25.000,00	15.000,00
			- 56,76		- 10.000,00
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			7.420,00
Bem.:	Bestand zum 31.12.2019 rd. + 372.750 €. In 2020 Entnahme 190.000 zu Finanzierung Eigenanteil an Ausbau 1. BA und geplante Entnahme Unterhaltung 14.300 € ergibt Bestand zum Jahresende 2020 von 168.450 €. Unter Berücksichtigung der geplanten Zuführung in 2021 v. 7.420 € und der Entnahme in 2022 v. 4.570 € verbleibt ein Bestand von rd. 171.300 €. Der Ausbau von Wirtschaftswege 2. BA wird erst in 2022 beginnen; der urspr. Ansatz 2021 für erste Kosten von 60.000 € wurde gestrichen (sh. Investitionen).				+ 7.420,00
		Summe Aufwand:	23.199,01	27.350,00	12.900,00
		Hauptplan:	23.255,77	27.350,00	17.400,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 56,76		- 4.500,00
	Gesamt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		- 15.485,70	- 13.025,00	- 12.900,00
		Hauptplan:	- 15.542,46	- 13.025,00	- 12.900,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 56,76		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung						
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
682750	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich (K)	24 Bau von Wirtschaftswegen	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		190.000,00	60.000,00
Bem.:	Nachtrag 2021: Streichung Ansatz Entnahme Rücklage zur Gegenfinanzierung der Wegebaumaßnahmen 2. BA (südliche Gemarkung), Beginn erst 2022; nach Entnahme in 2022 verbleibt ein Finanzierungsdefizit von rd. 326.500 € (Rücklage vollständig aufgebraucht) // in 2020: Entnahme Rücklage zur Gegenfinanzierung der Wegebaumaßnahmen 1. BA (nord-östliche Gemarkung)				190.000,00	60.000,00
						- 60.000,00
			Summe Einzahlungen:		190.000,00	
			Hauptplan:		190.000,00	60.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 60.000,00
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.896,39 1.896,39	1.790,00 1.790,00	360,00 1.830,00 - 1.470,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	34,63 34,63	40,00 40,00	10,00 40,00 - 30,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	148,57 148,57	140,00 140,00	30,00 140,00 - 110,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	398,89 398,89	380,00 380,00	80,00 390,00 - 310,00
723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.245,37 17.245,37	25.000,00 25.000,00	5.000,00 15.000,00
Bem.:	Unterhaltung der Wirtschaftswege inkl. Baumpflege; Nachtrag 2021: Anpassung an akt. Entwicklung, 2023: 4.000 € für einfache Brückenprüfung; Ergebnis 2020: u.a. 1.682 € f. Hauptprüfung von 9 Brückenbauwerken (6 entfallen auf den Bereich Wirtschaftswege, 3 auf den Bereich Straßen); Ergebnis 2019: 20.721 € (davon 17.077 € für Baumpflegearbeiten)					- 10.000,00
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (K)	24 Bau von Wirtschaftswegen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.650,00
Bem.:	Nachtrag 2021: Erwerb Wirtschaftsweg Am Alten Hof PINr. 2016/2 zu 29 m²					+ 2.650,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	24 Bau von Wirtschaftswegen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.051,19 19.051,19	428.000,00 428.000,00	60.000,00
Bem.:	Nachtrag 2021: Streichung Ansatz erste Kosten f. 2. BA (südliche Gemarkung); Beginn in 2022. Es soll eine Förderung aus ELER/EULLE-Mitteln beantragt werden (Kalkulation mit 75 %); der 1. BA (nord-östliche Gemarkung) schloss in 2020 mit Gesamtkosten von rd. 388.000 € ab, davon zuwendungsfähig rd. 264.000 €. Im August 2020 wurde der Mittelabruf aus der Zuwendung aus ELER/EULLE-Mitteln i. H. v. rd. 198.000 € (75 %) eingereicht (zahlungswirksam 2021). Der Eigenanteil beläuft sich auf 190.000 €.					- 60.000,00
			Summe Auszahlungen:	38.775,04	455.350,00	8.130,00
			Hauptplan:	38.775,04	455.350,00	77.400,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 69.270,00
	Gesamt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:			- 38.775,04	- 265.350,00	- 8.130,00
			Hauptplan:	- 38.775,04	- 265.350,00	- 17.400,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 9.270,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung					
642900	von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
	Bem : 2021 bis 2024: Tilgung des Darlehens aus 2019 zur Anschubfinanzierung Arztansiedlung sh. Konto 642900 im Finanzhaushalt					4.000,00
						- 4.000,00
			Summe Einzahlungen:			
			Hauptplan:			4.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 4.000,00
	Gesamt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung:					
			Hauptplan:			4.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 4.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
573121	Gemeindezentrum Friederich-Diffiné				
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.361,30	7.500,00	7.500,00
	Bem.: Nachtrag 2021: Anpassung an akt. Entwicklung		6.361,30	7.500,00	6.500,00 + 1.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.008,70	25.000,00	18.000,00
	Bem.: Nachtrag 2021: rd. 5.000 € f. Reparatur Heizung u. 1.800 € f. Malerarbeiten Seitengebäude // Bis Mitte Okt. 2021 verausgabt: 9.920 €, davon 4.933 € für die Einrichtung eines Ausschanks (Pavillon Roter Platz Nahe Diffinéhaus); in 2019/2020 sind für die Sanierung der Mauer Kosten von 12.849 € entstanden (1.430 € in 2019, 11.419 € in 2020); urspr. Schätzung lag bei 15.000 €		5.008,70	25.000,00	8.000,00 + 10.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528,47	500,00	1.500,00
