

Jahresabschluss 2021

Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg



Gemäß § 108 Gemeindeordnung
§§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung

Inhaltsangabe nach Kapiteln

Kapitel		Seite
I.	Aufstellungsvermerk	1
II.1	Ergebnisrechnung	2
II.2	Finanzrechnung	8
II.3	Teilrechnungen	15
II.4	Bilanz	27
II.5	Anhang	30
III.1	Rechenschaftsbericht	45
III.2	Anlagenübersicht	113
III.3	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	116

Inhaltsangabe zum Anhang (II.5)

Vorbemerkung zum Anhang	
A. Rechtsgrundlagen	30
B. Gliederung	
C. Abweichungen von bisher angewandten Bilanzierungs- & Bewertungsmethoden	
D. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz Aktiva	31
D.1 Anlagevermögen	
D.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	
D.1.2 Sachanlagevermögen	
D.1.3 Finanzanlagen	
D.2 Umlaufvermögen	34
D.2.1 Vorräte	
D.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	35
D.2.4 Kassenbestand Einheitskasse / Anteil Verbandsgemeinde	
D.4 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	36
E Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz Passiva	37
E.1 Eigenkapital	
E.1.1. Kapitalrücklage	
E.1.3. Jahresergebnis	
E.2 Sonderposten	
E.3 Rückstellungen	38
E.4 Verbindlichkeiten	39
E.5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	40
F. Sonstige Angaben	42
G. Mitglieder des Verbandsgemeinderats	43
H. Ort, Datum, Unterschrift des Bürgermeisters	

Inhaltsangabe zum Rechenschaftsbericht (III.1)

I.	Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Verbandsgemeinde	
I.1.	Bilanz	45
I.2	Ergebnisrechnung	47
I.3	Finanzrechnung	48
I.4	Haushaltsausgleich	107
J.	Verlauf und Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens, Ertrags- und Finanzlage	108
K.	Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind	111
L.	Chancen und Risiken / Finanzielle Entwicklung der Verbandsgemeinde	

I. AUFSTELLUNGSVERMERK

Der Jahresabschluss besteht aus (§ 108 Abs. 2 GemO):

- I. Aufstellungsvermerk
- II.1 Ergebnisrechnung
- II.2 Finanzrechnung
- II.3 Teilrechnungen
- II.3.1 Teilergebnisrechnung
- II.3.2 Teilfinanzrechnung
- II.4 Bilanz
- II.5 Anhang

Dem Jahresabschluss sind als Anlage beigefügt (§ 108 Abs. 3 GemO):

- III.1 Rechenschaftsbericht
- III.2 Anlagenübersicht
- III.3 Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Folgende Anlagen nach § 108 Abs. 3 GemO) wurden in den Anhang (Nr. 5) integriert:

- Beteiligungsbericht
- Forderungsübersicht
- Verbindlichkeitenübersicht

Der Jahresabschluss der Verbandsgemeinde zum 31.12.2021 wurde gemäß § 108 GemO in Verbindung mit §§ 43 ff. GemHVO aufgestellt.

Langenlonsheim, den 06.09.2023

Michael Cyfka
Bürgermeister

II.1 Ergebnisrechnung 2021

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	257.177,69	200.000,00	118.096,21	- 81.903,79	- 139.081,48
403100	Vergnügungssteuer	257.177,69	200.000,00	118.096,21	- 81.903,79	- 139.081,48
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.936.381,81	11.740.020,00	11.658.454,66	- 81.565,34	722.072,85
411120	Schlüsselzuweisung B1	230.700,00	230.900,00	230.900,00		200,00
411130	Schlüsselzuweisung B2	1.825.025,00	2.259.000,00	2.265.923,00	6.923,00	440.898,00
411140	Investitionsschlüsselzuweisung	84.231,00	83.900,00	84.297,00	397,00	66,00
411150	Schlüsselzuweisungen C1	15.195,47	15.000,00	13.675,23	- 1.324,77	- 1.520,24
414420	vom öffentl. Bereich - Land	99.914,85	259.700,00	84.372,76	- 175.327,24	- 15.542,09
414430	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden	77.392,27	8.900,00	8.881,27	- 18,73	- 68.511,00
414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	28.836,63	28.000,00	34.070,85	6.070,85	5.234,22
414490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.989,90	10.000,00	8.592,30	- 1.407,70	602,40
414510	von privaten Unternehmen	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
415100	Auflösung SoPo Zuwendungen	251.847,91	237.000,00	259.211,59	22.211,59	7.363,68
416200	Verbandsgemeindeumlage	8.043.812,00	8.033.100,00	8.094.035,00	60.935,00	50.223,00
418420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	228.836,78	531.920,00	531.895,66	- 24,34	303.058,88
418430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.091.708,09	1.152.000,00	1.188.038,35	36.038,35	96.330,26
421140	Kostenbeiträge, Aufwendersersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	49.945,08	50.000,00	60.363,51	10.363,51	10.418,43
421230	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	600,00	600,00	600,00		
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	20.599,55	9.000,00	6.634,09	- 2.365,91	- 13.965,46
421440	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	6.728,34	5.100,00	878,82	- 4.221,18	- 5.849,52
421920	Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	732,68				- 732,68
422330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	151,02	200,00		- 200,00	- 151,02
422440	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		100,00		- 100,00	
423120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen			- 14.950,72	- 14.950,72	- 14.950,72
423220	Kostenbeteiligung/-erstattung SGB XII & anderer sozialer Leistungen - SGB XII örtlicher Träger - Landkreise	491.141,71	599.000,00	655.511,24	56.511,24	164.369,53
423920	Kostenbeteiligung/-erstattung SGB XII & anderer sozialer Leistungen - Sonstige - Landkreis	521.809,71	488.000,00	479.001,41	- 8.998,59	- 42.808,30
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.275,55	307.950,00	380.336,75	72.386,75	79.061,20
431000	Verwaltungsgebühren	89.322,50	76.000,00	104.046,09	28.046,09	14.723,59
431100	Passgebühren	99.567,46	90.000,00	144.122,57	54.122,57	44.555,11
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	105,14		250,00	250,00	144,86
431300	Gebühren für die Bauüberwachung	21.156,70	15.000,00	14.534,06	- 465,94	- 6.622,64
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	- 12,00				12,00
432100	Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	83.965,80	122.950,00	115.723,03	- 7.226,97	31.757,23
432240	Entgelte Bestattungswesen	5.084,50	4.000,00	1.661,00	- 2.339,00	- 3.423,50
432900	Sonstige	2.085,45				- 2.085,45
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.247,04	271.060,00	216.211,25	- 54.848,75	12.964,21
441100	Verkaufserlöse	11.692,10	12.510,00	14.808,67	2.298,67	3.116,57
441200	Mieten und Pachten	91.894,05	107.350,00	105.411,74	- 1.938,26	13.517,69

II.1 Ergebnisrechnung 2021

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
441400	Beteiligung Essenskosten	55.585,98	74.000,00	20.432,49	- 53.567,51	- 35.153,49
441700	Beteiligung Schülerbetreuung	42.949,50	76.500,00	72.185,00	- 4.315,00	29.235,50
441900	Sonstige Erträge	1.125,41	700,00	3.373,35	2.673,35	2.247,94
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.404,23	556.390,00	412.456,54	- 143.933,46	162.052,31
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben		304.260,00	194.816,89	- 109.443,11	194.816,89
442420	Kostenerstattung Land		10.000,00	19.465,95	9.465,95	19.465,95
442430	Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	125.911,36	112.430,00	113.723,47	1.293,47	- 12.187,89
442440	Kostenerstattung Zweckverbänden	1.153,03				- 1.153,03
442480	Kostenerstattung sonstige öffentliche Sonderrechnung	88.824,24	90.000,00	104.281,84	14.281,84	15.457,60
442490	Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	9.631,47	14.700,00	21.452,49	6.752,49	11.821,02
442510	Kostenerstattung privater Unternehmen	8.299,72	2.000,00	9.111,40	7.111,40	811,68
442900	Kostenerstattung übrige Bereiche	16.584,41	23.000,00	- 50.395,50	- 73.395,50	- 66.979,91
E7	Sonstige laufende Erträge	1.155.875,09	305.020,00	1.182.836,97	877.816,97	26.961,88
461900	Sonstige Veräußerungserträge	271.077,32				- 271.077,32
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Buß- &, Verwarnungsgelder u.a.)	43.444,58	37.100,00	46.758,20	9.658,20	3.313,62
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren	81.594,81	60.000,00	69.676,41	9.676,41	- 11.918,40
462900	Sonstige lfd. Erträge	51.454,76	17.040,00	45.825,95	28.785,95	- 5.628,81
462903	Sonstiges - Kinderferienspaß	100,00	4.000,00		- 4.000,00	- 100,00
462904	Sonstiges - Kinderferienbetreuung	15.903,50	15.000,00	22.720,00	7.720,00	6.816,50
462905	Sonstiges - Jugendrat		500,00	854,91	354,91	854,91
464100	Umsatzsteuererstattungen	26.365,08	18.000,00	27.092,58	9.092,58	727,50
466110	Wertberichtigungen auf Forderungen	1.068,04		81.869,37	81.869,37	80.801,33
466140	Auflösung von Rückstellungen für Urlaub / Überstunden		6.000,00		- 6.000,00	
466141	Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	88.526,00	147.380,00	599.504,00	452.124,00	510.978,00
466190	Auflösung sonstige Wertberichtigungen, SoPo, Rückstellungen	840,00		6.263,94	6.263,94	5.423,94
466220	Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanlagen und Beteiligungen			282.271,61	282.271,61	282.271,61
466290	Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige	575.501,00				- 575.501,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.196.069,50	14.532.440,00	15.156.430,73	623.990,73	960.361,23
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.363.541,01	6.632.010,00	5.873.090,29	- 758.919,71	- 490.450,72
501200	Beigeordnete	9.626,92	9.000,00	6.619,44	- 2.380,56	- 3.007,48
501400	Rats- & Ausschussmitglieder	31.250,00	30.000,00	43.960,00	13.960,00	12.710,00
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	47.853,19	72.000,00	75.015,74	3.015,74	27.162,55
502110	Dienstbezüge - Beamte	476.679,18	500.020,00	507.041,52	7.021,52	30.362,34
502120	Beamte - Leistungszulage		5.000,00		- 5.000,00	
502190	Dienstaufwandsentschädigung	2.400,00	400,00	2.520,00	2.120,00	120,00
502210	Vergütungen - Arbeitnehmer	3.346.294,33	3.923.560,00	3.465.086,18	- 458.473,82	118.791,85
502220	Leistungszulage - Arbeitnehmer	85.877,19	74.640,00	59.747,20	- 14.892,80	- 26.129,99
503100	Versorgungskassenbeitrag - Beamte	19.330,00				- 19.330,00
503200	Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	249.220,88	295.750,00	258.132,58	- 37.617,42	8.911,70
504200	SV-Beitrag - Arbeitnehmer	688.939,07	801.510,00	720.429,10	- 81.080,90	31.490,03
504900	SV-Beitrag - Sonstige	1.453,98	840,00	954,61	114,61	- 499,37
505100	Beihilfen - Beamte	20.449,62	27.500,00	17.174,14	- 10.325,86	- 3.275,48
505110	Beihilfen - Pensionäre	97.841,13	90.000,00	101.668,52	11.668,52	3.827,39
505200	Beihilfen - Arbeitnehmer		500,00		- 500,00	
507111	Pensionsrückstellungen	505.606,00	150.540,00	131.141,00	- 19.399,00	- 374.465,00
507121	Beihilferückstellung	98.479,00	18.370,00	15.999,00	- 2.371,00	- 82.480,00
508100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte	38.987,64	6.000,00	47.370,84	41.370,84	8.383,20

II.1 Ergebnisrechnung 2021

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
508210	Rückstellungen nicht genommener Urlaub, Überstunden, u.ä. - Arbeitnehmer	42.333,88		16.139,42	16.139,42	- 26.194,46
509000	Pauschalierte Lohnsteuer		1.400,00		- 1.400,00	
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)	600.919,00	624.980,00	404.091,00	- 220.889,00	- 196.828,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698.782,11	2.917.330,00	2.079.663,27	- 837.666,73	380.881,16
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	27.287,08	46.000,00	52.782,85	6.782,85	25.495,77
522000	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	177,10				- 177,10
522100	Strom	163.911,59	198.400,00	162.447,26	- 35.952,74	- 1.464,33
522200	Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	244.257,15	295.500,00	230.613,80	- 64.886,20	- 13.643,35
522300	Frischwasser, Abwasser, Abfall	129.147,21	187.070,00	117.708,80	- 69.361,20	- 11.438,41
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	274.777,53	918.300,00	415.980,06	- 502.319,94	141.202,53
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	289.663,52	435.300,00	370.800,16	- 64.499,84	81.136,64
523500	Fahrzeugunterhaltung	9.679,49	10.500,00	17.803,63	7.303,63	8.124,14
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	47.380,32	127.000,00	72.381,70	- 54.618,30	25.001,38
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	19.643,03	25.000,00	31.407,11	6.407,11	11.764,08
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.486,68	18.200,00	37.840,99	19.640,99	16.354,31
523800	Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	44.693,25	49.000,00	29.253,26	- 19.746,74	- 15.439,99
524200	Essenskosten	75.944,90	96.500,00	63.613,70	- 32.886,30	- 12.331,20
524500	Verbrauchsmittel an Schulen - (Lehr- und Unterrichtsmittel)	5.699,68	13.120,00	6.735,00	- 6.385,00	1.035,32
524510	Nachkauf Schulbücher für Schulbuchausleihe	11.593,22	16.000,00	17.289,19	1.289,19	5.695,97
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	261,28	1.000,00	2.816,28	1.816,28	2.555,00
524800	Sonstige bezogene Leistungen	2.258,40	7.400,00	1.240,48	- 6.159,52	- 1.017,92
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	732,72	500,00	1.041,68	541,68	308,96
525100	Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen	3.699,99	60.000,00	105.198,08	45.198,08	101.498,09
525410	Kostenerstattungen - Bund	346,95				- 346,95
525420	Kostenerstattungen - Land	3.822,53	5.500,00	4.055,60	- 1.444,40	233,07
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	70.074,23	132.000,00	110.055,35	- 21.944,65	39.981,12
525431	wiederk. Straßenbaubeitrag (Gemeindeanteil)	10.153,60	10.000,00	2.939,64	- 7.060,36	- 7.213,96
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	13.352,00	15.000,00	7.829,79	- 7.170,21	- 5.522,21
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	27.449,44	17.000,00	25.075,78	8.075,78	- 2.373,66
529102	Seniorenarbeit / -veranstaltungen	222,25	2.500,00		- 2.500,00	- 222,25
529105	Kulturwoche		6.000,00	3.303,30	- 2.696,70	3.303,30
529107	Kinderferienspaßaktion		6.000,00		- 6.000,00	
529108	Kinderferienbetreuung	32.358,01	33.000,00	41.867,13	8.867,13	9.509,12
529110	Veranstaltungen & Aktionen	5.576,73	27.300,00	6.208,89	- 21.091,11	632,16
529111	Jugendarbeit / Jugendforum	983,93	2.000,00	1.425,81	- 574,19	441,88
529113	Jugend musiziert	22.189,17	17.800,00	19.106,64	1.306,64	- 3.082,53
529114	Umweltaktionen		1.000,00	1.000,00		1.000,00
529115	betreuende Grundschule / GTS	2.855,71	6.740,00	4.311,32	- 2.428,68	1.455,61
529119	Integration	659,69	1.000,00	1.423,22	423,22	763,53
529120	Tourismus	500,61				- 500,61
529121	Fusion	40.362,78				- 40.362,78
529124	Initiative "Ich bin dabei"	7.095,26	15.000,00	18.800,65	3.800,65	11.705,39
529125	Kapelle Wald Erbach		1.000,00		- 1.000,00	
529126	Dreck weg Tag	1.974,70	2.000,00		- 2.000,00	- 1.974,70
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	86.510,38	111.700,00	95.306,12	- 16.393,88	8.795,74
E11	Abschreibungen	1.059.675,16	1.050.000,00	1.227.161,40	177.161,40	167.486,24
532100	auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte / Werte, Lizenzen	13.020,12		9.890,96	9.890,96	- 3.129,16
532200	auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	166.009,31		115.929,09	115.929,09	- 50.080,22

II.1 Ergebnisrechnung 2021

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
534100	Wohnbauten	3.890,16		3.889,16	3.889,16	- 1,00
534200	Soziale Einrichtungen			36.575,01	36.575,01	36.575,01
534300	Schulgebäuden /-turnhallen	172.851,58		207.588,83	207.588,83	34.737,25
534400	Kulturanlagen	498,00		498,00	498,00	
534500	Sportanlagen	48.476,84		92.726,84	92.726,84	44.250,00
534700	Verwaltungsgebäude	45.079,60	1.050.000,00	44.332,58	- 1.005.667,42	- 747,02
534900	Sonstige Gebäude	89.737,87		101.706,98	101.706,98	11.969,11
535300	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Stromversorgungsanlagen	866,00		483,00	483,00	- 383,00
535800	Straßen, Wege, Plätze, etc.	20.413,68		20.737,94	20.737,94	324,26
535900	sonstigen Bauten	12.534,56		12.534,56	12.534,56	
538100	Fahrzeugausschreibung	174.782,30		193.519,59	193.519,59	18.737,29
538200	auf Maschinen & technische Anlagen	38.069,93		37.254,76	37.254,76	- 815,17
538300	auf Betriebsvorrichtungen	33.603,30		33.603,30	33.603,30	
538500	Betriebs-/Geschäftsausstattung	239.841,91		315.888,80	315.888,80	76.046,89
539300	Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen			2,00	2,00	2,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.431.171,78	1.256.260,00	1.221.811,20	- 34.448,80	- 209.360,58
541310	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	383.236,36				- 383.236,36
541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	15.928,85	16.000,00	16.938,43	938,43	1.009,58
541430	Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	167.658,44	171.000,00	136.581,82	- 34.418,18	- 31.076,62
541480	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
541900	Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.587,13	6.500,00	2.307,95	- 4.192,05	- 3.279,18
544210	Kreisumlage	857.761,00	1.061.760,00	1.064.983,00	3.223,00	207.222,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.345.969,70	1.434.200,00	1.327.180,88	- 107.019,12	- 18.788,82
552100	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	156.765,26	230.000,00	108.845,59	- 121.154,41	- 47.919,67
553300	Leistungen SGB XII a.E. EM - Laufende Leistungen	298.146,20	310.000,00	320.299,17	10.299,17	22.152,97
553301	Leistungen SGB XII a.E. EM - Einmalige Beihilfe Erstaussstattung Wohnung	280,00	500,00		- 500,00	- 280,00
553303	Leistungen SGB XII a.E. EM - Einmalige Beihilfe Orthopädische Schuhe u. Geräte		500,00	76,00	- 424,00	76,00
553304	Leistungen SGB XII a.E. EM - Vorsorge		500,00		- 500,00	
553305	Leistungen SGB XII a.E. EM - Vorsorge Sterbegeld		100,00		- 100,00	
553306	Leistungen SGB XII a.E. EM - BuT Schulausflüge		100,00		- 100,00	
553307	Leistungen SGB XII a.E. EM - BuT Mehrtägige Klassenfahrten		100,00		- 100,00	
553308	Leistungen SGB XII a.E. EM - BuT Persönlicher Schulbedarf		100,00		- 100,00	
553310	Leistungen SGB XII a.E. EM - BuT Lernförderung		100,00		- 100,00	
553311	Leistungen SGB XII a.E. EM - BuT Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung		100,00		- 100,00	
553350	Leistungen SGB XII a.E. Alter - Laufende Leistungen	245.328,15	240.000,00	257.217,03	17.217,03	11.888,88
553351	Leistungen SGB XII a.E. Alter - Einmalige Beihilfe Erstaussstattung Wohnung		500,00	7.500,00	7.000,00	7.500,00
553354	Leistungen SGB XII a.E. Alter - Vorsorge		500,00		- 500,00	
553355	Leistungen SGB XII a.E. Alter - Vorsorge Sterbegeldversicherung		100,00		- 100,00	
553356	Leistungen SGB XII a.E. Alter - BuT Schulausflüge		100,00		- 100,00	
553357	Leistungen SGB XII a.E. Alter - BuT Mehrtägige Klassenfahrten		100,00		- 100,00	
553358	Leistungen SGB XII a.E. Alter - BuT Persönlicher Schulbedarf		100,00		- 100,00	
553360	Leistungen SGB XII a.E. Alter - BuT Lernförderung		100,00		- 100,00	

II.1 Ergebnisrechnung 2021

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
553361	Leistungen SGB XII a.E. Alter - BuT Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung		100,00		- 100,00	
553400	Leistungen SGB XII a.E. ohne eigene Kostenbet. - Erwerbsminderung	39.111,04	35.000,00	36.772,65	1.772,65	- 2.338,39
553410	Leistungen SGB XII a.E. ohne eigene Kostenbeteiligung - Bestattungsfälle	62,83	5.000,00	4.493,00	- 507,00	4.430,17
553420	Leistungen SGB XII a.E. ohne eigene Kostenbeteiligung - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	7.344,65	10.000,00	10.372,94	372,94	3.028,29
553450	Leistungen SGB XII a.E. ohne eigene Kostenbet. - Alter	15.827,00	17.000,00	12.074,64	- 4.925,36	- 3.752,36
553600	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	23.815,10	40.000,00	23.945,56	- 16.054,44	130,46
553700	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	9.947,72	5.000,00		- 5.000,00	- 9.947,72
554240	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte			5.850,99	5.850,99	5.850,99
557100	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Sonstige Leistungen	58.606,59	70.000,00	35.990,78	- 34.009,22	- 22.615,81
557110	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen in besonderen Fällen	204.811,44	200.000,00	227.841,67	27.841,67	23.030,23
557120	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Grundleistungen	280.419,02	260.000,00	271.095,81	11.095,81	- 9.323,21
557140	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Arbeitsangelegenheiten	852,69	1.500,00	59,45	- 1.440,55	- 793,24
557150	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Bildung & Teilhabe § 3	1.449,29	2.000,00	1.087,40	- 912,60	- 361,89
557160	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Bildung & Teilhabe § 2	3.202,72	5.000,00	3.658,20	- 1.341,80	455,48
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.677.069,67	1.563.620,00	1.564.009,18	389,18	- 113.060,49
561200	Aus- und Fortbildung	36.153,17	56.500,00	58.725,27	2.225,27	22.572,10
561310	Fahrtkostenerstattung	24.261,49	26.950,00	19.070,50	- 7.879,50	- 5.190,99
561900	Sonstige Personalnebenkosten	20.336,56	17.500,00	34.635,08	17.135,08	14.298,52
562100	Miete, Pacht, Erbbauzins	19.178,90	26.820,00	23.923,02	- 2.896,98	4.744,12
562200	Leasing	49.640,03	42.150,00	60.936,34	18.786,34	11.296,31
562400	Datenverarbeitung	216.690,45	189.000,00	206.254,82	17.254,82	- 10.435,63
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	43.563,27	141.600,00	26.165,37	- 115.434,63	- 17.397,90
562900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	151.643,75	125.000,00	167.930,01	42.930,01	16.286,26
563000	Allg. Geschäftsausgaben	6.624,70	12.350,00	12.819,45	469,45	6.194,75
563100	Büromaterial	31.755,08	26.000,00	20.307,87	- 5.692,13	- 11.447,21
563200	Fachliteratur, Gesetze, etc.	16.721,03	18.650,00	16.409,58	- 2.240,42	- 311,45
563300	Porto und Versandkosten	127.850,55	55.000,00	123.520,00	68.520,00	- 4.330,55
563400	Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	25.883,88	26.950,00	30.976,26	4.026,26	5.092,38
563500	öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt, Annoncen, etc.)	54.495,86	65.000,00	40.887,68	- 24.112,32	- 13.608,18
563600	Öffentlichkeitsarbeit	10.433,21	11.000,00	11.545,73	545,73	1.112,52
563700	Bankgebühren	14.770,48	14.000,00	3.927,20	- 10.072,80	- 10.843,28
563900	Sonstiges	22.182,34	6.000,00	1.585,53	- 4.414,47	- 20.596,81
564100	Versicherungsbeiträge	193.726,76	203.820,00	200.388,38	- 3.431,62	6.661,62
564200	Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	30.842,21	33.850,00	36.531,36	2.681,36	5.689,15
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.921,16				- 1.921,16
565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	- 36.019,12				36.019,12
565900	Sonstiges			10.453,40	10.453,40	10.453,40
566900	sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	601.214,66	450.000,00	450.000,00		- 151.214,66
568100	Grundsteuer	2.605,83	1.220,00	1.007,04	- 212,96	- 1.598,79
568200	Kraftfahrzeugsteuer	3.897,00	3.860,00	2.176,00	- 1.684,00	- 1.721,00
569200	Verfügunsmittel	300,00	400,00	363,50	- 36,50	63,50

II.1 Ergebnisrechnung 2021

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
569300	Repräsentationen	3.094,49	4.000,00	1.809,41	- 2.190,59	- 1.285,08
569910	Bewirtung	3.301,93	6.000,00	1.660,38	- 4.339,62	- 1.641,55
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.576.209,43	14.853.420,00	13.292.916,22	- 1.560.503,78	- 283.293,21
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	619.860,07	- 320.980,00	1.863.514,51	2.184.494,51	1.243.654,44
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11,75	20.010,00	33,27	- 19.976,73	21,52
471510	vom inländischen Geldmarkt - von Banken	2,83				- 2,83
471520	Zinserträge für Kredite von Sparkassen	5,56				- 5,56
479900	Sonstige Erträge	3,36	20.010,00	33,27	- 19.976,73	29,91
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	88.074,02	102.360,00	85.616,66	- 16.743,34	- 2.457,36
575110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	9.240,61	8.110,00	7.790,68	- 319,32	- 1.449,93
575120	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	17.339,55	16.580,00	16.577,70	- 2,30	- 761,85
575140	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	42.946,42	41.560,00	41.868,28	308,28	- 1.078,14
575190	an den inländischen Geldmarkt - an sonstige inländische Kreditinstitute	16.922,78	16.110,00	16.102,22	- 7,78	- 820,56
579900	Sonstige (Negativzinsen)	1.624,66	20.000,00	3.277,78	- 16.722,22	1.653,12
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 88.062,27	- 82.350,00	- 85.583,39	- 3.233,39	2.478,88
E20	Ordentliches Ergebnis	531.797,80	- 403.330,00	1.777.931,12	2.181.261,12	1.246.133,32
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	531.797,80	- 403.330,00	1.777.931,12	2.181.261,12	1.246.133,32

II.2 Finanzrechnung 2021

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	247.513,59	200.000,00	127.760,31	- 72.239,69	- 119.753,28
603100	Vergnügungssteuer	247.513,59	200.000,00	127.760,31	- 72.239,69	- 119.753,28
F2	Zuwendungen, Umlagen, Transferzahlungen	10.684.533,90	11.503.020,00	11.398.642,50	- 104.377,50	714.108,60
611120	Schlüsselzuweisung B1	230.700,00	230.900,00	230.900,00	0,00	200,00
611130	Schlüsselzuweisung B2	1.825.025,00	2.259.000,00	2.265.923,00	6.923,00	440.898,00
611140	Investitionsschlüsselzuweisung	84.231,00	83.900,00	84.297,00	397,00	66,00
611150	Schlüsselzuweisungen C1	15.195,47	15.000,00	13.675,23	- 1.324,77	- 1.520,24
614420	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	99.914,85	259.700,00	83.772,19	- 175.927,81	- 16.142,66
614430	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden	77.392,27	8.900,00	8.881,27	- 18,73	- 68.511,00
614480	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	28.836,63	28.000,00	34.070,85	6.070,85	5.234,22
614490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.989,90	10.000,00	8.592,30	- 1.407,70	602,40
614510	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
616200	Verbandsgemeindeumlage	8.043.812,00	8.033.100,00	8.094.035,00	60.935,00	50.223,00
618420	Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	228.836,78	531.920,00	531.895,66	- 24,34	303.058,88
618430	Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.080.139,33	1.152.000,00	1.205.579,87	53.579,87	125.440,54
621140	Kostenbeiträge und Aufwendersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	40.265,83	50.000,00	62.575,21	12.575,21	22.309,38
621230	Unterhaltungsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
621430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.627,14	9.000,00	9.873,09	873,09	245,95
621440	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	6.301,34	5.100,00	1.305,82	- 3.794,18	- 4.995,52
621920	Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	4.368,85	0,00	67,64	67,64	- 4.301,21
622330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	151,02	200,00	0,00	- 200,00	- 151,02
622440	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
623120	SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	5.873,73	0,00	484,03	484,03	- 5.389,70
623220	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	491.141,71	599.000,00	651.672,67	52.672,67	160.530,96
623920	Sonstige - Landkreis	521.809,71	488.000,00	479.001,41	- 8.998,59	- 42.808,30
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.391,02	307.950,00	388.660,12	80.710,12	60.269,10
631000	Verwaltungsgebühren	91.167,50	76.000,00	106.336,09	30.336,09	15.168,59
631100	Passgebühren	99.567,46	90.000,00	143.968,22	53.968,22	44.400,76
631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	497,00	0,00	- 71,00	- 71,00	- 568,00
631300	Gebühren Bauüberwachung	21.203,70	15.000,00	14.534,06	- 465,94	- 6.669,64
631900	Sonstige	275,60	0,00	0,00	0,00	- 275,60
632100	Benutzungsentgelte	107.378,96	122.950,00	120.146,30	- 2.803,70	12.767,34
632240	Entgelte Bestattungswesen	5.084,50	4.000,00	1.661,00	- 2.339,00	- 3.423,50
632900	Sonstige	0,00	0,00	2.085,45	2.085,45	2.085,45
635000	Beitrag Betreuende Grundschule / Ganztagschule	3.216,30	0,00	0,00	0,00	- 3.216,30
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.244,07	271.060,00	212.506,07	- 58.553,93	11.262,00
641100	Verkaufserlöse	11.692,10	12.510,00	14.758,67	2.248,67	3.066,57
641200	Mieten und Pachten	90.072,62	107.350,00	103.882,54	- 3.467,46	13.809,92
641400	Beteiligung Essenskosten	56.242,33	74.000,00	20.358,19	- 53.641,81	- 35.884,14
641401	Beteiligung Essenskosten - Trägerwechsel Kreis Bad Kreuznach	200,00	0,00	0,00	0,00	- 200,00
641700	Beteiligung Schülerbetreuung	41.018,10	76.500,00	71.430,00	- 5.070,00	30.411,90

II.2 Finanzrechnung 2021

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr
641900	Sonstige Einzahlungen	2.018,92	700,00	2.076,67	1.376,67	57,75
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.037,44	556.390,00	283.671,02	- 272.718,98	- 18.366,42
642310	Kostenerstattung-/umlage von Eigenbetrieben	0,00	304.260,00	0,00	- 304.260,00	0,00
642420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	10.000,00	19.465,95	9.465,95	19.465,95
642430	Kostenerstattungen /-umlagen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	176.249,35	112.430,00	113.723,47	1.293,47	- 62.525,88
642480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	88.824,24	90.000,00	104.281,84	14.281,84	15.457,60
642490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.631,47	14.700,00	21.452,49	6.752,49	11.821,02
642510	Kostenerstattungen /- umlagen von privaten Unternehmen	10.410,77	2.000,00	12.235,27	10.235,27	1.824,50
642900	Kostenerstattungen /- umlagen von übrigen Bereichen	16.921,61	23.000,00	12.512,00	- 10.488,00	- 4.409,61
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	460.143,40	151.640,00	213.253,41	61.613,41	- 246.889,99
661900	Sonstige	271.077,32	0,00	0,00	0,00	- 271.077,32
662100	Ordnungsrechtliche Ein- zahlungen (Bußgelder, OWI, etc.)	43.157,57	37.100,00	47.019,61	9.919,61	3.862,04
662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, u.a.	51.954,30	60.000,00	70.834,25	10.834,25	18.879,95
662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	409,72	409,72	409,72
662900	Sonstige lfd. Einzahlungen	51.585,63	17.040,00	44.402,34	27.362,34	- 7.183,29
662903	Kinderferienspaß	100,00	4.000,00	0,00	- 4.000,00	- 100,00
662904	Kinderferienbetreuung	15.903,50	15.000,00	22.640,00	7.640,00	6.736,50
662905	Jugendrat	0,00	500,00	854,91	354,91	854,91
664100	Umsatzsteuererstattung	26.365,08	18.000,00	27.092,58	9.092,58	727,50
F8	Summe lfd. Einzahlung Verwaltungstätigkeit	13.304.002,75	14.142.060,00	13.830.073,30	- 311.986,70	526.070,55
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.701.211,67	6.457.100,00	5.935.281,89	- 521.818,11	234.070,22
701200	Beigeordnete	9.626,92	9.000,00	6.619,44	- 2.380,56	- 3.007,48
701400	Rats- & Ausschussmitglieder	31.250,00	30.000,00	43.920,00	13.920,00	12.670,00
701900	Sonstige	48.264,19	72.000,00	75.235,39	3.235,39	26.971,20
702110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	518.925,36	500.020,00	512.578,98	12.558,98	- 6.346,38
702120	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	0,00	5.000,00	0,00	- 5.000,00	0,00
702190	Beamte - Dienstaufwandsentschädigung	2.400,00	400,00	2.520,00	2.120,00	120,00
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.346.044,33	3.923.560,00	3.463.268,36	- 460.291,64	117.224,03
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	85.877,19	74.640,00	59.747,20	- 14.892,80	- 26.129,99
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	249.220,88	295.750,00	258.132,58	- 37.617,42	8.911,70
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	688.939,07	801.510,00	720.429,10	- 81.080,90	31.490,03
704900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige	1.453,98	840,00	954,61	114,61	- 499,37
705100	Beamte	20.449,62	27.500,00	17.174,14	- 10.325,86	- 3.275,48
705110	Pensionäre	97.841,13	90.000,00	98.811,09	8.811,09	969,96
705200	Arbeitnehmer	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.400,00	0,00	- 1.400,00	0,00
711100	Versorgungsauszahlungen - Beamte	600.919,00	624.980,00	675.891,00	50.911,00	74.972,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743.996,22	2.917.330,00	1.981.365,64	- 935.964,36	237.369,42
721000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	27.287,08	46.000,00	52.782,85	6.782,85	25.495,77
722000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	177,10	0,00	0,00	0,00	- 177,10
722100	Strom	163.911,59	198.400,00	162.447,26	- 35.952,74	- 1.464,33
722200	Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	244.257,15	295.500,00	234.515,77	- 60.984,23	- 9.741,38
722300	Frischwasser, Abwasser, Abfall	129.113,79	187.070,00	117.733,04	- 69.336,96	- 11.380,75
723100	Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	273.654,91	918.300,00	427.877,38	- 490.422,62	154.222,47
723200	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	289.530,69	435.300,00	370.794,21	- 64.505,79	81.263,52

II.2 Finanzrechnung 2021

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
723500	Fahrzeugunterhaltung	9.440,36	10.500,00	17.803,63	7.303,63	8.363,27
723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	47.380,32	127.000,00	72.381,70	- 54.618,30	25.001,38
723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	19.643,03	25.000,00	31.407,11	6.407,11	11.764,08
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.486,68	18.200,00	25.198,41	6.998,41	3.711,73
723800	Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	44.618,39	49.000,00	29.446,25	- 19.553,75	- 15.172,14
724200	Essenskosten	75.944,90	96.500,00	63.684,39	- 32.815,61	- 12.260,51
724500	Verbrauchsmittel an Schulen Lehr- und Unterrichtsmittel	5.699,68	13.120,00	6.735,00	- 6.385,00	1.035,32
724510	Nachkauf Schulbücher für Schulbuchausleihe	11.593,22	16.000,00	17.289,19	1.289,19	5.695,97
724700	Sonstige Verbrauchsmittel	261,28	1.000,00	2.816,28	1.816,28	2.555,00
724800	Sonstige bezogene Leistungen	2.258,40	7.400,00	1.240,48	- 6.159,52	- 1.017,92
724900	sonstige Sachleistungen	911,69	500,00	1.041,68	541,68	129,99
725100	Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen	0,00	60.000,00	3.699,99	- 56.300,01	3.699,99
725410	Kostenerstattungen - Bund	346,95	0,00	0,00	0,00	- 346,95
725420	Kostenerstattungen - Land	3.822,53	5.500,00	4.055,60	- 1.444,40	233,07
725430	Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	120.412,22	132.000,00	110.055,35	- 21.944,65	- 10.356,87
725431	wiedererk. Straßenbaubeitrag	10.153,60	10.000,00	2.939,64	- 7.060,36	- 7.213,96
725510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	13.352,00	15.000,00	7.829,79	- 7.170,21	- 5.522,21
729100	Sonstige Sachleistungen	27.449,44	17.000,00	25.075,78	8.075,78	- 2.373,66
729102	Senioren	222,25	2.500,00	0,00	- 2.500,00	- 222,25
729105	Kulturwoche	0,00	6.000,00	3.303,30	- 2.696,70	3.303,30
729107	Kinderferienspaßaktion	0,00	6.000,00	0,00	- 6.000,00	0,00
729108	Kinderferienbetreuung	32.358,01	33.000,00	41.867,13	8.867,13	9.509,12
729110	Veranstaltungen	5.576,73	27.300,00	6.208,89	- 21.091,11	632,16
729111	Jugendarbeit / Jugendforum	983,93	2.000,00	1.425,81	- 574,19	441,88
729113	Jugend musiziert	22.189,17	17.800,00	19.106,64	1.306,64	- 3.082,53
729114	Umweltaktionen	0,00	1.000,00	750,00	- 250,00	750,00
729115	Betreuende Grundschule / GTS	2.855,71	6.740,00	4.311,32	- 2.428,68	1.455,61
729119	Integration	659,69	1.000,00	1.423,22	423,22	763,53
729120	Tourismus	500,61	0,00	0,00	0,00	- 500,61
729121	Fusion	40.362,78	0,00	0,00	0,00	- 40.362,78
729124	Initiative "Ich bin dabei"	7.095,26	15.000,00	18.812,43	3.812,43	11.717,17
729125	Kapelle Walderbach	0,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00
729126	Dreck weg Tag	1.974,70	2.000,00	0,00	- 2.000,00	- 1.974,70
729200	Sonstige Dienstleistungen	86.510,38	111.700,00	95.306,12	- 16.393,88	8.795,74
F12	Zuwendungen, Umlagen, Transferzahlungen	1.431.171,78	1.256.260,00	1.221.811,20	- 34.448,80	- 209.360,58
741310	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	383.236,36	0,00	0,00	0,00	- 383.236,36
741420	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	15.928,85	16.000,00	16.938,43	938,43	1.009,58
741430	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	167.658,44	171.000,00	136.581,82	- 34.418,18	- 31.076,62
741480	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
741900	Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.587,13	6.500,00	2.307,95	- 4.192,05	- 3.279,18
744210	Kreisumlage	857.761,00	1.061.760,00	1.064.983,00	3.223,00	207.222,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.344.904,34	1.434.200,00	1.327.092,83	- 107.107,17	- 17.811,51
752100	an Landkreise	156.765,26	230.000,00	108.845,59	- 121.154,41	- 47.919,67
753300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	298.146,20	310.000,00	320.211,12	10.211,12	22.064,92
753301	Einmalige Beihilfe Erstausrüstung Wohnung	280,00	500,00	0,00	- 500,00	- 280,00
753303	Einmalige Beihilfe Orthopädische Schuhe u. Geräte	0,00	500,00	76,00	- 424,00	76,00
753304	Altersvorsorge	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00