	Bem.: Neuanschaffungen bis 60 € netto (Neuanschaffungen zwischen 60 und 410 € netto werden ab 2021 als Investition (geringwertiges Wirtschaftsgut) auf dem Konto 082400 veranschlagt)		1.528,47	500,00	200,00 + 1.300,00
		Summe Aufwand:	12.898,47	33.000,00	27.000,00
		Hauptplan:	12.898,47	33.000,00	14.700,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 12.300,00
	Gesamt 573121 Gemeindezentrum Friederich-Diffiné:		- 12.898,47	- 33.000,00	- 27.000,00
		Hauptplan:	- 12.898,47	- 33.000,00	- 14.700,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 12.300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
573121	Gemeindezentrum Friederich-Diffiné					
722110	Auszahlungen für Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.963,38 8.963,38	7.500,00 7.500,00	7.500,00 6.500,00 + 1.000,00
	<i>Bem.: Nachtrag 2021: Anpassung an akt. Entwicklung</i>					
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.880,77 4.880,77	25.000,00 25.000,00	18.000,00 8.000,00 + 10.000,00
	<i>Bem.: Nachtrag 2021: rd. 5.000 € f. Reparatur Heizung u. 1.800 € f. Malerarbeiten Seitengebäude // Bis Mitte Okt. 2021 verausgabt: 9.920 €, davon 4.933 € für die Einrichtung eines Ausschanks (Pavillon Roter Platz Nähe Diffinéhaus); in 2019/2020 sind für die Sanierung der Mauer Kosten von 12.849 € entstanden (1.430 € in 2019, 11.419 € in 2020); urspr. Schätzung lag bei 15.000 €</i>					
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528,47 1.528,47	500,00 500,00	1.500,00 200,00 + 1.300,00
	<i>Bem.: Neuanschaffungen bis 60 € netto (Neuanschaffungen zwischen 60 und 410 € netto werden ab 2021 als Investition (geringwertiges Wirtschaftsgut) auf dem Konto 082400 veranschlagt)</i>					
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 (K)	71 Erwerb / Verkauf von beweglichem Vermögen über 410 € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			500,00 + 500,00
	<i>Bem.: Eventualposition</i>					
			Summe Auszahlungen:	15.372,62	33.000,00	27.500,00
			<i>Hauptplan:</i>	15.372,62	33.000,00	14.700,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 12.800,00
	Gesamt 573121 Gemeindezentrum Friederich-Diffiné:			- 15.372,62	- 33.000,00	- 27.500,00
			<i>Hauptplan:</i>	- 15.372,62	- 33.000,00	- 14.700,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 12.800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
573141	Schwarzer Platz					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	80 Nutzung des Schwarzen Platzes	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00
	<i>Bem.: Nachtrag 2021: Durchführung eines Architektenwettbewerbs</i>					+ 5.000,00
			Summe Auszahlungen:			5.000,00
			<i>Hauptplan:</i>			
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 5.000,00
			Gesamt 573141 Schwarzer Platz :			- 5.000,00
			<i>Hauptplan:</i>			
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 5.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen				
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	281.476,43	283.350,00	644.000,00
	Bem.: Hebesatz 365 %		281.476,43	283.350,00	283.000,00 + 361.000,00
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	532.794,00	576.600,00	545.700,00
	Bem.: Hebesatz: 370 %; Nachtrag 2021: Gesamtveränderung: - 87.300 €		532.794,00	576.600,00	580.000,00 - 34.300,00
401321	Gewerbsteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	87.689,71	122.900,00	107.100,00
			87.689,71	122.900,00	+ 107.100,00
401331	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 467.900,86	- 55.500,00	- 160.100,00
			- 467.900,86	- 55.500,00	- 160.100,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.291.951,09	1.167.400,00	1.318.000,00
	Bem.: Die Ortsgemeinde Kirchheim erhält 0,0006626 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der Meldung der Verteilungsmasse des III. Quartals 2021.		1.291.951,09	1.167.400,00	1.208.000,00 + 110.000,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	95.559,28	103.300,00	109.100,00
	Bem.: Die Ortsgemeinde Kirchheim erhält 0,000296571 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der Meldung der Verteilungsmasse des III. Quartals 2021.		95.559,28	103.300,00	106.100,00 + 3.000,00
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			19.970,00
	Bem.: Nachtrag 2021: Gewerbesteuerkompensationsmittel aufgrund Corona-Pandemie für 2021 in Höhe von rd. 19.970 €, evtl. Restzahlung noch unbekannt / Zahlung für 2020: 164.559 €				+ 19.970,00
		Summe Ertrag:	1.821.569,65	2.198.050,00	2.583.770,00
		Hauptplan:	1.821.569,65	2.198.050,00	2.177.100,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 406.670,00
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.578,12	60.900,00	46.600,00
	Bem.: Umlagesatz ab 2020: 35 %		30.578,12	60.900,00	54.800,00 - 8.200,00
		Summe Aufwand:	30.578,12	60.900,00	46.600,00
		Hauptplan:	30.578,12	60.900,00	54.800,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 8.200,00
Gesamt 611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:		1.790.991,53	2.137.150,00	2.537.170,00
		Hauptplan:	1.790.991,53	2.137.150,00	2.122.300,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 414.870,00

Finanzaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen					
601200	Grundsteuer B (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	281.169,84 281.169,84	283.350,00 283.350,00	644.000,00 283.000,00 + 361.000,00
	Bem.: Hebesatz 365 %					
601310	Gewerbsteuer - Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	531.949,00 531.949,00	576.600,00 576.600,00	524.000,00 580.000,00 - 56.000,00
	Bem.: Hebesatz: 370 %, Nachtrag 2021: Gesamtveränderung: - 133.370 €					
601321	Gewerbsteuer - Gewerbsteuer Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	112.130,89 112.130,89	122.900,00 122.900,00	82.730,00 + 82.730,00
601331	Gewerbsteuer - Gewerbsteuererstattungen Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 467.300,16 - 467.300,16	- 55.500,00 - 55.500,00	- 160.100,00 - 160.100,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.282.969,48 1.282.969,48	1.167.400,00 1.167.400,00	1.318.000,00 1.208.000,00 + 110.000,00
	Bem.: Die Ortsgemeinde Kirchheim erhält 0,0006626 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der Meldung der Verteilungsmasse des III. Quartals 2021.					
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	95.310,31 95.310,31	103.300,00 103.300,00	109.100,00 106.100,00 + 3.000,00
	Bem.: Die Ortsgemeinde Kirchheim erhält 0,000296571 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der Meldung der Verteilungsmasse des III. Quartals 2021.					
613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			19.970,00 + 19.970,00
	Bem.: Nachtrag 2021: Gewerbesteuerkompensationsmittel aufgrund Corona-Pandemie für 2021 in Höhe von rd. 19.970 €, evtl. Restzahlung noch unbekannt / Zahlung für 2020: 164.559 €					
			Summe Einzahlungen:	1.836.229,36	2.198.050,00	2.537.700,00
			Hauptplan:	1.836.229,36	2.198.050,00	2.177.100,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 360.600,00
743100	Gewerbsteuerumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.346,34 29.346,34	60.900,00 60.900,00	42.200,00 54.800,00 - 12.600,00
	Bem.: Umlagesatz ab 2020: 35 %					
			Summe Auszahlungen:	29.346,34	60.900,00	42.200,00
			Hauptplan:	29.346,34	60.900,00	54.800,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 12.600,00
Gesamt 611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:			1.806.883,02	2.137.150,00	2.495.500,00
			Hauptplan:	1.806.883,02	2.137.150,00	2.122.300,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 373.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite				
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	453,00	3.000,00	4.800,00
	Bem.:		453,00	3.000,00	2.000,00
					+ 2.800,00
		Summe Aufwand:	453,00	3.000,00	4.800,00
		Hauptplan:	453,00	3.000,00	2.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 2.800,00
	Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:		- 453,00	- 3.000,00	- 4.800,00
		Hauptplan:	- 453,00	- 3.000,00	- 2.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 2.800,00
		Ertrag Gesamt:	2.678.267,59	3.048.275,00	3.581.770,00
		Hauptplan:	2.678.267,59	3.048.275,00	2.963.600,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 618.170,00
		Aufwand Gesamt:	1.238.240,41	1.329.300,00	1.356.730,00
		Hauptplan:	1.238.324,12	1.329.300,00	1.347.620,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 83,71		+ 9.110,00
		Gesamt:	1.440.027,18	1.718.975,00	2.225.040,00
		Hauptplan:	1.439.943,47	1.718.975,00	1.615.960,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 83,71		+ 609.060,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite					
779100	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO) (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	453,00 453,00	3.000,00 3.000,00	4.800,00 2.000,00 + 2.800,00
			Summe Auszahlungen:	453,00	3.000,00	4.800,00
			Hauptplan:	453,00	3.000,00	2.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 2.800,00
	Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:			- 453,00	- 3.000,00	- 4.800,00
			Hauptplan:	- 453,00	- 3.000,00	- 2.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 2.800,00
			Einzahlungen Gesamt:	2.780.736,82	3.223.950,00	3.535.700,00
			Hauptplan:	2.780.736,82	3.223.950,00	3.329.490,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 206.210,00
			Auszahlungen Gesamt:	1.285.800,06	1.861.620,00	1.656.760,00
			Hauptplan:	1.285.077,03	1.861.620,00	1.450.550,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 723,03		+ 206.210,00
			Gesamt:	1.494.936,76	1.362.330,00	1.878.940,00
			Hauptplan:	1.495.659,79	1.362.330,00	1.878.940,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 723,03		- 0,00

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022

1. Nachtragsplan 2021

27.10.2021
13:39:17

30 Kirchheim

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										
94	Erwerb / Verkauf Maschinen										
		072400									
		785600									
		072400									
		785600									
		072400									
		785600									
		072400									
		785600									
14 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072400 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	723,03 0,00	0,00 0,00	5.000,00 8.000,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung: Eventualposition // Nachtrag 2021: 1.248 € f. Bohrhammer; Erwerb Rasenmäher in 2022; Ergebnis 2020: 7.482 € für Infrarot-Wildkrautbeseitigungsgerät, Ergebnis 2019: 723 € für Streuwagen</i>											
	Gesamtauszahlungen:		723,03	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>723,03</i>	<i>0,00</i>	<i>- 3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		723,03	0,00	5.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>		<i>6.000,00</i>		<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>723,03</i>	<i>0,00</i>	<i>- 3.000,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022

1. Nachtragsplan 2021

27.10.2021
13:39:17

30 Kirchheim

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										
71	Erwerb / Verkauf von beweglichem Vermögen über 410 € netto										
	785710										
	Auszahlungen										
	für Betriebs-										
	und										
	Geschäftsausstatt										
	Pflanzen und										
	Tiere und										
28 Auszahlungen für	geringwertige										
Betriebs- und	Vermögensgegen:										
Geschäftsausstattung,	-										
Pflanzen und Tiere und	Auszahlungen										
geringwertige	für bewegliche										
Vermögensgegenstände -	Sachen des										
Auszahlungen für bewegliche	Anlagevermögens										
Sachen des	oberhalb der	082110									
Anlagevermögens oberhalb	Wertgrenze.	Betriebsausstattun									
der Wertgrenze i.H.v. 410,00	i.H.v. 410,00	-									
Euro	Euro	Werkstatteneinricht	10.781,63	9.200,00	14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			10.781,63	9.200,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Bemerkung: Nachtrag 2021: u.a. rd. 10.000 € für Rollos; 1.330 € für Thermomix und 1.500 € für Kühlschrank (gefördert mit Zuwendung aus dem Küchenprogramm zur Übermittagsbetreuung, ZE in 2020); Ergebnis 2020: Erneuerung Stabgitterzaun für 4.162 € // Eventualposition</i>											
	Gesamtauszahlungen:		10.781,63	9.200,00	14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		10.781,63	9.200,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		10.781,63	9.200,00	14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		10.781,63	9.200,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022

1. Nachtragsplan 2021

27.10.2021
13:39:17

30 Kirchheim

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										
43	Neubau multifunktionales Gebäude mit Schwerpunkt Sport										
	785930										
	Auszahlungen										
	für Anlagen im										
	Bau und für										
	geleistete										
31 Auszahlungen für Anlagen	Anzahlungen,										
im Bau und für geleistete	Auszahlungen										
Anzahlungen, Auszahlungen	für	096100 Anlagen									
für Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Nachtrag 2021: Planungskosten</i>											
	Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		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	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541001	Gemeindestraßen										
12	Ausbau Gemeindestraßen: Planungskosten										
	785930										
	Auszahlungen										
	für Anlagen im										
	Bau und für										
	geleistete										
31 Auszahlungen für Anlagen	Anzahlungen,										
im Bau und für geleistete	Auszahlungen										
Anzahlungen, Auszahlungen	für	096100 Anlagen									
für Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Nachtrag 2021: Verschieben nach 2022 (mit welcher Straße begonnen wird, muss der Gemeinderat noch entscheiden. Es handelt sich lediglich um einen Vorsorgebetrag).</i>											
	Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022

1. Nachtragsplan 2021

27.10.2021
13:39:17

30 Kirchheim

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 im Hauptplan:</i>			0,00	0,00	25.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	- 25.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
541001	Gemeindestraßen										
56	Anschaffung von Geschwindigkeitsmeßgeräten										
	785600										
	Auszahlungen	072910									
	für Fahrzeuge,	Sonstige -									
14 Auszahlungen für	Maschinen und	Überwachungs-									
Fahrzeuge, Maschinen und	technische	und									
technische Anlagen	Anlagen	Kontrollanlagen	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Nachtrag 2021: Erwerb Geschwindigkeitsmessgerät</i>											
	Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>		0,00	0,00	2.300,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		0,00	0,00	2.300,00		0,00		0,00	0,00	0,00
541001	Gemeindestraßen										
91	Ausbau Gehwege Ortsdurchfahrt B 271 einschl. Gestaltung Ortsmitte										
	785930										
	Auszahlungen										
	für Anlagen im										
	Bau und für										
	geleistete										
31 Auszahlungen für Anlagen	Anzahlungen,										
im Bau und für geleistete	Auszahlungen										
Anzahlungen, Auszahlungen	für	096100 Anlagen	0,00	10.000,00	27.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Nachtrag 2021: Anpassung Ansatz für Planungskosten; Ausführung frühestens 2022 (Gemeindeanteil 35 %), geschätzte Gesamtkosten von 120.000 €. Die Beiträge von 78.000 € werden ebenfalls frühestens in 2022 erhoben.</i>											
	Gesamtauszahlungen:		0,00	10.000,00	27.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>		0,00	10.000,00	27.000,00		110.000,00		0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		0,00	10.000,00	10.000,00		110.000,00		0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022