II.2 Finanzrechnung 2021

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
753305	Altersvorsorge Sterbegeld	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
753306	BuT Schulausflüge	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
753307	BuT Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
753308	BuT Persönlicher Schulbedarf	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
753310	BuT Lernförderung	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
753311	Einmalige Beihilfe Erstaussstattung Wohnung	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
753350	Laufende Leistungen	244.262,79	240.000,00	257.217,03	17.217,03	12.954,24
753351	Einmalige Beihilfe Erstaussstattung Wohnung	0,00	500,00	7.500,00	7.000,00	7.500,00
753354	Altersvorsorge	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00
753355	Altersvorsorge Sterbegeldversicherung	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
753356	BuT Schulausflüge	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
753357	BuT Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
753358	BuT Persönlicher Schulbedarf	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
753360	BuT Lernförderung	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
753361	BuT Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
753400	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung	39.111,04	35.000,00	36.772,65	1.772,65	- 2.338,39
753410	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Bestattungsfälle	62,83	5.000,00	4.493,00	- 507,00	4.430,17
753420	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	7.344,65	10.000,00	10.372,94	372,94	3.028,29
753450	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Alter	15.827,00	17.000,00	12.074,64	- 4.925,36	- 3.752,36
753600	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	23.815,10	40.000,00	23.945,56	- 16.054,44	130,46
753700	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	9.947,72	5.000,00	0,00	- 5.000,00	- 9.947,72
754240	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	0,00	0,00	5.850,99	5.850,99	5.850,99
757100	Leistungen nach dem AsylbLG - Sonstige Leistungen	58.606,59	70.000,00	35.990,78	- 34.009,22	- 22.615,81
757110	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Leistungen in besonderen Fällen	204.811,44	200.000,00	227.841,67	27.841,67	23.030,23
757120	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Grundleistungen	280.419,02	260.000,00	271.095,81	11.095,81	- 9.323,21
757140	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsangelegenheiten	852,69	1.500,00	59,45	- 1.440,55	- 793,24
757150	sonstige Leistungen - Leistungen nach AsylbLG - Bildung und Teilhabe	1.449,29	2.000,00	1.087,40	- 912,60	- 361,89
757160	sonstige Leistungen - Leistungen nach AsylbLG - Bildung und Teilhabe § 2	3.202,72	5.000,00	3.658,20	- 1.341,80	455,48
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.716.148,02	1.563.620,00	1.553.678,44	- 9.941,56	- 162.469,58
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.240,28	56.500,00	58.725,27	2.225,27	21.484,99
761310	Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	24.375,59	26.950,00	19.409,24	- 7.540,76	- 4.966,35
761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	20.336,56	17.500,00	34.635,08	17.135,08	14.298,52
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.122,05	26.820,00	23.923,02	- 2.896,98	4.800,97
762200	Leasing	49.866,91	42.150,00	60.700,27	18.550,27	10.833,36
762400	Datenverarbeitung	220.030,66	189.000,00	206.170,82	17.170,82	- 13.859,84
762500	Sachverständigen-, Gerichts- & ähnliche Aufwendungen	43.563,27	141.600,00	26.165,37	- 115.434,63	- 17.397,90
762900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	151.602,75	125.000,00	167.971,01	42.971,01	16.368,26
763000	Geschäftsausgaben	6.624,70	12.350,00	12.584,45	234,45	5.959,75
763100	Büromaterial	31.687,25	26.000,00	20.305,83	- 5.694,17	- 11.381,42
763200	Fachliteratur, Gesetze, etc.	16.575,71	18.650,00	16.548,78	- 2.101,22	- 26,93
763300	Porto und Versandkosten	127.850,55	55.000,00	123.755,00	68.755,00	- 4.095,55
763400	Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	25.883,88	26.950,00	30.904,57	3.954,57	5.020,69

II.2 Finanzrechnung 2021

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
763500	öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt, Annoncen, etc.)	54.495,86	65.000,00	40.887,68	- 24.112,32	- 13.608,18
763600	Öffentlichkeitsarbeit	10.433,21	11.000,00	11.545,73	545,73	1.112,52
763700	Bankgebühren	14.770,48	14.000,00	3.927,20	- 10.072,80	- 10.843,28
763900	Sonstige	22.789,24	6.000,00	1.585,53	- 4.414,47	- 21.203,71
764100	Versicherungsbeiträge	193.642,95	203.820,00	200.388,38	- 3.431,62	6.745,43
764200	Beiträge Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen	30.842,21	33.850,00	36.531,36	2.681,36	5.689,15
766900	Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	601.214,66	450.000,00	450.000,00	0,00	- 151.214,66
768100	Grundsteuer	2.605,83	1.220,00	1.004,56	- 215,44	- 1.601,27
768200	Kraftfahrzeugsteuer	3.897,00	3.860,00	2.176,00	- 1.684,00	- 1.721,00
769200	Verfügungsmittel	300,00	400,00	363,50	- 36,50	63,50
769300	Repräsentationen	3.094,49	4.000,00	1.809,41	- 2.190,59	- 1.285,08
769910	Bewirtung	3.301,93	6.000,00	1.660,38	- 4.339,62	- 1.641,55
F15	Summe lfd. Auszahlung Verwaltungstätigk.	11.937.432,03	13.628.510,00	12.019.230,00	- 1.609.280,00	81.797,97
F16	Saldo E / A laufende Verwaltungstätigkeit	1.366.570,72	513.550,00	1.810.843,30	1.297.293,30	444.272,58
<i>F17</i>	<i>Zins- / sonstige Finanzeinzahlungen</i>	<i>- 52,56</i>	<i>20.010,00</i>	<i>33,27</i>	<i>- 19.976,73</i>	<i>85,83</i>
671510	Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	- 21,77	0,00	0,00	0,00	21,77
671520	Zinsen Einheitskasse	- 34,15	0,00	0,00	0,00	34,15
679900	Sonstige Zinsen & Erträge	3,36	20.010,00	33,27	- 19.976,73	29,91
<i>F18</i>	<i>Zins- / sonstige Finanzauszahlungen</i>	<i>87.094,67</i>	<i>102.360,00</i>	<i>84.657,05</i>	<i>- 17.702,95</i>	<i>- 2.437,62</i>
774200	an das Land	602,38	0,00	0,00	0,00	- 602,38
774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7,59	0,00	0,00	0,00	- 7,59
775110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	9.240,61	8.110,00	7.790,68	- 319,32	- 1.449,93
775120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	17.339,55	16.580,00	16.577,70	- 2,30	- 761,85
775140	an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	42.506,18	41.560,00	41.875,62	315,62	- 630,56
775190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	16.922,78	16.110,00	16.102,22	- 7,78	- 820,56
779900	Sonstige Zins- & Finanzauszahlungen	475,58	20.000,00	2.310,83	- 17.689,17	1.835,25
F19	Saldo Zins- / sonstige Finanzauszahlungen	- 87.147,23	- 82.350,00	- 84.623,78	- 2.273,78	2.523,45
F20	Saldo ordentliche Ein- / Auszahlungen	1.279.423,49	431.200,00	1.726.219,52	1.295.019,52	446.796,03
F21	Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo ordentliche / außerordentliche E / A	1.279.423,49	431.200,00	1.726.219,52	1.295.019,52	446.796,03
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	149.628,15	551.300,00	347.282,01	- 204.017,99	197.653,86
681410	Investitionszuwendungen Bund 5 Investitionszuwendungen	28.690,19	0,00	41.861,41	41.861,41	13.171,22
681420	Investitionszuwendungen Land 2 Baumaßnahmen	81.826,00	551.300,00	305.420,60	- 245.879,40	223.594,60
681420	Investitionszuwendungen Land 3 Kauf/Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und Technischen Anlagen	36.560,00	0,00	0,00	0,00	- 36.560,00
681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 5 Investitionszuwendungen	2.551,96	0,00	0,00	0,00	- 2.551,96
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.576.633,51	0,00	0,00	0,00	- 1.576.633,51
685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 4 An- und Verkauf von Grundstücken	189.422,68	0,00	0,00	0,00	- 189.422,68
686190	Anteile an verbundenen Unternehmen - sonstige Anteilsrechte 12 An- und Verkauf von Beteiligungen	5.200,00	0,00	0,00	0,00	- 5.200,00
687123	Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen - an nicht börsennotierte Gesellschaften - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.364.142,31	0,00	0,00	0,00	- 1.364.142,31

II.2 Finanzrechnung 2021

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
687191	Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen - Sonstige - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	17.868,52	0,00	0,00	0,00	- 17.868,52
F27	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.726.261,66	551.300,00	347.282,01	- 204.017,99	- 1.378.979,65
F28	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	19.225,33	314.000,00	17.704,34	- 296.295,66	- 1.520,99
781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden 5 <i>Investitionszuwendungen</i>	0,00	250.000,00	0,00	- 250.000,00	0,00
781900	Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche 5 <i>Investitionszuwendungen</i>	19.225,33	46.000,00	8.857,54	- 37.142,46	- 10.367,79
784100	Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 1 <i>Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	18.000,00	8.846,80	- 9.153,20	8.846,80
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.742.719,48	5.391.830,00	2.624.486,00	- 2.767.344,00	- 118.233,48
785100	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2 <i>Baumaßnahmen</i>	0,00	100.000,00	11.483,70	- 88.516,30	11.483,70
785220	Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen 4 <i>An- und Verkauf von Grundstücken</i>	1.151.017,63	260.000,00	0,00	- 260.000,00	- 1.151.017,63
785230	Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen 2 <i>Baumaßnahmen</i>	1.129.980,32	2.705.500,00	1.321.736,20	- 1.383.763,80	191.755,88
785600	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 3 <i>Kauf/Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und Technischen Anlagen</i>	203.054,37	1.081.000,00	433.250,42	- 647.749,58	230.196,05
785710	Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € 1 <i>Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	104.431,10	834.200,00	465.227,54	- 368.972,46	360.796,44
785710	Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € 2 <i>Baumaßnahmen</i>	0,00	289.000,00	241.632,68	- 47.367,32	241.632,68
785720	Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € 1 <i>Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	146.221,30	122.130,00	151.155,46	29.025,46	4.934,16
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen 13 <i>Sicherheitseinbehalte Altsystem</i>	8.014,76	0,00	0,00	0,00	- 8.014,76
F32	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.761.944,81	5.705.830,00	2.642.190,34	- 3.063.639,66	- 119.754,47
F33	Saldo Investitionstätigkeit	- 1.035.683,15	- 5.154.530,00	- 2.294.908,33	2.859.621,67	- 1.259.225,18
F34	Produktüberschuss /-fehlbetrag (F23 + F33)	243.740,34	- 4.723.330,00	- 568.688,81	4.154.641,19	- 812.429,15
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	5.255.250,00	1.500.000,00	- 3.755.250,00	1.500.000,00
692432	Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
692531	Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	5.255.250,00	0,00	- 5.255.250,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.578.954,57	531.920,00	531.888,32	- 31,68	- 1.047.066,25
792423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	703,97	0,00	0,00	0,00	- 703,97
792432	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
792521	vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	- 1.350.000,00
792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	228.250,60	231.920,00	231.888,32	- 31,68	3.637,72
F37	Saldo Investitionskredite	- 1.578.954,57	4.723.330,00	968.111,68	- 3.755.218,32	2.547.066,25
F38	Saldo liquide Mittel (EK ohne durchlaufende Gelder)	1.298.221,24	0,00	- 366.990,37	- 366.990,37	- 1.665.211,61
F39	Saldo Liquiditätskredite (Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	(+) Saldo Finanzierungstätigkeit (Summe F37 bis F39)	- 280.733,33	4.723.330,00	601.121,31	- 4.122.208,69	881.854,64

Betragsangaben in EUR

II.2 Finanzrechnung 2021

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F41	(+) Saldo durchlaufende Gelder	36.992,99	0,00	- 32.432,50	- 32.432,50	- 69.425,49
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (F34 + F42 = 0)</u>	<u>- 243.740,34</u>	<u>4.723.330,00</u>	<u>568.688,81</u>	<u>- 4.154.641,19</u>	<u>812.429,15</u>
F43	<i>nachrichtlich: Veränderung liq. Mittel inkl. durchl. Gelder</i>	- 1.261.228,25	0,00	334.557,87	334.557,87	1.595.786,12
F44	<i>nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich FH (F23 - F36)</i>	- 299.531,08	- 100.720,00	1.194.331,20	1.295.051,20	1.493.862,28

II.3.1 Teilergebnisrechnung 2021

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	249.600,00	156.699,78	- 92.900,22
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.000,00	246.655,57	80.655,57
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.750,00	14.322,83	4.572,83
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.700,00	181.758,64	- 49.941,36
E7	Sonstige laufende Erträge	160.550,00	1.071.205,16	910.655,16
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	817.600,00	1.670.641,98	853.041,98
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.162.020,00	3.856.340,74	- 305.679,26
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.150,00	523.996,37	- 136.153,63
E11	Abschreibungen	1.050.000,00	575.528,40	- 474.471,60
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.500,00	20.046,38	- 3.453,62
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	739.620,00	842.191,61	102.571,61
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.635.290,00	5.818.103,50	- 817.186,50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.817.690,00	- 4.147.461,52	1.670.228,48
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.817.690,00	- 4.147.461,52	1.670.228,48
E21	Außerordentliches Ergebnis			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.817.690,00	- 4.147.461,52	1.670.228,48

II.3.1 Teilergebnisrechnung 2021

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	251.600,00	162.407,41	- 89.192,59
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	2.825,62	- 124,38
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.610,00	172.068,38	- 52.541,62
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.431,16	431,16
E7	Sonstige laufende Erträge	2.330,00	21.328,12	18.998,12
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	482.490,00	360.060,69	- 122.429,31
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	562.890,00	574.004,49	11.114,49
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.360,00	915.780,75	- 326.579,25
E11	Abschreibungen		430.871,75	430.871,75
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	131.000,00	96.781,82	- 34.218,18
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	114.940,00	138.934,60	23.994,60
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.051.190,00	2.156.373,41	105.183,41
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.568.700,00	- 1.796.312,72	- 227.612,72
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.568.700,00	- 1.796.312,72	- 227.612,72
E21	Außerordentliches Ergebnis			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.568.700,00	- 1.796.312,72	- 227.612,72

II.3.1 Teilergebnisrechnung 2021

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.000,00		- 7.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.152.000,00	1.188.038,35	36.038,35
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.418,50	3.418,50
E7	Sonstige laufende Erträge	28.090,00	44.221,73	16.131,73
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.187.090,00	1.235.678,58	48.588,58
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	424.540,00	382.415,43	- 42.124,57
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.800,00	63.822,80	4.022,80
E11	Abschreibungen		36.575,01	36.575,01
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.434.200,00	1.327.180,88	- 107.019,12
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.400,00	9.043,19	- 356,81
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.927.940,00	1.819.037,31	- 108.902,69
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 740.850,00	- 583.358,73	157.491,27
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			
E20	Ordentliches Ergebnis	- 740.850,00	- 583.358,73	157.491,27
E21	Außerordentliches Ergebnis			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 740.850,00	- 583.358,73	157.491,27

II.3.1 Teilergebnisrechnung 2021

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.000,00	49.135,17	- 864,83
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000,00	114.660,50	- 5.339,50
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.700,00	13.291,90	- 5.408,10
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.862,52	7.862,52
E7	Sonstige laufende Erträge	18.000,00	27.092,58	9.092,58
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	206.700,00	212.042,67	5.342,67
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	498.010,00	380.232,65	- 117.777,35
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.000,00	485.712,29	- 312.287,71
E11	Abschreibungen		131.530,47	131.530,47
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.610,00	19.052,22	- 7.557,78
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.322.620,00	1.016.527,63	- 306.092,37
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.115.920,00	- 804.484,96	311.435,04
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.115.920,00	- 804.484,96	311.435,04
E21	Außerordentliches Ergebnis			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 130.000,00	- 130.460,94	- 460,94
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.245.920,00	- 934.945,90	310.974,10

II.3.1 Teilergebnisrechnung 2021

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.000,00	54.746,69	26.746,69
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000,00	16.195,06	- 2.804,94
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	16.528,14	- 1.471,86
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.690,00	217.985,72	- 105.704,28
E7	Sonstige laufende Erträge	36.050,00	7.052,53	- 28.997,47
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	424.740,00	312.508,14	- 112.231,86
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	984.550,00	680.096,98	- 304.453,02
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.020,00	90.351,06	- 66.668,94
E11	Abschreibungen		52.653,77	52.653,77
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	223.050,00	104.787,56	- 118.262,44
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.364.620,00	927.889,37	- 436.730,63
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 939.880,00	- 615.381,23	324.498,77
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			
E20	Ordentliches Ergebnis	- 939.880,00	- 615.381,23	324.498,77
E21	Außerordentliches Ergebnis			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 939.880,00	- 615.381,23	324.498,77

II.3.1 Teilergebnisrechnung 2021

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	200.000,00	118.096,21	- 81.903,79
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.153.820,00	11.235.465,61	81.645,61
E7	Sonstige laufende Erträge	60.000,00	11.936,85	- 48.063,15
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.413.820,00	11.365.498,67	- 48.321,33
E11	Abschreibungen		2,00	2,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.101.760,00	1.104.983,00	3.223,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	450.000,00	450.000,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.551.760,00	1.554.985,00	3.225,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.862.060,00	9.810.513,67	- 51.546,33
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.010,00	33,27	- 19.976,73
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	102.360,00	85.616,66	- 16.743,34
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 82.350,00	- 85.583,39	- 3.233,39
E20	Ordentliches Ergebnis	9.779.710,00	9.724.930,28	- 54.779,72
E21	Außerordentliches Ergebnis			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	130.000,00	130.460,94	460,94
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.909.710,00	9.855.391,22	- 54.318,78

II.3.2 Teilfinanzrechnung 2021

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F2	Zuwendungen, Umlagen, Transferzahlungen	12.600,00	12.580,51	- 19,49
F4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	166.000,00	252.318,76	86.318,76
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.750,00	13.026,15	3.276,15
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.700,00	157.235,37	- 74.464,63
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	46.710,00	119.504,71	72.794,71
F8	Summe lfd. Einzahlung Verwaltungstätigkeit	466.760,00	554.665,50	87.905,50
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.075.490,00	3.921.162,45	- 154.327,55
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	660.150,00	495.283,32	- 164.866,68
F12	Zuwendungen, Umlagen, Transferzahlungen	23.500,00	20.046,38	- 3.453,62
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	739.620,00	842.523,53	102.903,53
F15	Summe lfd. Auszahlung Verwaltungstätigk.	5.498.760,00	5.279.015,68	- 219.744,32
F16	Saldo E / A laufende Verwaltungstätigkeit	- 5.032.000,00	- 4.724.350,18	307.649,82
F19	Saldo Zins- / sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo ordentliche Ein- / Auszahlungen	- 5.032.000,00	- 4.724.350,18	307.649,82
F21	Saldo außerordentliche Ein- / Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo ordentliche / außerordentliche E / A	- 5.032.000,00	- 4.724.350,18	307.649,82
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	0,00	132.428,00	132.428,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
F27	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	132.428,00	132.428,00
F28	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	18.000,00	8.846,80	- 9.153,20
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.642.900,00	1.140.470,43	- 1.502.429,57
F32	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.660.900,00	1.149.317,23	- 1.511.582,77
F33	Saldo Investitionstätigkeit	- 2.660.900,00	- 1.016.889,23	1.644.010,77
F34	(=) Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.692.900,00	- 5.741.239,41	1.951.660,59
F37	Saldo Investitionskredite	0,00	0,00	0,00
F38	Saldo liquide Mittel (EK)	0,00	- 366.990,37	- 366.990,37
F39	Saldo Liquiditätskredite (EK)	0,00	0,00	0,00
F40	(+) Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	- 366.990,37	- 366.990,37
F41	(+) Saldo durchlaufende Gelder	0,00	- 32.103,91	- 32.103,91
F42	(=) Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (= 0,00)	- 7.692.900,00	- 6.140.333,69	1.552.566,31
F43	nachrichtlich: Veränderung liq. Mittel inkl. durchl. Gelder	0,00	- 399.094,28	- 399.094,28
F44	nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich FH	- 5.032.000,00	- 4.724.350,18	307.649,82

II.3.2 Teilfinanzrechnung 2021

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F2	Zuwendungen, Umlagen, Transferzahlungen	251.600,00	82.672,95	- 168.927,05
F4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	5.485,80	2.535,80
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.610,00	171.239,08	- 53.370,92
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.431,16	431,16
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.330,00	14.840,95	12.510,95
F8	Summe lfd. Einzahlung Verwaltungstätigkeit	482.490,00	275.669,94	- 206.820,06
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	562.890,00	571.374,38	8.484,38
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.360,00	915.806,21	- 326.553,79
F12	Zuwendungen, Umlagen, Transferzahlungen	131.000,00	96.781,82	- 34.218,18
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	114.940,00	138.463,53	23.523,53
F15	Summe lfd. Auszahlung Verwaltungstätigk.	2.051.190,00	1.722.425,94	- 328.764,06
F16	Saldo E / A laufende Verwaltungstätigkeit	- 1.568.700,00	- 1.446.756,00	121.944,00
F19	Saldo Zins- / sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo ordentliche Ein- / Auszahlungen	- 1.568.700,00	- 1.446.756,00	121.944,00
F21	Saldo außerordentliche Ein- / Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo ordentliche / außerordentliche E / A	- 1.568.700,00	- 1.446.756,00	121.944,00
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	551.300,00	214.854,01	- 336.445,99
F27	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	551.300,00	214.854,01	- 336.445,99
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.524.930,00	1.449.757,85	- 75.172,15
F32	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.524.930,00	1.449.757,85	- 75.172,15
F33	Saldo Investitionstätigkeit	- 973.630,00	- 1.234.903,84	- 261.273,84
F34	(=) Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.542.330,00	- 2.681.659,84	- 139.329,84
F37	Saldo Investitionskredite	0,00	0,00	0,00
F38	Saldo liquide Mittel (EK)	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo Liquiditätskredite (EK)	0,00	0,00	0,00
F40	(+) Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
F41	(+) Saldo durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
F42	(=) Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (= 0,00)	- 2.542.330,00	- 2.681.659,84	- 139.329,84
F43	nachrichtlich: Veränderung liq. Mittel inkl. durchl. Gelder	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich FH	- 1.568.700,00	- 1.446.756,00	121.944,00

II.3.2 Teilfinanzrechnung 2021

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F2	Zuwendungen, Umlagen, Transferzahlungen	7.000,00	0,00	- 7.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.152.000,00	1.205.579,87	53.579,87
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.418,50	3.418,50
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	19.600,00	29.474,91	9.874,91
F8	Summe lfd. Einzahlung Verwaltungstätigkeit	1.178.600,00	1.238.473,28	59.873,28
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	393.640,00	382.415,43	- 11.224,57
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.800,00	63.822,80	4.022,80
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.434.200,00	1.327.092,83	- 107.107,17
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.400,00	9.043,19	- 356,81
F15	Summe lfd. Auszahlung Verwaltungstätigk.	1.897.040,00	1.782.374,25	- 114.665,75
F16	Saldo E / A laufende Verwaltungstätigkeit	- 718.440,00	- 543.900,97	174.539,03
F19	Saldo Zins- / sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo ordentliche Ein- / Auszahlungen	- 718.440,00	- 543.900,97	174.539,03
F21	Saldo außerordentliche Ein- / Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo ordentliche / außerordentliche E / A	- 718.440,00	- 543.900,97	174.539,03
F27	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
F32	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
F34	(=) Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 718.440,00	- 543.900,97	174.539,03
F37	Saldo Investitionskredite	0,00	0,00	0,00
F38	Saldo liquide Mittel (EK)	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo Liquiditätskredite (EK)	0,00	0,00	0,00
F40	(+) Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
F41	(+) Saldo durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
F42	(=) Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (= 0,00)	- 718.440,00	- 543.900,97	174.539,03
F43	nachrichtlich: Veränderung liq. Mittel inkl. durchl. Gelder	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich FH	- 718.440,00	- 543.900,97	174.539,03

II.3.2 Teilfinanzrechnung 2021

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F2	Zuwendungen, Umlagen, Transferzahlungen	50.000,00	47.666,34	- 2.333,66
F4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	120.000,00	114.660,50	- 5.339,50
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.700,00	12.587,60	- 6.112,40
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.862,52	7.862,52
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	18.000,00	27.092,58	9.092,58
F8	Summe lfd. Einzahlung Verwaltungstätigkeit	206.700,00	209.869,54	3.169,54
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	498.010,00	380.232,65	- 117.777,35
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	798.000,00	416.102,25	- 381.897,75
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	26.610,00	19.030,53	- 7.579,47
F15	Summe lfd. Auszahlung Verwaltungstätigk.	1.322.620,00	815.365,43	- 507.254,57
F16	Saldo E / A laufende Verwaltungstätigkeit	- 1.115.920,00	- 605.495,89	510.424,11
F18	Zins- / sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo Zins- / sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo ordentliche Ein- / Auszahlungen	- 1.115.920,00	- 605.495,89	510.424,11
F21	Saldo außerordentliche Ein- / Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo interne Leistungsbeziehungen	- 130.000,00	- 130.460,94	- 460,94
F23	Saldo ordentliche / außerordentliche E / A	- 1.245.920,00	- 735.956,83	509.963,17
F27	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	115.500,00	3.121,29	- 112.378,71
F32	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	115.500,00	3.121,29	- 112.378,71
F33	Saldo Investitionstätigkeit	- 115.500,00	- 3.121,29	112.378,71
F34	(=) Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.361.420,00	- 739.078,12	622.341,88
F37	Saldo Investitionskredite	0,00	0,00	0,00
F38	Saldo liquide Mittel (EK)	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo Liquiditätskredite (EK)	0,00	0,00	0,00
F40	(+) Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
F41	(+) Saldo durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
F42	(=) Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (= 0,00)	- 1.361.420,00	- 739.078,12	622.341,88
F43	nachrichtlich: Veränderung liq. Mittel inkl. durchl. Gelder	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich FH	- 1.245.920,00	- 735.956,83	509.963,17

II.3.2 Teilfinanzrechnung 2021

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F2	Zuwendungen, Umlagen, Transferzahlungen	28.000,00	34.996,81	6.996,81
F4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	19.000,00	16.195,06	- 2.804,94
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	15.653,24	- 2.346,76
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.690,00	113.723,47	- 209.966,53
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.000,00	7.052,53	2.052,53
F8	Summe lfd. Einzahlung Verwaltungstätigkeit	393.690,00	187.621,11	- 206.068,89
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	927.070,00	680.096,98	- 246.973,02
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.020,00	90.351,06	- 66.668,94
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	223.050,00	94.617,66	- 128.432,34
F15	Summe lfd. Auszahlung Verwaltungstätigk.	1.307.140,00	865.065,70	- 442.074,30
F16	Saldo E / A laufende Verwaltungstätigkeit	- 913.450,00	- 677.444,59	236.005,41
F19	Saldo Zins- / sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo ordentliche Ein- / Auszahlungen	- 913.450,00	- 677.444,59	236.005,41
F21	Saldo außerordentliche Ein- / Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo ordentliche / außerordentliche E / A	- 913.450,00	- 677.444,59	236.005,41
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00
F27	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	46.000,00	8.857,54	- 37.142,46
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.108.500,00	31.136,43	- 1.077.363,57
F32	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.154.500,00	39.993,97	- 1.114.506,03
F33	Saldo Investitionstätigkeit	- 1.154.500,00	- 39.993,97	1.114.506,03
F34	(=) Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.067.950,00	- 717.438,56	1.350.511,44
F37	Saldo Investitionskredite	0,00	0,00	0,00
F38	Saldo liquide Mittel (EK)	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo Liquiditätskredite (EK)	0,00	0,00	0,00
F40	(+) Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
F41	(+) Saldo durchlaufende Gelder	0,00	574,16	574,16
F42	(=) Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (= 0,00)	- 2.067.950,00	- 716.864,40	1.351.085,60
F43	nachrichtlich: Veränderung liq. Mittel inkl. durchl. Gelder	0,00	574,16	574,16
F44	nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich FH	-913.450,00	-677.444,59	236.005,41

II.3.2 Teilfinanzrechnung 2021

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	200.000,00	127.760,31	- 72.239,69
F2	Zuwendungen, Umlagen, Transferzahlungen	11.153.820,00	11.220.725,89	66.905,89
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	60.000,00	15.287,73	- 44.712,27
F8	Summe lfd. Einzahlung Verwaltungstätigkeit	11.413.820,00	11.363.773,93	- 50.046,07
F12	Zuwendungen, Umlagen, Transferzahlungen	1.101.760,00	1.104.983,00	3.223,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	450.000,00	450.000,00	0,00
F15	Summe lfd. Auszahlung Verwaltungstätigk.	1.551.760,00	1.554.983,00	3.223,00
F16	Saldo E / A laufende Verwaltungstätigkeit	9.862.060,00	9.808.790,93	- 53.269,07
F17	Zins- / sonstige Finanzeinzahlungen	20.010,00	33,27	- 19.976,73
F18	Zins- / sonstige Finanzauszahlungen	102.360,00	84.657,05	- 17.702,95
F19	Saldo Zins- / sonstige Finanzauszahlungen	- 82.350,00	- 84.623,78	- 2.273,78
F20	Saldo ordentliche Ein- / Auszahlungen	9.779.710,00	9.724.167,15	- 55.542,85
F21	Saldo außerordentliche Ein-/Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo interne Leistungsbeziehungen	130.000,00	130.460,94	460,94
F23	Saldo ordentliche / außerordentliche E / A	9.909.710,00	9.854.628,09	- 55.081,91
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
F27	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	250.000,00	0,00	- 250.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
F32	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	250.000,00	0,00	- 250.000,00
F33	Saldo Investitionstätigkeit	- 250.000,00	0,00	250.000,00
F34	(=) Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.659.710,00	9.854.628,09	194.918,09
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	5.255.250,00	1.500.000,00	- 3.755.250,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	531.920,00	531.888,32	- 31,68
F37	Saldo Investitionskredite	4.723.330,00	968.111,68	- 3.755.218,32
F38	Saldo liquide Mittel (EK)	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo Liquiditätskredite (EK)	0,00	0,00	0,00
F40	(+) Saldo Finanzierungstätigkeit	4.723.330,00	968.111,68	- 3.755.218,32
F41	(+) Saldo durchlaufende Gelder	0,00	- 902,75	- 902,75
F42	(=) Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (= 0,00)	14.383.040,00	10.821.837,02	- 3.561.202,98
F43	nachrichtlich: Veränderung liq. Mittel inkl. durchl. Gelder	0,00	- 902,75	- 902,75
F44	nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich FH	9.377.790,00	9.322.739,77	- 55.050,23

II.4 Bilanz 2021

Muster 18 (zu § 47 GemHVO)

Aktiva		31.12.2020		31.12.2021		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	42.155.136,91	43.862.254,73	1.	Eigenkapital	21.533.554,23	23.311.485,35
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.696.006,56	2.578.897,85	1.1.	Kapitalrücklage	21.001.756,43	21.533.554,23
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	43.251,43	42.207,27	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	42.317,63	38.869,26	1.3.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	531.797,80	1.777.931,12
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	5.610.437,50	2.497.821,32	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	5.059.014,46	5.140.820,94
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	18.722.660,03	23.264.616,95	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.055.927,46	5.138.383,94
1.2.1.	Wald, Forsten			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	5.055.927,46	5.138.383,94
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	392,86	392,86	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.879.020,33	19.378.684,00	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	741.054,71	738.093,36	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	213.537,00	210.001,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.043.682,90	2.212.072,67	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	424.729,16	725.373,06	2.7.	sonstige Sonderposten	3.087,00	2.437,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	10.461.388,52	9.800.734,78
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	420.243,07		3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.139.315,25	9.415.151,25
1.3.	Finanzanlagen	17.736.470,32	18.018.739,93	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00		3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	322.073,27	385.583,53
1.3.3.	Beteiligungen	113.360,00	113.360,00	4.	Verbindlichkeiten	18.406.185,00	15.440.317,20
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	17.444.710,26	17.444.709,26	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.057.998,10	5.526.102,44

Betragsangaben in EUR

II.4 Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.057.998,10	5.526.102,44
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	178.399,06	460.670,67	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	13.263.100,93	9.789.223,06	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	17.590,00	17.590,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.501,84	27.200,24
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.000,00	15.000,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.590,00	2.590,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	627.927,40	208.294,3700
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.256.843,58	5.155.488,59	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11.627.099,58	9.634.602,99
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	128.997,67	109.729,14	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	78.658,08	44.117,16
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.927,10	30.914,44	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	953,91	91,97
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.008.154,92	2.243.343,87				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.073.783,29	2.759.241,71				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	16.980,60	12.259,43				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung/ Zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						

Betragsangaben in EUR

II.4 Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	9.988.667,35	4.616.144,47
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	42.858,28	41.972,45
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	42.858,28	41.972,45
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	55.461.096,12	53.693.450,24
	Summe Passiv	55.461.096,12	53.693.450,24

II.5 Anhang (gemäß § 48 GemHVO)

Vorbemerkung zum Anhang

Die Bestimmungen der GemHVO verlangen die Erläuterung notwendiger Pflichtangaben. Diese ergeben sich aus folgenden Rechtsquellen:

Rechtsquelle GemHVO	Inhalt	Erläuterung im Jahresabschluss
§ 33 Abs. 1 S. 2 Nr. 5	<i>Abweichende Bewertungsmethoden</i>	Abschnitt C
§ 35 Abs. 2 S. 2	<i>Abweichende Nutzungsdauern</i>	Abschnitt C
§ 35 Abs. 6	<i>Außerplanmäßige Abschreibungen & Abschreibung Umlaufvermögen</i>	
§ 40 Abs. 2	<i>Ausgleich von Kostenunterdeckungen</i>	Abschnitt F.1
§ 43 Abs. 1 Satz 2	<i>Abweichung von der stetigen Darstellung</i>	Entfällt
§ 43 Abs. 2	<i>Darstellung unter mehreren Posten („Kann-Vorschrift“)</i>	Entfällt
§ 43 Abs. 3 Satz 3	<i>Weitere Untergliederungen der Ergebnis- oder Finanzrechnung, Bilanz</i>	Abschnitt B
§ 44 Abs. 3	<i>Erhebliche Unterschiede in der Ergebnisrechnung</i>	Abschnitt I.2
§ 44 Abs. 4	<i>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</i>	Abschnitt I.2
§ 45 Abs. 3	<i>Erhebliche Unterschiede in der Finanzrechnung</i>	Abschnitt I.3
§ 45 Abs. 4	<i>Außerordentliche Ein- und Auszahlungen</i>	Abschnitt I.3
§ 46 Abs. 2	<i>Erhebliche Unterschiede in einer Teilergebnisrechnung</i>	Abschnitt I.2
§ 46 Abs. 3	<i>Erhebliche Unterschiede in einer Teilfinanzrechnung</i>	Abschnitt I.3
§ 47 Abs. 2	<i>Erhebliche Unterschiede in Bilanzposten</i>	

A. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2021 der Verbandsgemeinde wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO und der §§ 33 Nr. 5; 35 Abs. 2 und Abs. 6; 40 Abs. 2; 43; 44 Abs. 3 und Abs. 4; 45 Abs. 3 und Abs. 4, 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO erstellt.

B. Gliederung

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO fanden uneingeschränkt Beachtung. Die nicht fortlaufende Nummerierung in der Bilanz und bei den Erläuterungen ist durch nicht abgebildete Leerposten bedingt. Gegenüber der Eröffnungsbilanz wurden keine Posten der Bilanz / der Ergebnisrechnung / der Finanzrechnung gestrichen.

Gemäß § 48 Abs. 4 GemHVO unterbleiben Angaben und Erläuterungen, soweit sie für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von untergeordneter Bedeutung sind. Hierbei wurde beim Sachanlagevermögen eine Wesentlichkeitsgrenze von 1.000 € festgesetzt. Beim beweglichen Anlagevermögen der Betriebs- und Geschäftsausstattung entspricht die Wesentlichkeitsgrenze dem gesetzlichen Grenzwert von 1.190 €.

C. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- & Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert. Die Restnutzungsdauer von Vermögensgegenständen wurde nicht außerplanmäßig vermindert. Bei keinen Vermögensgegenständen wurde die wirtschaftliche Nutzungsdauer gegenüber der landeseinheitlichen Abschreibungstabelle niedriger festgesetzt. Im Bereich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurde in der Eröffnungsbilanz ein Festwert gebildet. Im Berichtsjahr kam es zu keinen wesentlichen Veränderungen.

D. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz Aktiva

D.1 Anlagevermögen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	31.12.2020 €	31.12.2021 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.696.006,56	2.578.897,85
1.2 Sachanlagen	18.722.660,03	23.264.616,95
1.3 Finanzanlagen	17.736.470,32	18.018.739,93
Summe Anlagevermögen	42.155.136,91	43.862.254,73

Der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände, der Sachanlagen und der Finanzanlagen zum 31.12.2021 ist aus dem beiliegenden Anlagennachweis ersichtlich.

D.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bilanz-Nr.	Immaterielle Vermögensgegenstände	Stand 31.12.2020	Zugang / Abgang / Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.2021
		€	€	€	€
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	43.251,43	8.846,80	-9.890,96	42.207,27
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	42.317,63	2.379,17	-5.827,54	38.869,26
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	5.610.437,50	-3.002.514,63	-110.101,55	2.497.821,32
		5.696.006,56	-2.991.288,66	-125.820,05	2.578.897,85

Der Abgang betrifft die Umbuchung des Panoramabades in das Anlagevermögen nach der Auflösung des Zweckverbandes. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

D.1.2 Sachanlagevermögen

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bilanz-Nr.	Sachanlagevermögen	Stand 31.12.2020	Zugang / Abgang / Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.2021
		€	€	€	€
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	392,86	0,00	0,00	392,86
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.879.020,33	4.947.040,06	-447.376,39	19.378.684,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	741.054,71	30.141,15	-33.102,50	738.093,36
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	213.537,00	0,00	-3.536,00	210.001,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.043.682,90	433.230,42	-264.840,65	2.212.072,67
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	424.729,16	616.451,70	-315.807,80	725.373,06
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	420.243,07	-420.243,07	0,00	0,00
		18.722.660,03	5.606.620,26	-1.064.663,34	23.264.616,95

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen (> 1.000 €) der Sachanlagen.