1. Nachtragsplan 2021

27.10.2021
13:39:17

30 Kirchheim

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>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	17.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
553401	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe										
92	Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)										
	785720										
	Auszahlungen										
	für Betriebs-										
	und										
	Geschäftsausstatt										
	Pflanzen und										
	Tiere und										
	geringwertige										
29 Auszahlungen für	Vermögensgegen:										
Betriebs- und	-										
Geschäftsausstattung,	Auszahlungen										
Pflanzen und Tiere und	für bewegliche										
geringwertige	Sachen des										
Vermögensgegenstände -	Anlagevermögens										
Auszahlungen für bewegliche	unterhalb der										
Sachen des	Wertgrenze.	082400									
Anlagevermögens unterhalb	i.H.v. 410,00	Geringwertige	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der Wertgrenze i.H.v. 410,00	Euro	Vermögensgegenst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Euro											
<i>Bemerkung: Nachtrag 2021: Bronzesymbol Davidstern (287€)</i>											
	Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	300,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022

1. Nachtragsplan 2021

27.10.2021
13:39:17

30 Kirchheim

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
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege										
24	Bau von Wirtschaftswegen										
	20 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	048340 Wege - landwirtschaftliche Wege	0,00 0,00	0,00 0,00	2.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung: Nachtrag 2021: Erwerb Wirtschaftsweg Am Alten Hof PINr. 2016/2 zu 29 m²</i>											
	31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	19.051,19 19.051,19	428.000,00 428.000,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	430.000,00 430.000,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung: Nachtrag 2021: Streichung Ansatz erste Kosten f. 2. BA (südliche Gemarkung): Beginn in 2022. Es soll eine Förderung aus ELER/EULLE-Mitteln beantragt werden (Kalkulation mit 75 %); der 1. BA (nord-östliche Gemarkung) schloss in 2020 mit Gesamtkosten von rd. 388.000 € ab, davon zuwendungsfähig rd. 264.000 €. Im August 2020 wurde der Mittelabruf aus der Zuwendung aus ELER/EULLE-Mitteln i. H. v. rd. 198.000 € (75 %) eingereicht (zahlungswirksam 2021). Der Eigenanteil beläuft sich auf 190.000 €.</i>											
Gesamtauszahlungen:			19.051,19	428.000,00	2.650,00	0,00	430.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			19.051,19	428.000,00	60.000,00	0,00	430.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	- 57.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022

1. Nachtragsplan 2021

27.10.2021
13:39:17

30 Kirchheim

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
14 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	682750 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	190.000,00	0,00		103.500,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	190.000,00	60.000,00		103.500,00		0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Nachtrag 2021: Streichung Ansatz Entnahme Rücklage zur Gegenfinanzierung der Wegebaumaßnahmen 2. BA (südliche Gemarkung), Beginn erst 2022; nach Entnahme in 2022 verbleibt ein Finanzierungsdefizit von rd. 326.500 € (Rücklage vollständig aufgebraucht) // in 2020: Entnahme Rücklage zur Gegenfinanzierung der Wegebaumaßnahmen 1. BA (nord-östliche Gemarkung)</i>											
	Gesamteinzahlungen:		0,00	190.000,00	0,00		103.500,00		0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>190.000,00</i>	<i>60.000,00</i>		<i>103.500,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 60.000,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		19.051,19	238.000,00	2.650,00		326.500,00		500.000,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>19.051,19</i>	<i>238.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>326.500,00</i>		<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.650,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
573121 Gemeindezentrum Friederich-Diffiné											
71 Erwerb / Verkauf von beweglichem Vermögen über 410 € netto											
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 - Werkstatteinricht	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Eventualposition</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022

1. Nachtragsplan 2021

27.10.2021
13:39:17

30 Kirchheim

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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	0,00	500,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	500,00		0,00		0,00	0,00	0,00
573141	Schwarzer Platz										
80	Nutzung des Schwarzen Platzes										
	785930										
	Auszahlungen										
	für Anlagen im										
	Bau und für										
	geleistete										
31	Auszahlungen für Anlagen	Anzahlungen,									
im Bau und für geleistete	Anzahlungen	für									
Anzahlungen, Auszahlungen	096100 Anlagen	im Bau									
für Baumaßnahmen	Baumaßnahmen		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Nachtrag 2021: Durchführung eines Architektenwettbewerbs</i>											
		Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	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
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen insgesamt:	30.555,85	447.200,00	76.750,00	0,00	547.000,00	0,00	507.000,00	7.000,00	0,00
		<i>Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	29.832,82	447.200,00	107.000,00	0,00	547.000,00	0,00	507.000,00	7.000,00	0,00
		<i>Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	723,03	0,00	- 30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen insgesamt:	0,00	190.000,00	0,00		103.500,00		0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	0,00	190.000,00	60.000,00		103.500,00		0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 60.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	30.555,85	257.200,00	76.750,00		443.500,00		507.000,00	7.000,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	29.832,82	257.200,00	47.000,00		443.500,00		507.000,00	7.000,00	0,00
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	723,03	0,00	29.750,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022