D 1.2.3 Bebaute Grundstücke	Betrag €
Planung / Umbau Nahelandschule zur KiTa (Maßnahme kam nicht zur Ausführung)	-36.575,01
Grundschule Bretzenheim (Umbau Digitalausstattung)	23.719,24
Grundschule Guldental (Umbau Digitalausstattung)	34.341,14
Grundschule Langenlonsheim (Umbau Digitalausstattung)	50.693,48
Grundschule Rümmelsheim (Umbau Digitalausstattung)	28.913,12
Grundschule Seibersbach (energetische Sanierung & Umbau Digitalausstattung)	306.813,10
Grundschule Stromberg (energetische Sanierung & Umbau Digitalausstattung)	542.693,61
Grundschule Schweppenhausen (Umbau Digitalausstattung)	27.230,18
Grundschule Rümmelsheim Erweiterung / Anbau	45.558,98
Panoramabad (Umbuchung aus immateriellem Vermögen nach Auflösung Zweckverband / Eigenbetrieb)	3.173.772,76
Rathaus	10.989,96
Feuerwehr-Gerätehaus Stromberg (Waschplatz)	112.950,89
Feuerwehrhaus Daxweiler (vormaliges Gebäude)	-37.975,29
Gebäude und Freifläche Feuerwehrhaus Daxweiler (vormaliges Gebäude)	-5.997,59
Feuerwehrgerätehaus Daxweiler (Neubau)	320.328,85
Feuerwehrgerätehaus Seibersbach (Neubau)	513.512,40
	5.110.969,82

D 1.2.4 Infrastrukturvermögen	Betrag €
Einrichtung Vitaltour	2.321,16
Radweg Windesheim-Schweppenhausen	11.598,57
Sanierung Trollbach	3.880,92
Hochwasserschutz Welschbach	11.483,70
	29.284,35

D 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	Betrag €
HLF 20 (KH FW 46) - Stromberg	404.053,60
Schnelleinsatzboot Uniboot Typ Oberwinter RTB 1	15.493,56
MLF FW Seibersbach	8.685,26
TSF-W FW Eckenroth	4.998,00
	433.230,42

D 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Betrag €
Pressluftatmer EN137 (16 Stück)	30.227,33
Hebekissen Vetter C Tec Typ VCB 30 (2 Stück)	7.411,56
Gerätesatz Absturzsicherung Pro Y DIN14800-17	1.588,76

Küchenblock Linus	1.289,96
Ausstattung Digitalpakt	42.604,02
Promethean Activ Panel Titanium 75'' - Standfuß incl. Wandmontage, Tafelflügel Giada PC 68 sowie Garantieverlängerung	4.811,77
Ausstattung Digitalpakt	60.343,29
Ausstattung Digitalpakt	46.721,82
Promethean Activ Panel Titanium 75'''	4.811,77
Ausstattung Digitalpakt	19.985,16
Ausstattung Digitalpakt	51.289,36
Kopierer Develop ineo + 227	3.687,81
Ausstattung Digitalpakt	32.544,59
Ausstattung Digitalpakt	60.360,22
Tiefkühlschrank KBS QN 600	1.830,82
Glasfaseranschluss	3.861,99
Ausstattung Digitalpakt Lehrkräfte Gesamt	40.286,97
30 x iPad für Gremienarbeit (Ratsmitglieder etc.)	9.963,87
Aufenthaltscontainer Greenteam	12.797,12
Mikrofonanlage mit Lautsprecher	1.742,00
Beamersystem Rathaussaal	4.117,02
Tielbürger Kehrmaschine TH 38 Pro	3.455,00
Profi Haecksler Schredder Geo Tech PC	1.597,94
Grossformatbriefkasten Maxisaule mit Schleuseneinsatz	1.749,28
	449.079,43

D 1.2.10 Umbuchung Anzahlungen auf Anlagen im Bau nach Fertigstellung	Betrag €
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Seibersbach	-273.128,50
Neubau des Feuerwehrgerätehauses Daxweiler	-23.710,28
Erneuerung / Modernisierung Waschplatz mit Ölabscheider	-112.950,89
	-409.789,67

Das Sachanlagevermögen wurde in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen.

Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer / außerplanmäßiger Abschreibungen bewertet. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen. Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 1.190 € nicht übersteigen, wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

D.1.3 Finanzanlagen

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bilanz-Nr.	Finanzanlagen	Stand 31.12.2020	Zugang / Abgang / Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.2021
		€	€	€	€
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	-1,00	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	113.360,00	0,00	0,00	113.360,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	17.444.710,26	-1,00	0,00	17.444.709,26
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	178.399,06	282.271,61	0,00	460.670,67
		17.736.470,32	282.269,61	0,00	18.018.739,93

Der Zugang bei 1.3.7 betrifft die Ausgleichszahlung der Pensionsverpflichtung vom vormaligen Dienstherrn für den übernommenen Förster.

Die Verbandsgemeinde verfügt über folgende Finanzanlagen:

Finanzanlagen	31.12.2020 €	31.12.2021 €
D.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen:		
GGs (Erinnerungswert)	1,00	0,00
D.1.3.3 Beteiligungen (Konto 111900):		
Geschäftsanteil Volksbank Rhein Nahe Hunsrück	260,00	260,00
Geschäftsanteil Wirtschaftsförderungsgesellschaft Bad Kreuznach	100,00	100,00
Geschäftsanteil Fa. EDG , Nieder-Olm	110.000,00	110.000,00
Geschäftsanteil Kommunale Holzvermarktung	3.000,00	3.000,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>113.360,00</i>	<i>113.360,00</i>
D.1.3.5 Anteile Sondervermögen und Zweckverbände:		
Verbandsgemeindewerke Langenlonsheim-Stromberg	15.104.019,05	15.104.019,05
Zweckverband Wasserversorgung Trollmühle	2.340.689,21	2.340.689,21
Zweckverband Integrierte Gesamtschule Stromberg	1,00	1,00
Zweckverband Schwimmbad Stromberg	1,00	0,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>17.444.710,26</i>	<i>17.444.709,26</i>
D.1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens:		
Versorgungsrücklage (Konto 134110)	178.399,06	460.670,67
Gesamtsumme	17.736.470,32	18.018.739,93

Die Finanzanlagen wurden in der Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen.

D.2 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen stellt solches Vermögen dar, welches schnell umgeschlagen wird, wie z.B. Vorräte, Forderungen und liquide Mittel. Darüber hinaus sind die zum Verkauf anstehenden Wirtschaftsgüter im Umlaufvermögen zu führen. Da sich der Bestand unterjährig durch ständige Zu- und Abgänge zwar verändert, aber in der Summe weitestgehend konstant bleibt, wurden hier Festwerte gebildet.

D.2.1 Vorräte

D.2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Betriebsstoffe werden bei der Erstellung der Verwaltungsleistung mittelbar oder unmittelbar verbraucht (Bsp. Papier, Büromaterial).

141300	Betriebsstoffe	15.000,00 €
--------	----------------	-------------

D.2.1.3 Waren

Waren sind selbst hergestellte oder zum Weiterverkauf vorgesehene Güter (Bsp. Stammbücher, Wanderkarten).

143200	Waren	2.590,00 €
--------	-------	------------

D.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Gemäß § 34 Abs. 5 GemHVO und § 6 Abs. 1 GemEBilBewVO sind Forderungen grundsätzlich mit dem Nominalwert anzusetzen.

Forderungsübersicht 2021

Nr.	Bezeichnung	Muster 20 (zu § 51 GemHVO)	
		31.12.2021	31.12.2020
2.	Forderungen Gesamt	5.155.488,59	3.256.843,58
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	109.729,14	128.997,67
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.914,44	28.927,10
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.243.343,87	1.008.154,92
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.759.241,71	2.073.783,29
2.2.7	sonstige Vermögensgegenstände	12.259,43	16.980,60

D.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Dies sind insbesondere die offenen Forderungen aus Säumniszuschlägen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren sowie der Rückforderung von zu Unrecht geleisteter Sozialhilfe.

D.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Hierbei handelt es sich insbesondere um die Forderungen aus Elternbeiträgen und Essensgelder für die Ganztagschule / betreuende Grundschulen sowie die Kostenerstattung aus Feuerwehreinsätzen.

D.2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts

Hier werden die Forderungen der Einheitskasse gegen die Abwasserwerke ausgewiesen.

D.2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

Beinhaltet insbesondere die Forderungen der Einheitskasse gegen die Gemeinden (Liquiditätskredite). Näheres siehe unten D.4.

D.2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände

Weist ebenfalls Forderungen aus Elternbeiträgen und Essensgelder für die Ganztagschule / betreuende Grundschulen aus, da die Vorgängerverbandsgemeinden hierfür unterschiedliche Konten benutzt haben. Eine Zusammenführung war nicht möglich.

D.2.2.8 Wertberichtigte Forderungen

Bei den wertberichtigten Forderungen der Bilanzposition 2.2.8 (nicht in der obigen Forderungsübersicht enthalten, aber in der Bilanz als 0,00 € Position ausgewiesen) werden die zweifelhaften Forderungen geführt, mit deren Beitreibung nicht mehr zu rechnen ist. Die Forderungen sind zunächst befristet niedergeschlagen und werden in regelmäßigen Abständen auf die Vollstreckbarkeit geprüft, bevor sie endgültig in Abgang gestellt werden. Die Wertberichtigung dieser Forderungen beläuft sich auf 39.296,18 €.

Neben der Einzelwertberichtigung ist grundsätzlich auch eine Pauschalwertberichtigung (Teil von Position 2.2.1) vorzunehmen, die das allgemeine Ausfallrisiko abdecken soll. Die Pauschalwertberichtigung beträgt 7.600 €. Um diesen Betrag wurden die Forderungen aus Position D.2.2.1 gekürzt.

D.2.4 Kassenbestand Einheitskasse / Anteil Verbandsgemeinde

Der Stand der Barkassen stimmt mit dem Stand des Kassenbuchs zum Bilanzstichtag überein. Eine unvermutete Kassenprüfung ergab keine Beanstandungen. Die Kontokorrentguthaben sind durch Tagesauszüge zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Festgeldanlagen sind durch Abrechnungen der Kreditinstitute belegt. Die Sparguthaben stimmen mit dem Ausweis im Sparbuch zum Bilanzstichtag überein. Der in der Bilanz ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel stimmt mit dem entsprechenden Bestand im Tagesabschluss der Gemeindegasse zum Bilanzstichtag überein. Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Stand der Einheitskasse sinkt durch die Entnahme der Mitglieder (Gemeinden/Werke) von 9.988.667,35 € auf **4.616.144,47 €**.

Der Bestand der Einheitskasse wird auf folgenden Konten geführt.

Konto / Zahlweg (ZW)	31.12.2021	31.12.2020
186001 BARKASSE ZW 001	11.160,70 €	3.752,44 €
183120 Postbank ZW 120	55.464,31 €	101.174,59 €
183125 Postbank Ludwigshafen ZW 125	67.211,87 €	104.516,65 €
183140 Sparkasse Rhein Nahe ZW 140	573.085,69 €	1.930.422,06 €
183145 Sparkasse Rhein Nahe Tagegeld ZW 145	3.671.301,49 €	7.190.760,54 €
183150 Volksbank ZW 150	71.779,12 €	202.532,40 €
183126 Postbank Ludwigshafen ZW 202	19.438,41 €	70.584,40 €
183141 Sparkasse Rhein Nahe ZW 204	68.507,27 €	183.542,12 €
183151 Volksbank ZW 205	23.655,16 €	88.860,07 €
183127 Postbank Ludwigshafen ZW 212	31.264,15 €	81.484,95 €
183410 Sparbücher ZW 299	23.276,30 €	31.037,13 €
	4.616.144,47 €	9.988.667,35 €

Davon entfallen folgende Beträge auf die einzelnen Mitglieder der Einheitskasse, die in der Bilanz unter den Positionen „D.2.2 Forderungen“ und „E.4.9/4.10 Verbindlichkeiten“ ausgewiesen sind:

Mandant	31.12.2021	31.12.2020
018 Bretzenheim - Konto 174311	-1.664.072,26 €	-164.475,90 €
023 Daxweiler - Konto 374300	655.641,97 €	493.636,37 €
025 Dörrebach - Konto 174301	-77.104,62 €	162.888,19 €
026 Dorsheim - Konto 374312	551.638,93 €	429.302,77 €
028 Eckenroth - Konto 374302	52.474,05 €	49.878,35 €
035 Guldental - Konto 374313	1.240.777,07 €	1.181.026,45 €
054 Langenlonsheim - Konto 374314	3.009.580,55 €	4.848.099,75 €
056 Laubenheim - Konto 374315	293.793,03 €	130.298,62 €
085 Roth - Konto 174303	-353.883,60 €	-90.465,72 €
087 Rümmelsheim - Konto 374316	723.284,54 €	679.142,01 €
091 Schöneberg - Konto 374304	631.403,00 €	586.232,28 €
093 Schweppenhausen - Konto 374305	151.174,74 €	-31.420,32 €
095 Seibersbach - Konto 374306	342.413,14 €	874.186,55 €
103 Stromberg - Konto 174307	-467.641,34 €	-287.021,35 €
108 Waldlaubersheim - Konto 374308	810.410,94 €	707.132,50 €
110 Warmsroth - Konto 374309	674.885,38 €	1.100.417,68 €
114 Windesheim - Konto 374317	384.500,80 €	375.312,45 €
931 GGS - Konto 173115	0,00 €	-726.765,01 €
932 Verkehrsverein Stromberg - Konto 374912	174,05 €	1.426,66 €
980 Abwasserwerk Langenlonsheim - Konto 173111	-839.116,24 €	500.796,25 €
981 Abwasserwerk Stromberg - Konto 173113	-1.404.227,63 €	-281.389,91 €
982 ZV Abwasser - Konto 373112	208.769,89 €	126.150,97 €
900 Verbandsgemeinde <i>(inkl. durchlaufende Gelder Untermantant 951 & 999)</i>	-308.731,92 €	-675.722,29 €
Gesamtsumme	4.616.144,47 €	9.988.667,35 €

Der auf die Verbandsgemeinde als eigenständige Einheit entfallende Anteil der Verbindlichkeiten in der Einheitskasse sinkt in Höhe der Restmittel aus Kreditaufnahme (s.u. I.3 Finanzrechnung sowie II.2 Finanzrechnung Nr. 38) um 366.990,37 € von -675.722,29 € auf **-308.731,92 €**.

D.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Dies ist eine Bilanzposition, die eine periodengerechte Erfolgsermittlung durch Verteilung von Ausgaben auf mehrere Perioden sicherstellt. Das heißt, Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, sind als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen. Hierzu zählen hauptsächlich die Beamtenbesoldung und Sozialhilfeleistungen für Januar.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen sie 41.972,45 €.

E Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz Passiva

E.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital ist der Saldo zwischen der Aktivseite der Bilanz abzüglich der Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand	Stand
	31.12.2020	31.12.2021
	€	€
E.1.1 Kapitalrücklage	21.001.756,43	21.533.554,23
E.1.2 sonstige Rücklagen	0,00	0,00
E.1.3 Jahresergebnis (Ergebnisrechnung)	531.797,80	1.777.931,12
E.1.4 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Eigenkapital Gesamt:	21.533.554,23	23.311.485,35

E.1.1 Kapitalrücklage

Gemäß § 18 Abs. 3 GemHVO ist das Jahresergebnis (E.1.3) vorzutragen und im Haushaltsfolgejahr mit der Kapitalrücklage zu verrechnen.

E.1.3 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Die Ergebnisrechnung (ER) weist einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **1.777.931,12 €** aus (siehe E23). Die Ursachen für den Überschuss liegen hauptsächlich an der Auflösung/Zugang von Pensionsrückstellungen (734.000 €) und Personalkosteneinsparungen aus unbesetzten Stellen (759.000 €). Weitere Angaben können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

E.2 Sonderposten

E.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.

E.2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

Konto	Sonderposten aus Zuwendungen	Stand 31.12.2020	Zugang / Abgang / Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.2021
		€	€	€	€
231310	Zuwendungen von Eigenbetrieben	43.938,00	0,00	-1.352,00	42.586,00
231410	Zuwendungen vom Bund	44.321,00	147.857,59	-5.613,94	186.564,65
231420	Zuwendungen vom Land	3.857.885,19	199.254,00	-204.991,71	3.852.147,48
231430	Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	717.555,71	0,00	-37.595,56	679.960,15
231510	Zuwendungen von privaten Unternehmen	188.754,35	0,00	-5.959,34	182.795,01
231590	Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (entfällt)	3.747,12	0,00	-410,06	3.337,06
231900	Zuwendungen von übrigen Bereichen	199.726,09	0,00	-8.732,50	190.993,59
	Summe	5.055.927,46	347.111,59	-264.655,11	5.138.383,94

Die Verbandsgemeinde erhielt im Abschlussjahr Zuwendungen für die energetische Sanierung der Grundschule Seibersbach (108.000 €) und der Grundschule Stromberg (65.000 €), für den Digitalpakt Schulen (42.000 €) und den Bau des Feuerwehrgerätehaus Bretzenheim (132.000 €). Die Auflösung der Sonderposten erfolgte analog zur Abschreibung der bezuschussten Wirtschaftsgüter.

D.2.7 Sonstige Sonderposten

Konto	Sonderposten aus Zuwendungen	Stand 31.12.2020	Zugang / Abgang / Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.2021
		€	€	€	€
239900	Sonstige Sonderposten	3.087,00	0,00	-650,00	2.437,00

Hierbei handelt es sich um eine Spende für die Feuerlöschvorsorge im Wochenendgebiet Dörrebach.

E.3 Rückstellungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2020 €	Zuführung €	Auflösung/ Umbuchung €	Stand 31.12.2021 €
Pensionsrückstellung aktive Beamte (Konto 241110)	1.806.372,00	131.141,00	0,00	1.937.513,00
Beihilferückstellung aktive Beamte (Konto 241120)	146.113,00	15.999,00	0,00	162.112,00
Pensionsrückstellung Pensionäre (Konto 242110)	7.052.921,00	0,00	-776.563,00	6.276.358,00
Beihilferückstellung Pensionäre (Konto 242120)	1.133.909,25	0,00	-94.741,00	1.039.168,25
Urlaubsrückstellung (Konto 291000)	133.732,56	47.370,84	0,00	181.103,40
Überstundenrückstellung (Konto 292000)	188.340,71	16.139,42	0,00	204.480,13
Gesamt	10.461.388,52	210.650,26	-871.304,00	9.800.734,78

Rückstellungen für Pensionen wurden auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen zum Teilwert nach § 6a Abs. 3 EStG bilanziert. Die Berechnung wurde von der Rheinischen Versorgungskasse durchgeführt. Der Ermittlung der Rückstellungen für Beihilfen wurden die landeseinheitlich vorgegebenen Werte, die sich aus einem prozentualen Zuschlag auf die Pensionsrückstellungen errechnen, zugrunde gelegt. Der Zuschlag ermittelte sich aus Erfahrungswerten der Versorgungskasse. Die Rückstellungen sind in Höhe der erwarteten Inanspruchnahme angesetzt.

Im Rechnungsjahr führte bei den Pensionären die Regelauflösung in Verbindung mit der Sonderauflösung aus dem Tod eines Pensionärs zu Erträgen von insgesamt 776.563 €.

E.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeitenübersicht 2021

Muster 21 (zu § 52 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2020
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
4.	Verbindlichkeiten Gesamt:				15.440.317,20	18.406.185,00
4.1	Anleihen					
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				5.526.102,44	6.057.998,10
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen				5.526.102,44	6.057.998,10
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung					
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				27.200,24	14.501,84
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen					
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				208.294,37	627.927,40
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich				9.634.602,99	11.627.099,58
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten				44.117,16	78.658,08

E.4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Die Kreditverbindlichkeiten sinken von 6.057.998,10 € auf 5.526.102,44 €.

Es folgt eine Aufstellung der aktuellen Darlehen:

Bilanzkonto	Verwendungszweck	Schuldenstand 31.12.2020	Schuldenstand 31.12.2021
314321	Ankauf und Umbau Verwaltungsgebäude Naheweinstraße 84, Langenlonsheim	1.500.000,00 €	1.200.000,00 €
315131	Mehrzweckhalle Deutscher Michel Halle	176.634,90 €	143.864,09 €
	Anbau FW-Gerätehaus Stromberg, TSF Schöneberg, etc.	95.870,17 €	88.592,38 €
	Panoramabad Stromberg	57.687,81 €	53.308,55 €
		330.192,88 €	285.765,02 €
315231	verschiedene kleinere Investitionen	27.262,69 €	21.368,50 €
	verschiedene kleinere Investitionen	15.403,75 €	9.274,75 €
	Zuschuss ZV Schwimmbad, Anbau FW- Haus Dörrebach, etc.	276.375,53 €	267.304,04 €
	Panoramabad Stromberg	331.867,25 €	322.448,58 €
	Feuerwehrfahrzeuge Stromberg MT, HLF, ELW und Drehleiter	378.224,90 €	358.434,84 €
	Panoramabad Stromberg	11.837,30 €	7.537,93 €
		1.040.971,42 €	986.368,64 €
315431	verschiedene kleinere Investitionen	39.700,07 €	38.513,03 €
	verschiedene kleinere Investitionen	67.260,94 €	65.508,61 €
	Zuschuss Oberstufe IGS, Anschaffung FW- Fahrzeuge, Baumaßnahmen Verwaltung	675.088,39 €	659.195,94 €
	Radweg K 29, MLF FW Waldlaubersheim, Schlauchwaschanlage FW Stromberg	621.098,00 €	596.255,20 €
		1.403.147,40 €	1.359.472,78 €
315931	Panoramabad Stromberg	18.192,00 €	17.280,00 €
	Panoramabad Stromberg	1.765.494,40 €	1.677.216,00 €
		1.783.686,40 €	1.694.496,00 €
	Summe	6.057.998,10 €	5.526.102,44 €

E.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierbei handelt es sich insbesondere um die Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinhalte für Baumaßnahmen. Die Auszahlung erfolgt erst nach Ablauf der Gewährleistungszeit

E.4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

Dies sind überwiegend die Kassenbestände der Abwasserwerke und des Abwasserzweckverbandes in der Einheitskasse (siehe auch D.2.4 Kassenstand Einheitskasse).

E.4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Hierbei handelt es sich insbesondere um die Verbindlichkeiten aus den Guthaben der Ortsgemeinden in der Einheitskasse (siehe auch D.2.4 Kassenstand Einheitskasse).

P.4.11. Sonstige Verbindlichkeiten

Dies sind insbesondere die Verbindlichkeiten aus den durchlaufenden Geldern. Dabei handelt es sich um Forderungen, welche die Verbandsgemeinde für Dritte erhebt und an diese weiterleitet (Bsp. Landwirtschaftskammerbeitrag, Deutscher Weinfond, Amtshilfeersuchen, etc.) oder nach Verwahrung (Mietkautionen) wieder erstattet.

E.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Dies ist eine Bilanzposition, die eine periodengerechte Erfolgsermittlung durch Verteilung von Einnahmen auf mehrere Perioden sicherstellt. Das heißt, Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, sind als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden mit dem Nominalwert bewertet und belaufen sich auf 91,97 €.

F. Sonstige Angaben

F.1 Trägerschaften bei Sparkassen, die nicht bilanziert sind

Es besteht keine Trägerschaft bei Sparkassen.

F.2 Grundlage für die Umrechnung in Euro

Fremdwährungspositionen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

F.3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Fremdkapitalzinsen wurden in die Herstellungskosten nicht eingerechnet.

F.4. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung wurden nicht gebildet.

F.5. Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zur Verfügbarkeit von Immobilien

Bei den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken, Gebäuden und anderen Bauten ist die Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertung durch die Notwendigkeit der Vorhaltung für Pflichtaufgaben der kommunalen Selbstverwaltung oder Auftragsangelegenheiten beschränkt. Im Falle der Förderung mit staatlichen Zuweisungen ergibt sich eine weitere Beschränkung durch die mit der Förderung verbundene Zweckbindung. Hiervon ist der Großteil des verbandsgemeindeeigenen Immobilienvermögens (Schulbauten, Feuerwehrrhäuser, Verwaltungsgebäude) betroffen. Darüber hinaus bestehen Nutzungsrechtverpflichtungen an der Mehrzweckhalle der Grundschule Langenlonsheim zugunsten der Gemeinde Langenlonsheim sowie ein Nutzungsrecht der Gemeinde Guldental an der Mehrzweckhalle der Grundschule Guldental.

F.6 Finanzielle Belastungen ohne Rückstellungen

Keine.

F.7 Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Es bestehen Leasingverträge über Dienstfahrzeuge und die Drucker & Kopierer der Verwaltung und der Schulen.

F.8 Haftungsverhältnisse für fremde Verbindlichkeiten

Die Verbandsgemeinde hat keine Haftungsverpflichtungen aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten, Bürgschaften o. ä. übernommen.

F.9 Sonstige Haftungsverhältnisse

Sonstige Haftungsverhältnisse, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind, bestehen nicht.

F.10 Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen, bestehen nicht.

F.11 Sonstige Verpflichtungssachverhalte

Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sind nicht bekannt.

F.12 Offene Entgelte und Abgaben aus fertig gestellten Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen

Keine.

F.13 Erhebliche sonstige Rückstellungen

Erhebliche sonstige Rückstellungen, die nicht gesondert ausgewiesen wurden, bestehen nicht.

F.14 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1. Benennung der Zusatzversorgungskasse: Rheinische Zusatzversorgungskasse in Köln

2. Art und Ausgestaltung der Versorgungszusagen:

Zusatzversorgung nach Punktesystem entsprechend den tarifrechtlichen Vorgaben, abhängig vom zusatzversorgungspflichtigen Entgelt

3. Höhe des Umlagesatzes sowie seine voraussichtliche Entwicklung:

Umlagesatz in Höhe von 4,25 %, Sanierungsgeld 3,5 %;

Entwicklung 2022 = 4,25 % & 3,5 %; Entwicklung 2023 = 4,25 % & 3,5 %

4. Summe der Umlageverpflichtungen für Löhne und Gehälter: 318.426,75 €

F.15 Derivative Finanzinstrumente

Derivative Finanzinstrumente wurden von der Verbandsgemeinde nicht eingesetzt.

F.16 Fälligkeiten und Gründe für Abweichungen von der linearen Abschreibungsmethode

Keine.

F.17 Veränderung der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Keine.

F.18 Wesentliche Beteiligungen (mind. 5 %)

Name und Sitz: Abwasserwerk der VG Langenlonsheim-Stromberg, Langenlonsheim

Rechtsform: Eigenbetrieb nach der EigAnVO

Anteil der Verbandsgemeinde am Kapital: 100 %

Bilanzwert: 15.104.019,05 €

Name und Sitz: Zweckverband Wasserversorgung Trollmühle, Windesheim

Rechtsform: Zweckverband

Anteil der Verbandsgemeinde am Kapital: 60,40 %

Bilanzwert: 2.340.689,21 €

F.19 Organisationen, für die die Gemeinde uneingeschränkt haftet

Eigenbetrieb Abwasserwerk der VG Langenlonsheim-Stromberg, Langenlonsheim

Zweckverband Wasserversorgung Trollmühle, Windesheim

F.20 Durchschnittliche Zahl der Beamten und Beschäftigten (inkl. Teilzeit)

Beamtinnen / Beamte (ohne Bgm.)	6
Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer (ohne Werke)	149
Insgesamt	155

Angaben zu den Punkten F.1 – F.20 können unterbleiben, soweit sie von untergeordneter Bedeutung sind.

G. Mitglieder des Verbandsgemeinderat

Dem Verbandsgemeinderat gehörten folgende Mitglieder (inkl. zeitweise) an:

Nr.	Name, Vorname	Nr.	Name, Vorname	Nr.	Name, Vorname
1	Cyfka, Michael	14	Frank, Joachim	27	Römer, Kurt
2	Boettge, Sophie	15	Hegemann, Fritz	28	Schmitt, Peter
3	Bott, Maren	16	Klein-Forster, Margit	29	Scholl, Harald
4	Budde, Olaf	17	Kluschat, Arno	30	Schütte, Matthias
5	Braun, Marco	18	Kreuels, Susanna	31	Schwanke, Torsten
6	Closheim, Konrad	19	Kruskop, Werner	32	Sinß, Petra
7	Denker, Anke	20	Lorenz, Ulrike	33	Stern, Elke
8	Dietz, Herbert	21	Mohr, Klaus	34	Stern, Volker
9	Hering, Klarin	22	Montigny, Joachim	35	Strauß, Torsten
10	Hilger, Benjamin	23	Müller, Marianne	36	Wirth, Udo
11	Hippert, Nicole	24	Dr. Obenauer, Uwe	37	Prof. Wolf, Bernhard
12	Dr. Höfer, Thomas	25	Rehn, Gerhard		
13	Hölz, Marlene	26	Riethe, Jutta		

H. Ort, Datum, Unterschrift des Bürgermeisters

Langenlonsheim, den 06.09.2023

Michael Cyfka
Bürgermeister

III.1 Rechenschaftsbericht (gemäß § 49 GemHVO)

I. Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Verbandsgemeinde

I.1. Bilanz

Aktiva:

Das Vermögen der Aktivseite setzt sich wie folgt zusammen:

Bilanz-Nr.	Bezeichnung	31.12.2020 €	31.12.2021 €	Veränderung €
1	Anlagevermögen	42.155.136,91	43.862.254,73	1.707.117,82
2	Umlaufvermögen	13.263.100,93	9.789.223,06	-3.473.877,87
4	Rechnungsabgrenzungsposten	42.858,28	41.972,45	-885,83
	Gesamtvermögen	55.461.096,12	53.693.450,24	-1.767.645,88

Das Vermögen der Verbandsgemeinde ist insgesamt um 1.767.645,88 € gesunken.

Die Ursache liegt in der Veränderung der folgenden Bilanzpositionen.

Bilanzposition Nr. 1: Anlagevermögen (s.o. D.1)

Das Anlagevermögen umfasst die immateriellen Vermögensgegenstände (Investitionskostenzuschüsse, etc.), Sachanlagen (Gebäude, Grundstücke, Ausrüstung, Ausstattung, Fahrzeuge, etc.) und Finanzanlagen (Abwasserwerk, Wasserverband Trollmühle, etc.).

Der Wertezugang beträgt **1.707.117,82 €**. Er ergibt sich aus der Zuschreibung des neuen Anlagevermögens (= 6,4 Mio. €, davon Panoramabad 3,1 Mio. €) abzüglich der Abgänge (= 3,5 Mio. €, insb. Umbuchung Anlagen im Bau und immaterielles Vermögen am Panoramabad) und der plan/außerplanmäßigen Abschreibungen (= 1,2 Mio. €).

Bilanzposition Nr. 2: Umlaufvermögen (s.o. D.2)

Forderungen gegen Dritte und der Kassenbestand der Einheitskasse sind die Hauptbestandteile des Umlaufvermögens. Der Rückgang des Umlaufvermögens um **-3.473.877,87 €** beruht auf dem Anstieg der Forderungen gegen Mandanten aus Liquiditätskrediten in der Einheitskasse (D.2.2.5 & D.2.2.6 = 1,92 Mio. €) und dem Rückgang des Kassenbestandes der Einheitskasse (D.2.4 = -5,37 Mio. €).

Bilanzposition Nr. 4: Rechnungsabgrenzungsposten (s.o. D.4)

Hierzu gehören insbesondere die Beamtenbezüge und die Sozialhilfeleistungen für den Januar des Folgejahres. Die Rechnungsabgrenzungsposten sinken um **885,83 €**.

Passiva:

Das Vermögen der Aktivseite teilt sich auf der Passivseite wie folgt auf:

Bilanz-Nr.	Bezeichnung	31.12.2020 €	31.12.2021 €	Veränderung €
	Vermögen Aktiva	55.461.096,12	53.693.450,24	-1.767.645,88
	<i>abzüglich zweckgebundenes „Fremdkapital“:</i>			
2	Sonderposten	5.059.014,46	5.140.820,94	81.806,48
3	Rückstellungen	10.461.388,52	9.800.734,78	-660.653,74
4	Verbindlichkeiten	18.406.185,00	15.440.317,20	-2.965.867,80
5	Rechnungsabgrenzungsposten	953,91	91,97	-861,94
	<i>ZWS zweckgebundenes Fremdkapital</i>	<i>33.927.541,89</i>	<i>30.381.964,89</i>	<i>-3.545.577,00</i>
	<i>verbleibt</i>			
1	Eigenkapital der Gemeinde	21.533.554,23	23.311.485,35	1.777.931,12

Bilanzposition Nr. 2: Sonderposten (s.o. E.2)

Insbesondere Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen sind zweckgebundene Mittel Dritter und werden in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen. Die Auflösung erfolgt analog zum geförderten Wirtschaftsgut. Der jährlichen planmäßigen und außerplanmäßigen Auflösung (Gegenstück zur Abschreibung = 265 T€) stehen die Zugänge gegenüber (E.2 = 347 T€). Die Sonderposten steigen um **81.806,48 €**.

Bilanzposition Nr. 3: Rückstellungen (s.o. E.3)

Weiterhin wird Vermögen durch Rückstellungen für spätere Verbindlichkeiten, insbesondere für die Beamtenpensionen, zweckgebunden. Der jährlichen plan-/außerplanmäßigen Auflösung (E.3 = 871 T€) stehen die Zugänge für künftige Pensionsverpflichtungen (E.3 = 210 T€) gegenüber. Die Rückstellungen sinken um **-660.653,74 €**.

Bilanzposition Nr. 4: Verbindlichkeiten (s.o. E.4)

Das Fremdkapital enthält die Verbindlichkeiten gegen Dritte; primär die Guthaben der Gemeinden und Werke in der Einheitskasse sowie die Kreditschulden der Verbandsgemeinden bei Kreditinstituten. Insbesondere durch den Rückgang der Kreditverbindlichkeiten nach Tilgung (E.4.2.1 = -1,99 Mio. €) und dem Rückgang der Guthaben der Mandanten in der Einheitskasse (E.4.9 & E.4.10 = -0,95 Mio. €) sinken die Verbindlichkeiten insgesamt um **-2.965.867,80 €**.

Bilanzposition Nr. 5: Rechnungsabgrenzungsposten (s.o. E.5)

Die Rechnungsabgrenzungsposten sind von untergeordneter Bedeutung. Sie sinken um **-861,94 €**.

Bilanzposition Nr. 1: Eigenkapital (s.o. E.1)

Nach Abzug der zweckgebundenen Finanzmittel der Bilanzpositionen 2 - 5 vom Gesamtvermögen verbleibt das auf die Verbandsgemeinde entfallende „unbelastete“ Vermögen in Höhe von **23.311.485,35 €**. Das Eigenkapital steigt um **1.777.931,12 €**, da die zweckgebundenen Finanzmittel der Passivseite (s.o. -3,54 Mio. €) stärker gesunken sind als das Vermögen der Aktivseite (s.o. -1,76 Mio. €). Nähere Angaben können den folgenden Erläuterungen entnommen werden.

I.2 Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung (s.o. II.1) zeigt alle Soll-Erträge und Soll-Aufwendungen einer Haushaltsperiode (01.01. – 31.12.). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z. B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen. Sie zeigt damit nicht das tatsächliche (IST-) Jahresergebnis, sondern den Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen eines Jahres. Dahinter steht das Prinzip der Generationengerechtigkeit, wonach die Ergebnisrechnung in Erträgen und Aufwendungen dauerhaft ausgeglichen sein soll um sicherzustellen, dass jede Generation nur so viele Ressourcen verbraucht wie sie auch selbst erwirtschaftet.

In der Ergebnisrechnung ergab sich ein **Jahresüberschuss** (vgl. ER Nr. E23) in Höhe von **1.777.931,12 €**. In der Haushaltsplanung wurde ein voraussichtlicher Jahresfehlbetrag von - 403.330,00 € erwartet. Das Jahresergebnis hat sich damit um 2.181.261,12 € verbessert.

Ursache der Abschlussverbesserung / -verschlechterung:

Die laufenden (Soll-) Erträge (vgl. ER E8) stiegen gegenüber der Haushaltsplanung um 623.990,73 €.

Die laufenden Aufwendungen (vgl. ER E15) sanken gegenüber der Haushaltsplanung um -1.560.503,78 €.

Das Finanzergebnis (vgl. ER E19) verschlechterte sich gegenüber der Haushaltsplanung um -3.233,39 €.

Die Abschlussverbesserung beruht auf Abweichungen von den Haushaltsplanansätzen (siehe I.3). Hierbei ist zu beachten, dass die Erträge der Ergebnisrechnung nicht mit den tatsächlichen Einnahmen der Finanzrechnung übereinstimmen. Die Ergebnisrechnung zeigt ausschließlich die **Soll-Werte** des Abschlussjahres, unabhängig davon ob der Betrag auch eingegangen ist, während die Finanzrechnung die tatsächlichen **IST-Einnahmen** enthält, d.h. auch Einnahmen aus Zahlungen auf offene Forderungen aus Vorjahren. Die Aufwendungen der Ergebnisrechnung sind dagegen nahezu deckungsgleich mit den tatsächlichen Ausgaben der Finanzrechnung, da i.d.R. alle Ausgaben in der laufenden Haushaltsperiode angeordnet und abgewickelt werden und es hiervon nur wenige Ausnahmen gibt.

I.3 Finanzrechnung

Die **Finanzrechnung** (s.o. II.2) umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- & Auszahlungen) des abgelaufenen Haushaltsjahres. Dazu gehören die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt (ohne Abschreibungen und Auflösungen) und darüber hinaus die Ein- und Auszahlungen für die Vorjahre, die Investitionen und die Kredite. Die Finanzrechnung bildet das tatsächliche IST-Ergebnis ab.

Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag (vgl. FR F34) in Höhe von **-568.688,81 €**. In der Haushaltsplanung wurde ein voraussichtliches Jahresdefizit von -4.723.330,00 € erwartet, wodurch sich eine Abschlussverbesserung von 4.154.641,19 € ergibt. Ursächlich für das Plandefizit war die hohe Investitionstätigkeit mit entsprechender Finanzierung über Investitionskredite. Die Abschlussverbesserung beruht überwiegend auf der geringen Umsetzungsquote bei den Investitionsmaßnahmen. Nach Kredittilgung (F36 = -531.888,32 €) erhöht sich der **IST-Fehlbetrag** auf **-1.100.577,13 €**. Der Fehlbetrag wurde durch die Aufnahme eines Investitionskredites (F35) für den Ankauf des Bürogebäudes Naheweinstraße 84 über 1.500.000 € gedeckt. Der verbleibende Betrag von 399.422,87 € wurde zur Teiltilgung des Liquiditätskredites (F38 = -366.990,37 €) und der Auszahlung der durchlaufenden Gelder (F41 = -32.432,50 €) verwandt.