1. Nachtragsplan 2021

27.10.2021
13:39:19

Beamte, Beschäftigte

30 Kirchheim

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Personal-kosten	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Allgemeiner Haushalt														
114501 Sonstige zentrale Dienste														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,458	0,458	0,320	0,458	16.960,00		32,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,290	0,290	0,190	0,290	9.272,00		19,00
Summe Leistung 114501 Sonstige zentrale Dienste:								0,748	0,748	0,510	0,748	26.232,00		
365201 Kindertagesstätte														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 16	S 16 seit 01/2020			0,750	0,750	1,000	1,000	82.100,00	Kita-Leitung	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	66.450,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,560	0,560	0,560	0,560	37.200,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	66.550,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	30.250,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750	0,750	44.550,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	1,000	1,000	55.800,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	55.050,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,750	0,750	0,750	0,750	32.150,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750	0,750	39.550,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	53.700,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	30.900,00	bis 31.12.2020 besetzt Briese, Jürgen	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,370	0,000	0,590	0,590	19.050,00		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022

1. Nachtragsplan 2021

27.10.2021
13:39:19

Beamte, Beschäftigte

30 Kirchheim

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Personal-kosten	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,570	0,570	0,570	0,570	40.230,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,077	0,077	0,069	0,077	3.657,00		6,90
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,120	0,120	0,106	0,120	5.172,80		10,60
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	31.450,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 15				0,740	0,740	0,740	0,740	61.650,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,640	0,640	0,640	0,640	45.100,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	33.250,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,390	0,390	0,390	0,390	18.500,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 3	besetzt EG 1			0,320	0,320	0,640	0,320	14.000,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750	0,750	47.000,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 2				0,830	0,830	0,830	0,830	39.500,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,740	0,740	0,740	0,740	50.900,00		100,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte:								15,857	15,487	16,875	16,577	1.003.709,80		
366001 Kinderspielplätze														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,017	0,017	0,055	0,017	2.684,00		5,50
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,004	0,004	0,057	0,004	3.021,00		5,70
Summe Leistung 366001 Kinderspielplätze:								0,021	0,021	0,112	0,021	5.705,00		
541001 Gemeindestraßen														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,162	0,162	0,283	0,162	14.999,00		28,30

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022

1. Nachtragsplan 2021

27.10.2021
13:39:19

Beamte, Beschäftigte

30 Kirchheim

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Personal-kosten	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,260	0,260	0,404	0,260	19.715,20		40,40
Summe Leistung 541001 Gemeindestraßen:								0,422	0,422	0,687	0,422	34.714,20		
551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,090	0,090	0,038	0,090	1.854,40		3,80
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,105	0,105	0,101	0,105	5.353,00		10,10
Summe Leistung 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:								0,195	0,195	0,139	0,195	7.207,40		
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,080	0,080	0,066	0,080	3.498,00		6,60
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,150	0,150	0,151	0,150	7.368,80		15,10
Summe Leistung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:								0,230	0,230	0,217	0,230	10.866,80		
553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,005	0,005	0,005	0,005	244,00		0,50
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,001	0,000	53,00		0,10
Summe Leistung 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe:								0,005	0,005	0,006	0,005	297,00		
555701 Weinbergshut														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,014	0,014	0,041	0,014	2.173,00		4,10
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,026	0,026	0,014	0,026	683,20		1,40
Summe Leistung 555701 Weinbergshut:								0,040	0,040	0,055	0,040	2.856,20		
555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,022	0,022	0,002	0,022	97,60		0,20
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,025	0,025	0,007	0,025	371,00		0,70
Summe Leistung 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:								0,047	0,047	0,009	0,047	468,60		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022

1. Nachtragsplan 2021

27.10.2021
13:39:19

Beamte, Beschäftigte

30 Kirchheim

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Personal-kosten	Bemerkung	Produkt v. H.
573121 Gemeindezentrum Friederich-Diffiné														
	tariflich	Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,075	0,075	0,055	0,075	2.915,00		5,50
	tariflich	Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,020	0,020	0,035	0,020	1.708,00		3,50
Summe Leistung 573121 Gemeindezentrum Friederich-Diffiné:								0,095	0,095	0,090	0,095	4.623,00		
Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:								17,660	17,290	18,700	18,380	1.096.680,00		
Gesamt:								17,660	17,290	18,700	18,380	1.096.680,00		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022

1. Nachtragsplan 2021

27.10.2021
13:39:21

Auszubildende

30 Kirchheim

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Personal-kosten	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Allgemeiner Haushalt														
365201 Kindertagesstätte														
		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikant	Prak Erz				1,000	1,000	1,000	1,000	16.800,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,500	0,500	0,500	0,500	22.900,00		100,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte:								1,500	1,500	1,500	1,500	39.700,00		
Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:								1,500	1,500	1,500	1,500	39.700,00		
Gesamt:								1,500	1,500	1,500	1,500	39.700,00		