Ursache der Abschlussverbesserung in Höhe von 4.154.641,19 €:

Der Saldo der **ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** (vgl. FR F23) hat sich gegenüber der Haushaltsplanung um 1.295.019,52 € verbessert.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** (vgl. FR F33) hat sich gegenüber der Haushaltsplanung um 2.859.621,67 € verbessert.

Zusammenfassung der wesentlichen Ursachen (Mehreinnahme / Mindereinnahmen / Mehrausgaben / Minderausgaben)	Veränderung €
FR F6 - Mindereinnahmen Kostenerstattung und Kostenumlagen Die Abrechnung der Verwaltungskosten mit den Werken erfolgte im Jahr 2022	-272.000
FR F9 - Minderausgaben Personal- und Versorgungsauszahlungen: Unbesetzte Planstellen.	521.000
FR F10 - Minderausgaben Sach- und Dienstleistungen: Insbesondere Nichtdurchführung / Verschiebung geplanter Unterhaltungsmaßnahmen	936.000
FR F13 - Minderausgaben soziale Sicherung: Geringere Sozialausgaben als vorab gemeldet.	107.000
ZW-Summe ordentliche Ein- und Auszahlungen (FR F23)	1.292.000
FR F27 - Mindereinnahmen Investitionen: Erhalt von Zuwendungen nach Baufortschritt.	-204.000
FR F32 - Minderausgaben Investitionen: Geringere Umsetzungsquote & geringere Baufortschritte als geplant	3.063.000
ZW-Summe Ein- und Auszahlungen Investitionen (FR F33)	2.859.000
Gesamtsumme	4.151.000

Näheres zu den Abschlussveränderungen kann der folgenden Aufstellung I.3.1 entnommen werden. Die Aufstellung zeigt den Haushaltsplan mit Planansätzen, das tatsächliche IST-Ergebnis und die daraus resultierenden Ansatzabweichungen. Die Einnahmen umfassen die Kontengruppe 6, die Ausgaben die Kontengruppe 7. **Alle wesentlichen Ansatzüberschreitungen über 2.500,00 €, die zu MEHR-Ausgaben oder MINDER-Einnahmen führten, wurden farblich hinterlegt und erläutert.** Sie dienen als Anhaltspunkt für die Belegprüfung.

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 11100 Verwaltungssteuerung

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	342.080	378.246	36.166
701200	Beigeordnete	9.000	6.619	- 2.381
702110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	113.720	113.672	- 48
702190	Beamte - Dienstaufwandsentschädigung	400	2.520	2.120
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	72.180	69.552	- 2.628
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.440	1.323	- 117
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.600	5.615	15
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.300	14.061	- 239
704900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige	840	955	115
705100	Beamte	3.000	1.715	- 1.285
711100	Versorgungsauszahlungen - Beamte	121.600	162.214	40.614
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350	32	- 318
723800	Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	350	32	- 318
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.400	4.700	- 700
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.052	- 448
761310	Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	2.500	2.612	112
763000	Geschäftsausgaben	500	397	- 103
763200	Fachliteratur, Gesetze, etc.	500	276	- 224
763900	Sonstige	0	0	0
769200	Verfügungsmittel	400	364	- 37
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>347.830</u>	<u>382.978</u>	<u>35.148</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 347.830	- 382.978	- 35.148
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 347.830	- 382.978	- 35.148

Die Personalkosten wurden entsprechend dem gemeldeten Personaleinsatz auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Verbuchung erfolgt jedoch von der Pfälzischen Pensionsanstalt (PPA), wodurch es regelmäßig zu Verschiebungen zwischen den Produkten kommt und vermeintliche Mehr- oder Minderausgaben entstehen.

Der Gesamtansatz der Personalkosten von 5.935.000 € wurde um 521.000 € unterschritten. Ursache waren unbesetzte Planstellen.

Zur besseren Übersichtlichkeit wird daher bei den folgenden Produkten auf die Wiederholung der Abweichungserläuterung der Personalkosten verzichtet, da keine Gesamtüberschreitung erfolgt ist.

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 11130 Öffentlichkeitsarbeit

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0	599	599
	662900 Sonstige lfd. Einzahlungen	0	599	599
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>0</u>	<u>599</u>	<u>599</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.230	30.513	283
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	23.160	23.291	131
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	460	439	- 21
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.850	1.838	- 12
	704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.760	4.945	185
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	754	- 2.246
	729110 Veranstaltungen	3.000	754	- 2.246
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	80.000	44.060	- 35.940
	762400 Datenverarbeitung	10.000	294	- 9.706
	763500 öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt, Annoncen, etc.)	65.000	40.888	- 24.112
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.070	70
	769300 Repräsentationen	4.000	1.809	- 2.191
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>113.230</u>	<u>75.327</u>	<u>- 37.903</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 113.230	- 74.729	38.501
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 113.230</u>	<u>- 74.729</u>	<u>38.501</u>

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 11140 Gremien

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung		Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000	0	- 9.000
642430	Kostenerstattungen /-umlagen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	Die Kostenerstattung für den Einsatz der Schriftführer wurde unterjährig abgeschafft.	9.000	0	- 9.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen		9.000	0	- 9.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		212.410	222.679	10.269
701400	Rats- & Ausschussmitglieder		30.000	43.920	13.920
702110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		0	0	0
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		138.910	135.802	- 3.108
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.780	2.495	- 285
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		10.590	10.593	3
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer		29.880	29.869	- 11
709000	Pauschalierte Lohnsteuer		250	0	- 250
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		10.300	8.199	- 2.101
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	0	- 500
761310	Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge		800	522	- 278
762400	Datenverarbeitung		4.000	5.609	1.609
763200	Fachliteratur, Gesetze, etc.		0	146	146
764100	Versicherungsbeiträge		1.000	835	- 165
769910	Bewirtung		4.000	1.087	- 2.913
F15	Summe der laufenden Auszahlungen		222.710	230.878	8.168
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		- 213.710	- 230.878	- 17.168
F27	Summe Investitionseinnahmen		0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0	9.964	9.964
785720	Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € Anschaffung von I-Pads für die Ratsmitglieder gemäß Ratsbeschluss.		0	9.964	9.964
F32	Summe Investitionsausgaben		0	9.964	9.964
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	- 9.964	- 9.964
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 213.710	- 240.842	- 27.132

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 11170 Personalvertretungen/
-einrichtungen

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushalts- jahr
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0	0	0
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0	0
	704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.700	3.700
	725100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen	0	3.700	3.700
				<i>Abrechnung Kosten Datenschutzbeauftragte mit den Werken für das Vorjahr.</i>
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.900	313	- 2.587
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	- 2.000
	761310 Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	100	- 1	- 101
	763000 Geschäftsausgaben	400	0	- 400
	763200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	400	314	- 86
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>2.900</u>	<u>4.013</u>	<u>1.113</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 2.900	- 4.013	- 1.113
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.900</u>	<u>- 4.013</u>	<u>- 1.113</u>

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 11200 Personal

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung		Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		190.000	104.282	- 85.718
642310	Kostenerstattung/-umlage von Eigenbetrieben	Die Ist-Verbuchung der Abrechnung mit den Werken erfolgte 2022.	100.000	0	- 100.000
642430	Kostenerstattungen /-umlagen von Gemeinden & Gemeindeverbänden		0	0	0
642480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		90.000	104.282	14.282
642510	Kostenerstattungen /-umlagen von privaten Unternehmen		0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		5.000	6.138	1.138
662900	Sonstige lfd. Einzahlungen		5.000	6.138	1.138
F8	Summe der laufenden Einzahlungen		195.000	110.420	- 84.580
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		518.410	487.448	- 30.962
702110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		37.930	50.615	12.685
702120	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen		5.000	0	- 5.000
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		270.800	218.103	- 52.697
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		4.850	4.049	- 801
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		18.830	17.092	- 1.738
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer		48.880	44.170	- 4.710
705100	Beamte		4.000	7.295	3.295
705110	Pensionäre		90.000	98.811	8.811
705200	Arbeitnehmer		500	0	- 500
711100	Versorgungsauszahlungen - Beamte		37.620	47.312	9.692
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
725410	Kostenerstattungen - Bund		0	0	0
725430	Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände		0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		16.000	16.938	938
741420	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land		16.000	16.938	938
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		99.000	125.641	26.641
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erhöhter Schulungsbedarf. Gedeckt durch MinderA bei Fortbildung bei anderen Produkten	6.000	16.948	10.948
761310	Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge		2.000	2.223	223
761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	MehrA für Corona-Schnelltests	7.500	17.000	9.500
762900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Personalbearbeitung der PPA. Anstieg der Fallzahlen.	45.000	51.012	6.012
763200	Fachliteratur, Gesetze, etc.		2.000	1.552	- 448
764100	Versicherungsbeiträge		36.500	36.906	406
F15	Summe der laufenden Auszahlungen		633.410	630.028	- 3.382
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		- 438.410	- 519.608	- 81.198
F27	Summe Investitionseinnahmen		0	0	0
F32	Summe Investitionsausgaben		0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 438.410	- 519.608	- 81.198

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 11400 Zentrale Dienste

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	9.761	2.761
	641100 Verkaufserlöse	7.000	9.761	2.761
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.500	5.389	2.889
	662900 Sonstige lfd. Einzahlungen	2.500	5.389	2.889
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>9.500</u>	<u>15.150</u>	<u>5.650</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	255.560	214.172	- 41.388
	702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0	0	0
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	197.690	171.677	- 26.014
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.180	1.473	- 707
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.900	10.587	- 4.313
	704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	40.790	30.435	- 10.355
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	46.365	18.865
	721000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	4.500	10.825	6.325
	722000 Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	0	0	0
	723200 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	0	0	0
	723500 Fahrzeugunterhaltung	8.000	17.069	9.069
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	7.000	9.264	2.264
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	4.741	1.741
	723800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	5.000	4.466	- 534
	724900 sonstige Sachleistungen	0	0	0
	729121 Fusion	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000	1.000	0
	741480 Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.000	1.000	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	175.450	254.261	78.811
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	599	199
	761310 Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	1.000	680	- 320
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	323	223
	762200 Leasing	18.000	36.037	18.037
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- & ähnliche Aufwendungen	5.000	10.410	5.410
	763100 Büromaterial	25.000	19.390	- 5.610
	763200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	2.500	1.514	- 986
	763300 Porto und Versandkosten	55.000	123.755	68.755
	763400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	15.000	14.444	- 556
	763900 Sonstige	5.000	1.031	- 3.969
	764100 Versicherungsbeiträge	31.000	29.482	- 1.518
	764200 Beiträge Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen	15.000	15.329	329
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	2.450	1.269	- 1.181
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>459.510</u>	<u>515.797</u>	<u>56.287</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 450.010	- 500.647	- 50.637
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	64.850	39.346	- 25.504
	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	55.850	25.458	- 30.392
	785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	9.000	13.888	4.888
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>64.850</u>	<u>39.346</u>	<u>- 25.504</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.850	- 39.346	25.504
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 514.860	- 539.993	- 25.133

Kauf Abfallsäcke. Gedeckt durch MehrE bei BuSt. 12200.431000

Anstieg Reparaturbedarf sowie Umbau VW Bus KH VG 99 (Regale, etc)

Teilabrechnung Bürgerbus. Entspreche MinderA bei Produkt 54750

Die Abrechnung der Gemeindepost war im Ansatz nicht enthalten. Die Kosten der Zustellung des Amtsblatts von 26 T€ wurden diesem Konto neu zugeordnet. Entsprechende MinderA bei BuSt. 11130.563500.

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 11420 Liegenschaften

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	203	203
	641200 Mieten und Pachten	0	203	203
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0	2.224	2.224
	661900 Sonstige	0	0	0
	662900 Sonstige lfd. Einzahlungen	0	2.224	2.224
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>0</u>	<u>2.427</u>	<u>2.427</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	482.250	493.225	10.975
	702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0	0	0
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	369.720	375.913	6.193
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.390	7.152	- 238
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	27.450	28.687	1.237
	704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	77.690	81.473	3.783
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.500	75.619	- 71.881
	722100 Strom	29.000	9.255	- 19.745
	722200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	21.500	12.881	- 8.619
	722300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	12.500	7.319	- 5.181
	723100 Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	62.500	27.856	- 34.644
	723200 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	10.000	15.261	5.261
	723800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	2.000	106	- 1.894
	725431 wiederk. Straßenbaubeitrag	10.000	2.940	- 7.060
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.500	7.792	- 1.708
	761310 Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	0	645	645
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.500	0	- 2.500
	764100 Versicherungsbeiträge	7.000	7.146	146
	768100 Grundsteuer	0	1	1
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>639.250</u>	<u>576.636</u>	<u>- 62.614</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 639.250	- 574.209	65.041
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	460.000	10.990	- 449.010
	785220 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	260.000	0	- 260.000
	785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	200.000	10.990	- 189.010
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>460.000</u>	<u>10.990</u>	<u>- 449.010</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 460.000	- 10.990	449.010
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.099.250</u>	<u>- 585.199</u>	<u>514.051</u>

Coronabedingter Mehrbedarf an Desinfektionsmittel, etc

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 11440 Technikunterstütze
Informationsverarbeitung (EDV)

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	119.410	115.727	- 3.683
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	87.030	83.732	- 3.298
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.740	1.977	237
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.340	8.213	- 127
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.300	21.805	- 495
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	625	- 375
723800	Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	1.000	625	- 375
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	70.100	92.184	22.084
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	- 2.000
761310	Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	200	186	- 14
762400	Datenverarbeitung Fusionsbedingter Mehrbedarf (Homepage, KIS, etc) Teilweise gedeckt durch MinderA bei der Datenverarbeitung bei anderen Produkten (Bsp. 11130).	67.000	90.778	23.778
763900	Sonstige	0	0	0
764100	Versicherungsbeiträge	900	1.220	320
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>190.510</u>	<u>208.536</u>	<u>18.026</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 190.510	- 208.536	- 18.026
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	0	0
681410	Investitionszuwendungen Bund	0	0	0
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.000	8.847	- 9.153
784100	Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	18.000	8.847	- 9.153
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	34.000	7.699	- 26.301
785710	Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	31.000	3.862	- 27.138
785720	Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	3.000	3.837	837
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>52.000</u>	<u>16.546</u>	<u>- 35.454</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.000	- 16.546	35.454
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 242.510</u>	<u>- 225.082</u>	<u>17.428</u>

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 11610 Finanzen

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900	5.465	565
642490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.900	5.465	565
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.128	1.128
662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, u.a.	0	1.128	1.128
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>4.900</u>	<u>6.594</u>	<u>1.694</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	672.130	591.017	- 81.113
702110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	101.000	93.531	- 7.469
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	346.840	255.566	- 91.274
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.930	4.652	- 2.278
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	26.960	19.977	- 6.983
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	71.680	53.712	- 17.968
705100	Beamte	4.500	1.364	- 3.136
711100	Versorgungsauszahlungen - Beamte	114.220	162.214	47.994
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	578	- 422
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	176	176
761310	Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	500	275	- 225
763200	Fachliteratur, Gesetze, etc.	500	127	- 373
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>673.130</u>	<u>591.594</u>	<u>- 81.536</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 668.230	- 585.001	83.229
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
686190	Anteile an verbundenen Unternehmen - sonstige Anteilsrechte	0	0	0
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 668.230</u>	<u>- 585.001</u>	<u>83.229</u>

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 11620 Zahlungsabwicklungen (Kasse)

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.085	2.085
	632900 Sonstige	0	2.085	2.085
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.800	12.569	2.769
	642490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.800	12.569	2.769
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.000	54.588	52.588
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, u.a.	0	54.418	54.418
	662900 Sonstige lfd. Einzahlungen	2.000	170	- 1.830
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>11.800</u>	<u>69.243</u>	<u>57.443</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	385.370	301.979	- 83.391
	702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	42.490	50.049	7.559
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	221.090	143.941	- 77.149
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.420	2.287	- 2.133
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.140	10.105	- 7.035
	704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	45.770	27.983	- 17.787
	705100 Beamte	4.000	25	- 3.975
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	50.460	67.589	17.129
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	17.610	4.463	- 13.147
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	- 1.000
	761310 Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	2.000	179	- 1.821
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- & ähnliche Aufwendungen	0	31	31
	763200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	500	216	- 285
	763700 Bankgebühren	14.000	3.927	- 10.073
	764200 Beiträge Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen	110	110	0
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>402.980</u>	<u>306.442</u>	<u>- 96.538</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 391.180	- 237.200	153.980
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 391.180</u>	<u>- 237.200</u>	<u>153.980</u>

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 12100 Statistik und Wahlen

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	11.603	1.603
642420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	10.000	11.603	1.603
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>10.000</u>	<u>11.603</u>	<u>1.603</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.380	55.977	1.597
701900	Sonstige	0	1.055	1.055
702110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0	0	0
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	41.810	42.762	952
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	840	759	- 81
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.250	3.251	1
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.480	8.151	- 329
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	24.171	8.171
723800	Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	1.000	152	- 848
729100	Sonstige Sachleistungen	15.000	24.018	9.018
	Mehrausgaben durch Fremdvergabe des Einpacken und Versenden der Briefwahlunterlagen			
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.800	638	- 2.162
761310	Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	0	6	6
762400	Datenverarbeitung	1.500	77	- 1.423
763900	Sonstige	1.000	555	- 445
764100	Versicherungsbeiträge	300	0	- 300
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>73.180</u>	<u>80.786</u>	<u>7.606</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 63.180	- 69.182	- 6.002
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 63.180</u>	<u>- 69.182</u>	<u>- 6.002</u>

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 12200 Allgemeine
Ordnungsangelegenheiten

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	49.097	30.097
631000	Verwaltungsgebühren	19.000	49.168	30.168
631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0	- 71	- 71
631900	Sonstige	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	5.312	2.312
642900	Kostenerstattungen /- umlagen von übrigen Bereichen	3.000	5.312	2.312
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	200	1.039	839
662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, OWI, etc.)	100	611	511
662900	Sonstige lfd. Einzahlungen	100	428	328
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>22.200</u>	<u>55.448</u>	<u>33.248</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	209.470	197.508	- 11.962
702110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.320	17.316	- 4
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	125.600	112.128	- 13.472
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.510	1.811	- 699
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.780	9.007	- 773
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.580	23.452	- 2.128
705100	Beamte	1.200	0	- 1.200
711100	Versorgungsauszahlungen - Beamte	27.480	33.795	6.315
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	29.850	36.364	6.514
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	1.917	517
761310	Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	1.000	372	- 628
762400	Datenverarbeitung	5.900	2.964	- 2.936
762900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Anstieg der Bestattungsfälle und Zwangseinweisungen	20.000	29.793	9.793
763200	Fachliteratur, Gesetze, etc.	1.200	967	- 233
764200	Beiträge Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen	350	352	2
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>239.320</u>	<u>233.872</u>	<u>- 5.448</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 217.120	- 178.424	38.696
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 217.120	- 178.424	38.696