Weitere Übersichten

Ortsgemeinde Kirchheim
Nachtragshaushaltsplan 2021

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
		2020	in €	
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.040.525	1.157.779	1.204.325
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	159.223	74.180	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.199.748	1.231.959	1.204.325

zu 2: Die Entwicklung der Kreditaufnahmen für Investitionen berücksichtigt den Stand der bereits vorhandenen Kredite zum 31.12.2019 (Beginn 2020) zuzüglich geplanter Kreditaufnahmen abzüglich Tilgungen.

zu 3: Die Entwicklung der Liquiditätskredite berücksichtigt den Stand zum 31.12.2019 (Beginn 2020). Die Weiterberechnung erfolgt mit dem tatsächlichen Finanzmittelüberschuss 2020 (+ 85.042,53 €) = Stand zu Beginn HH-Jahr 2021. Im voraussichtl. Stand Ende 2021 ist der geplante Überschuss 2021 von 238.340 € enthalten sowie die Einzahlung aus der Aufnahme des Kreditbetrages 2020 in Höhe von 90.400 €, wodurch der Liquiditätskredit vollständig getilgt wird und sogar ein Guthaben von rd. 254.560 € ausgewiesen werden kann.

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
für die Ortsgemeinde Kirchheim für das Jahr 2021**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanz-konto	Zinsbin-dung	Zins-satz	Stand Beginn 2021	Kreditauf-nahme Neu / Umschuld. 2021	Zinsen gesamt EGH 2021	Tilgung gesamt 2021	Prolongation bzw. Umschuld. 2021	Restschuld Ende 2021
06	7680688	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2022	2,36	112.484,18		2.503,80	10.225,84		102.258,34
07	3401 2008 42	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.03.2021	3,63	193.819,80		1.758,91	0,00	193.819,80	0,00
07	6704659660	Deutsche Kreditbank DKB	575110	315131	30.12.2040	0,55	0,00	193.819,80	786,17	9.700,00		184.119,80
08	3401 2008 50	VVR-Bank-KRP	575110	315131	14.12.2022	1,96	306.474,93		5.987,75	3.928,25		302.546,68
09	6768356203	Sparkasse Rhein-Haardt	57512	315231	28.02.2034	1,14	400.000,00		4.531,50	10.000,00		390.000,00
10	3324184500	DZ HYP AG	575110	315131	30.06.2035	0,23	145.000,00		327,75	10.000,00		135.000,00
Zwischensumme:							1.157.778,91	193.819,80	15.895,88	43.854,09	193.819,80	1.113.924,82
		Kreditaufnahme Nachtrag 2020*						90.400,00	200,00	0,00		90.400,00
		im Nachtrag 2021 entsteht ein positiver Saldo aus Investitionstätigkeit von 63.650 €						0,00				0,00
Gesamtsumme:							1.157.778,91	284.219,80	16.095,88	43.854,09	193.819,80	1.204.324,82

N:\FB1\121-Haushalt\Haushaltspläne\30-Kirchheim\Nachträge\2021\030-Inhaltsverzeichnis.xls]Tabelle1

* In 2021: Schuldendienst für 2 Monate (Zinsen gem. Höhe Ansatz HPL 21/22); Tilgung ab 2022

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	-168.116,03
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	207.158,84
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-222.001,43
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	-574.964,37
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	26.965,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	139.360,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-591.597,99
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-296.350,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-226.270,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-244.770,00
11	Summe		-1.358.987,99

Ortsgemeinde Kirchheim
Nachtragshaushaltsplan 2021

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	(gem.	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018		8.995.452,83
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	-574.964,37	8.420.488,46
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	26.965,00	8.447.453,46
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	139.360,00	8.586.813,46
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-296.350,00	8.290.463,46
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-226.270,00	8.064.193,46
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-244.770,00	7.819.423,46

N:\FB1\121-Haushalt\Haushaltspläne\30-Kirchheim\Nachträge\2021\030-Inhaltsverzeichnis.xls]Tabelle1

Ortsgemeinde Kirchheim
Nachtragshaushaltsplan 2021

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

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
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-201.997,88	16.965,47	-218.963,35
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	422.445,34	17.151,93	405.293,41
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-421.109,32	17.344,17	-438.453,49
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	-404.414,82	27.542,18	-431.957,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	114.350,00	27.750,00	86.600,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	216.940,00	42.250,00	174.690,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)				-422.790,43
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-189.430,00	42.250,00	-231.680,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-125.970,00	48.250,00	-174.220,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-144.580,00	48.250,00	-192.830,00
11	Summe				-1.021.520,43

N:\FB1\121-Haushalt\Haushaltspläne\30-Kirchheim\Nachträge\2021\030-Inhaltsverzeichnis.xls]Tabelle1

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)													
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024						
in € ²⁾													
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										
		-404.414,82	114.350,00	216.940,00	-189.430,00	-125.970,00	-144.580,00						
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	27.542,18	27.750,00	42.250,00	42.250,00	48.250,00	48.250,00						
3	= "freie Finanzspitze"	-431.957,00	86.600,00	174.690,00	-231.680,00	-174.220,00	-192.830,00						
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0,00	9.000,00	9.000,00	19.000,00						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	-431.957,00	86.600,00	174.690,00	-240.680,00	-183.220,00	-211.830,00						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾</td> </tr> <tr> <td>Jahr - Betrag €</td> </tr> <tr> <td>Jahr - Betrag €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾	Jahr - Betrag €	Jahr - Betrag €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: center;">31.12.2020 74.180 Euro</td> </tr> </table>							31.12.2020 74.180 Euro
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾												
Jahr - Betrag €													
Jahr - Betrag €													
	31.12.2020 74.180 Euro												

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2 Angaben könne auch in 1.000 € erfolgen.

3 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde Kirchheim

freiwillige Leistungen (ohne Verfügungsmittel Ortsbürgermeister)

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung		2020		2021		vorl. Ergebnis
Leistung	Konto	Ansatz Nachtrag	Ergebnis	Ansatz Hauptplan	Änderung Nachtrag (fett)	
111001	<u>Verwaltungssteuerung</u>					
	541900 Zuschuss Feuerwehrkameradschaft	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
111301	<u>Öffentlichkeitsarbeit</u>					
	563620 Neujahrsempfang	0,00 €	75,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	569320 Jubiläum Bürger, Seniorengestaltungstage <i>(Ansatz 2018: für 1.250-Jahr-Feier)</i>	3.000,00 €	1.510,91 €	3.000,00 €	3.000,00 €	273,67 €
262201	<u>Förderung der Musikpflege</u>					
	541900 Zuschüsse an Vereine <i>(MGV, Posaunenchor, Konzertwinter, Liedersommer, Frauenchor, Gospelchor)</i>	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
281101	<u>Förderung Einrichtungen</u>					
	541900 Zuschüsse an Vereine <i>(Landfrauen, Heimatverein, Theatergruppe, VDK, Kalkutta e.V.) (In 2021+2022 ein Eventualbetrag v. 10.000 € zur pandemie-bedingten Unterstützung v. Gewerbetreibenden und Vereinen)</i>	3.100,00 €	3.350,00 €	13.100,00 €	13.100,00 €	3.100,00 €
	563900 Ausgaben für Stabaus, Martinsumzug, Volkstrauertag, u.a.	1.500,00 €	1.305,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	112,44 €
	564200 Mitgliedsbeiträge <i>(Historischer Verein)</i>	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
	569320 Seniorennachmittag	1.000,00 €	350,30 €	1.000,00 €	1.000,00 €	358,00 €
281201	<u>Kulturförderung</u>					
	441100 Verkauf Ortschroniken	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
421001	<u>Förderung des Sports</u>					
	541900 lfd. Zuschüsse an Vereine <i>(Sportverein, Hundesportverein)</i>	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
424101	<u>Kommunale Sportstätten</u>					
	441230 Mieten und Pachten	-900,00 €	-900,00 €	-900,00 €	-900,00 €	-600,00 €
	522110 Heizung	1.800,00 €	1.300,44 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.205,00 €
	522120 Reinigung und Abfallbeseitigung	500,00 €	229,00 €	300,00 €	300,00 €	252,00 €
	522130 Strom, Wasser, Abwasser	2.800,00 €	4.389,77 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.432,52 €
	523110 Unterhaltung <i>2013: Erneuerung Dach Vereinsheim 2014: Erneuerung Heizungsraum, Trinkwasserleitung, Türen 2015: Energetische Sanierung</i>	2.000,00 €	54,35 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
	564110 Versicherungsbeiträge	500,00 €	539,25 €	550,00 €	550,00 €	676,31 €

Ortsgemeinde Kirchheim

freiwillige Leistungen (ohne Verfügungsmittel Ortsbürgermeister)

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung		2020		2021		vorl. Ergebnis
Leistung	Konto	Ansatz Nachtrag	Ergebnis	Ansatz Hauptplan	Änderung Nachtrag (fett)	
573111	<u>Wochenmärkte, Kerwe u. a.</u>					
	441240 Standgelder	-100,00 €	0,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	522130 Strom, Wasser, Abwasser	800,00 €	513,58 €	800,00 €	800,00 €	217,72 €
	529300 Jahrmarkt/Weihnachtsmarkt/Kirchheimer Weinwelt	6.000,00 €	921,93 €	6.000,00 €	6.000,00 €	467,19 €
	564110 Versicherungsbeiträge	350,00 €	0,00 €	350,00 €	350,00 €	0,00 €
575001	<u>Tourismusförderung</u>					
	442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	563600 Werbeausgaben (Internet, Prospekte, Annoncen)	2.500,00 €	1.639,50 €	5.000,00 €	5.000,00 €	3.561,10 €
	563900 Erlebnistag Dt. Weinstraße/Fotowettbewerb	500,00 €	585,12 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	564200 Mitgliedsbeiträge (Leiningerland - Das Tor zur Pfalz e.V.)	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		31.880,00 €	16.994,62 €	45.330,00 €	45.330,00 €	19.185,95 €

N:\FB1\121-Haushalt\Haushaltspläne\30-Kirchheim\Nachträge\2021\030-Freiwillige Leistungen.xls]Tabelle1