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 12231 Personenstandswesen

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	32.678	7.678
	631000 Verwaltungsgebühren	25.000	32.678	7.678
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.324	- 176
	641100 Verkaufserlöse	500	274	- 226
	641200 Mieten und Pachten	1.000	1.050	50
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>26.500</u>	<u>34.002</u>	<u>7.502</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	95.800	95.889	89
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	73.190	73.120	- 70
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.460	1.261	- 199
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.700	5.756	56
	704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.450	15.753	303
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	2.827	1.027
	721000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.000	1.351	351
	724900 sonstige Sachleistungen	500	1.042	542
	729200 Sonstige Dienstleistungen	300	434	134
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	19.460	21.125	1.665
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.717	1.217
	761310 Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	300	741	441
	762400 Datenverarbeitung	17.000	16.809	- 191
	763200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	1.300	1.538	238
	764200 Beiträge Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen	360	320	- 40
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>117.060</u>	<u>119.841</u>	<u>2.781</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 90.560	- 85.840	4.720
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 90.560</u>	<u>- 85.840</u>	<u>4.720</u>

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 12232 Passangelegenheiten/
Einwohnermeldewesen

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	150.898	50.898
631000	Verwaltungsgebühren <i>Einnahmeverchiebung. Entsprechende MehrE bei Produkt 12231</i>	10.000	6.930	- 3.070
631100	Passgebühren	90.000	143.968	53.968
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>100.000</u>	<u>150.898</u>	<u>50.898</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	232.940	288.875	55.935
702110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	25.980	25.974	- 6
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	125.790	155.674	29.884
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.520	3.034	514
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.790	12.474	2.684
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.850	33.160	7.310
705100	Beamte	1.800	4.486	2.686
711100	Versorgungsauszahlungen - Beamte	41.210	54.071	12.861
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	85.800	108.701	22.901
761310	Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	300	11	- 290
762400	Datenverarbeitung	25.500	21.524	- 3.976
762900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Fallzahlenabhängige Passherstellungskosten. Gedeckt durch MehrE bei Konto 631100</i>	60.000	87.167	27.167
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>318.740</u>	<u>397.576</u>	<u>78.836</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 218.740	- 246.678	- 27.938
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 218.740	- 246.678	- 27.938

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 12300 Verkehrsangelegenheiten

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	17.561	- 4.439
631000	Verwaltungsgebühren Einnahmeverchiebung, Entsprechende MehrE bei Produkt 12231	22.000	17.561	- 4.439
631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0	0	0
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>22.000</u>	<u>17.561</u>	<u>- 4.439</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	130.390	108.413	- 21.977
702110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0	0	0
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	100.180	83.154	- 17.026
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.010	1.388	- 622
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.800	6.602	- 1.198
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.400	17.268	- 3.132
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	235	235
761310	Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	0	235	235
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>130.390</u>	<u>108.648</u>	<u>- 21.742</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 108.390	- 91.087	17.303
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 108.390</u>	<u>- 91.087</u>	<u>17.303</u>

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 12350 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	37.000	46.408	9.408
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, OWI, etc.)	37.000	46.408	9.408
<u>F8</u>	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>37.000</u>	<u>46.408</u>	<u>9.408</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	81.050	86.081	5.031
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	61.570	65.212	3.642
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.230	1.216	- 14
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.040	5.145	105
	704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.210	14.508	1.298
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	257	- 243
	723800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	500	257	- 243
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.100	10.551	- 2.549
	761310 Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	6.000	2.666	- 3.334
	762400 Datenverarbeitung	7.100	7.885	785
<u>F15</u>	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>94.650</u>	<u>96.889</u>	<u>2.239</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 57.650	- 50.480	7.170
<u>F27</u>	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>F32</u>	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 57.650	- 50.480	7.170

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 12600 Brandschutz

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.600	12.581	- 19
614420	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000	9.981	- 19
614510	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.600	2.600	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
632100	Benutzungsentgelte	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	1.738	488
641200	Mieten und Pachten	750	407	- 343
641900	Sonstige Einzahlungen	500	1.332	832
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	18.004	13.004
642510	Kostenerstattungen /- umlagen von privaten Unternehmen	2.000	12.235	10.235
642900	Kostenerstattungen /- umlagen von übrigen Bereichen	3.000	5.769	2.769
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	10	1.991	1.981
662700	Versicherungserstattungen	0	410	410
662900	Sonstige lfd. Einzahlungen	10	1.581	1.571
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>18.860</u>	<u>34.314</u>	<u>15.454</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	253.610	253.414	- 196
701900	Sonstige	72.000	67.230	- 4.770
702110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0	0	0
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	139.510	142.278	2.768
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.800	2.609	- 191
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.450	11.107	657
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.850	30.190	1.340
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462.500	340.934	- 121.566
722100	Strom	32.500	29.922	- 2.578
722200	Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	25.000	21.785	- 3.215
722300	Frischwasser, Abwasser, Abfall	15.000	9.881	- 5.119
723100	Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	61.000	38.368	- 22.632
723200	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	5.000	2.047	- 2.953
723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	125.000	68.061	- 56.939
723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe Kriegsbedingter Preisanstieg	12.000	19.056	7.056
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erhöhter Wartungsbedarf, insb. Atemschutz	9.000	16.511	7.511
723800	Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	30.000	14.603	- 15.397
724700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000	2.816	1.816
725430	Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	132.000	110.055	- 21.945
725510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	15.000	7.830	- 7.170
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.500	2.108	- 4.392
741900	Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.500	2.108	- 4.392
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	117.350	122.719	5.369
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000	24.301	- 699
761310	Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	300	1.512	1.212
761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen Coronabedinte Mehrausgaben (Schnelltests, etc)	10.000	17.521	7.521
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200	168	- 32
762200	Leasing	5.000	2.958	- 2.042
762400	Datenverarbeitung	13.000	8.318	- 4.682
763000	Geschäftsausgaben	1.000	979	- 21
763100	Büromaterial	0	0	0
763200	Fachliteratur, Gesetze, etc.	1.400	2.202	802

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 12600 Brandschutz

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	
763400	Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	insb. Anschlussgebühr Telefon FW Bretzenheim und FW Stromberg sowie Einführung Group Alarm	2.700	5.903	3.203
764100	Versicherungsbeiträge		57.000	57.128	128
764200	Beiträge Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen		1.750	1.730	- 21
F15	Summe der laufenden Auszahlungen		839.960	719.175	- 120.785
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		- 821.100	- 684.862	136.238
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen		0	132.428	132.428
681420	Investitionszuwendungen Land		0	132.428	132.428
681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0
F27	Summe Investitionseinnahmen		0	132.428	132.428
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.084.050	1.072.472	- 1.011.578
785230	Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen		668.000	494.185	- 173.815
785600	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		1.081.000	433.250	- 647.750
785710	Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €		253.450	65.340	- 188.110
785720	Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €		81.600	79.696	- 1.904
F32	Summe Investitionsausgaben		2.084.050	1.072.472	- 1.011.578
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.084.050	- 940.044	1.144.006
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 2.905.150	- 1.624.905	1.280.245

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 21100 Allgemeine Schulverwaltung

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.900	8.881	- 19
	614430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden	8.900	8.881	- 19
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>8.900</u>	<u>8.881</u>	<u>- 19</u>
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.341	35.341
	723100 Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	0	35.341	35.341
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	89.000	89.176	176
	741430 Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	89.000	89.176	176
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	10.839	10.839
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.142	2.142
	762400 Datenverarbeitung	0	8.697	8.697
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>89.000</u>	<u>135.356</u>	<u>46.356</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 80.100	- 126.474	- 46.374
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	41.861	41.861
	681410 Investitionszuwendungen Bund	0	41.861	41.861
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>41.861</u>	<u>41.861</u>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.287	40.287
	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € Gedeckt durch MehrE bei Konto 681410	0	40.287	40.287
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>40.287</u>	<u>40.287</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.574	1.574
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 80.100</u>	<u>- 124.900</u>	<u>- 44.800</u>

Schulübergreifende
Ausgaben für die
Einführung der
Digitalisierung
der Grundschulen

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 21110 Grundschule Bretzenheim

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	56.500	5.730	- 50.770
614420	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Einnahmeverchiebung. Zuwendung ging 2023 ein	56.500	5.730	- 50.770
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	406	106
632100	Benutzungsentgelte	300	406	106
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.100	28.353	- 8.747
641200	Mieten und Pachten	5.100	4.975	- 125
641400	Beteiligung Essenskosten Beitragsерlass wegen Corona und teilweise Verschiebung der Veranlagung ins Jahr 2022	10.000	3.375	- 6.625
641700	Beteiligung Schülerbetreuung	22.000	20.003	- 1.997
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	10	80	70
662900	Sonstige lfd. Einzahlungen	10	80	70
F8	Summe der laufenden Einzahlungen	93.910	34.568	- 59.342
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	102.010	107.851	5.841
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	77.990	81.987	3.997
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.550	1.071	- 479
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.140	6.545	405
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.330	18.248	1.918
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.990	115.976	- 83.014
722100	Strom	4.500	3.032	- 1.468
722200	Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	7.000	8.095	1.095
722300	Frischwasser, Abwasser, Abfall	4.000	3.861	- 139
723100	Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	97.500	23.444	- 74.056
723200	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	46.000	47.203	1.203
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	179	- 121
723800	Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	700	662	- 38
724200	Essenskosten Teilnehmerabhängige Ausgabe	7.500	9.918	2.418
724500	Verbrauchsmittel an Schulen Lehr- und Unterrichtsmittel	1.980	803	- 1.177
724510	Nachkauf Schulbücher für Schulbuchausleihe	2.000	2.594	594
724800	Sonstige bezogene Leistungen	4.000	1.240	- 2.760
725420	Kostenerstattungen - Land	500	421	- 79
729110	Veranstaltungen	200	0	- 200
729115	Betreuende Grundschule / GTS	810	614	- 196
729200	Sonstige Dienstleistungen	22.000	13.911	- 8.089
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	16.010	17.268	1.258
762200	Leasing	1.350	1.117	- 233
762400	Datenverarbeitung	3.000	4.613	1.613
763000	Geschäftsausgaben	1.450	1.663	213
763100	Büromaterial	0	0	0
763200	Fachliteratur, Gesetze, etc.	600	254	- 346
763400	Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	1.400	954	- 446
764100	Versicherungsbeiträge	8.000	8.668	668
768100	Grundsteuer	210	0	- 210
F15	Summe der laufenden Auszahlungen	317.010	241.096	- 75.914
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 223.100	- 206.527	16.573
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	152.000	0	- 152.000
681420	Investitionszuwendungen Land Zuwendungsauszahlung erfolgt erst nach Fahrstuhleinbau	152.000	0	- 152.000
F27	Summe Investitionseinnahmen	152.000	0	- 152.000

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 21110 Grundschule Bretzenheim

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	90.100	70.353	- 19.747
	785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	0	0	0
	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	86.000	67.613	- 18.387
	785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	4.100	2.739	- 1.361
<u>F32</u>	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>90.100</u>	<u>70.353</u>	<u>- 19.747</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.900	- 70.353	- 132.253
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 161.200</u>	<u>- 276.880</u>	<u>- 115.680</u>

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 21120 Grundschule Guldental

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.000	6.052	- 41.948
614420	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Einnahmeverchiebung, Zuwendung gingen 2023 ein	48.000	6.052	- 41.948
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	386	86
632100	Benutzungsentgelte	300	386	86
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.500	19.582	- 16.918
641200	Mieten und Pachten	1.500	1.176	- 324
641400	Beteiligung Essenskosten Coronabedingter Teilnehmerrückgang, MinderA bei Konto 724200	10.000	2.048	- 7.952
641700	Beteiligung Schülerbetreuung Coronabedingter Betreuungsausfall	25.000	16.358	- 8.642
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	500	109	- 391
662900	Sonstige lfd. Einzahlungen	500	109	- 391
F8	Summe der laufenden Einzahlungen	85.300	26.129	- 59.171
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	107.640	99.454	- 8.186
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	81.460	75.151	- 6.309
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.630	1.260	- 370
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.400	5.994	- 406
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.150	17.048	- 1.102
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.090	207.418	- 130.672
722100	Strom	8.300	8.283	- 17
722200	Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	50.000	47.768	- 2.232
722300	Frischwasser, Abwasser, Abfall	6.800	3.588	- 3.212
723100	Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	170.500	57.322	- 113.178
723200	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	64.000	64.679	679
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	0	- 400
723800	Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	840	460	- 380
724200	Essenskosten	10.000	5.083	- 4.917
724500	Verbrauchsmittel an Schulen Lehr- und Unterrichtsmittel	2.370	1.874	- 496
724510	Nachkauf Schulbücher für Schulbuchausleihe	2.000	3.111	1.111
724800	Sonstige bezogene Leistungen	400	0	- 400
725420	Kostenerstattungen - Land	500	499	- 1
729110	Veranstaltungen	350	234	- 116
729115	Betreuende Grundschule / GTS	630	623	- 7
729200	Sonstige Dienstleistungen	21.000	13.893	- 7.107
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	20.150	20.647	497
762200	Leasing	1.350	1.105	- 245
762400	Datenverarbeitung	3.000	3.684	684
763000	Geschäftsausgaben	1.450	1.668	218
763100	Büromaterial	0	0	0
763200	Fachliteratur, Gesetze, etc.	600	228	- 372
763400	Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	750	887	137
764100	Versicherungsbeiträge	13.000	13.075	75
F15	Summe der laufenden Auszahlungen	465.880	327.519	- 138.361
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 380.580	- 301.391	79.189
F27	Summe Investitionseinnahmen	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	123.600	105.776	- 17.824
785710	Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	119.000	99.496	- 19.504
785720	Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	4.600	6.280	1.680

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 21120 Grundschule Guldental

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushalts- jahr
<u>F32</u>	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>123.600</u>	<u>105.776</u>	<u>- 17.824</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 123.600	- 105.776	17.824
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 504.180	- 407.166	97.014

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 21130 Grundschule Langenlonsheim

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.500	4.182	- 8.318
614420	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Einnahmeverchiebung. Zuwendung gingen 2023 ein	12.500	4.182	- 8.318
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.304	304
632100	Benutzungsentgelte	1.000	1.304	304
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	15.353	- 14.647
641200	Mieten und Pachten	2.000	2.022	22
641400	Beteiligung Essenskosten Beitragserslass wegen Corona und teilweise Verschiebung der Veranlagung ins Jahr 2022	25.000	7.027	- 17.973
641401	Beteiligung Essenskosten - Trägerwechsel Kreis Bad Kreuznach	0	0	0
641700	Beteiligung Schülerbetreuung	3.000	6.304	3.304
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.431	431
642900	Kostenerstattungen /- umlagen von übrigen Bereichen	1.000	1.431	431
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.200	847	- 353
662900	Sonstige lfd. Einzahlungen	1.200	847	- 353
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>45.700</u>	<u>23.117</u>	<u>- 22.583</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	73.030	78.973	5.943
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	55.330	59.539	4.209
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.080	1.118	38
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.280	4.473	193
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.290	13.844	1.554
709000	Pauschalierte Lohnsteuer	50	0	- 50
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.890	131.455	- 12.435
722100	Strom	3.500	1.558	- 1.942
722200	Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	24.200	21.763	- 2.437
722300	Frischwasser, Abwasser, Abfall	4.800	5.337	537
723100	Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	20.000	2.829	- 17.171
723200	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	26.000	26.342	342
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	0	- 200
723800	Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	870	2.196	1.326
724200	Essenskosten	30.000	28.026	- 1.974
724500	Verbrauchsmittel an Schulen Lehr- und Unterrichtsmittel	2.470	705	- 1.765
724510	Nachkauf Schulbücher für Schulbuchausleihe	3.000	3.909	909
725420	Kostenerstattungen - Land	1.500	1.479	- 21
729110	Veranstaltungen	400	0	- 400
729115	Betreuende Grundschule / GTS	1.950	2.052	102
729200	Sonstige Dienstleistungen Mehrkosten Schulsozialarbeit	25.000	35.257	10.257
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.000	6.456	- 544
741430	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000	6.456	- 544
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	16.300	19.147	2.847
762200	Leasing	1.350	1.452	102
762400	Datenverarbeitung Umsetzung Digitalpakt. Förderung ging 2023 ein.	3.000	5.703	2.703
763000	Geschäftsausgaben	1.600	1.409	- 191
763100	Büromaterial	0	0	0
763200	Fachliteratur, Gesetze, etc.	600	267	- 333
763400	Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	750	867	117
764100	Versicherungsbeiträge	9.000	9.448	448
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>240.220</u>	<u>236.032</u>	<u>- 4.188</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 194.520	- 212.915	- 18.395

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 21130 Grundschule Langenlonsheim

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
<u>F27</u>	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	115.750	109.750	- 6.000
	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	111.000	102.227	- 8.773
	785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € Gedeckt durch MinderA bei Konto 785710	4.750	7.523	2.773
<u>F32</u>	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>115.750</u>	<u>109.750</u>	<u>- 6.000</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.750	- 109.750	6.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 310.270	- 322.665	- 12.395

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 21140 Grundschule Rümmelsheim

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.200	0	- 60.200
614420	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Einnahmeverschiebung. Zuwendung gingen 2023 ein	60.200	0	- 60.200
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	213	13
632100	Benutzungsentgelte	200	213	13
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	2.854	- 12.146
641400	Beteiligung Essenskosten Beitragsерlass und Rückgang Teilnehmerzahl wegen Corona, Minder A bei Konto 724200	15.000	2.854	- 12.146
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	500	778	278
662900	Sonstige lfd. Einzahlungen	500	778	278
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	75.900	3.844	- 72.056
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	48.810	49.188	378
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	37.420	37.543	123
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	750	702	- 48
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.930	3.003	73
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.710	7.940	230
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.130	97.467	- 80.663
722100	Strom	3.600	1.804	- 1.796
722200	Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	19.000	18.028	- 972
722300	Frischwasser, Abwasser, Abfall	3.000	2.690	- 310
723100	Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	69.500	6.323	- 63.177
723200	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	55.000	54.210	- 790
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	0	- 300
723800	Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	500	464	- 36
724200	Essenskosten	20.000	11.540	- 8.460
724500	Verbrauchsmittel an Schulen Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	753	- 647
724510	Nachkauf Schulbücher für Schulbuchausleihe	2.000	670	- 1.330
725420	Kostenerstattungen - Land	500	291	- 209
729110	Veranstaltungen	300	20	- 280
729115	Betreuende Grundschule / GTS	630	586	- 44
729200	Sonstige Dienstleistungen	2.400	89	- 2.311
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	19.070	19.687	617
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.020	6.594	574
762200	Leasing	1.400	1.405	5
762400	Datenverarbeitung	3.000	3.505	505
763000	Geschäftsausgaben	1.450	1.082	- 368
763100	Büromaterial	0	0	0
763200	Fachliteratur, Gesetze, etc.	600	506	- 94
763400	Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	900	966	66
764100	Versicherungsbeiträge	5.700	5.629	- 71
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	246.010	166.342	- 79.668
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 170.110	- 162.497	7.613
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	113.600	101.156	- 12.444
785230	Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	50.000	45.559	- 4.441
785710	Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	62.000	48.898	- 13.102
785720	Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € Gedeckt durch Einsparungen bei Konto 785710	1.600	6.698	5.098
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	113.600	101.156	- 12.444

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 21140 Grundschule Rümmelsheim

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushalts- jahr
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 113.600	- 101.156	12.444
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 283.710</u>	<u>- 263.653</u>	<u>20.057</u>

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 21150 Grundschule Schweppenhausen

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.000	6.513	- 1.487
	614420 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.000	6.513	- 1.487
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	1.847	1.597
	632100 Benutzungsentgelte	250	1.847	1.597
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	18.994	- 3.006
	641400 Beteiligung Essenskosten	6.000	2.814	- 3.186
	641700 Beteiligung Schülerbetreuung	16.000	16.180	180
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0	4.038	4.038
	662900 Sonstige lfd. Einzahlungen	0	4.038	4.038
F8	Summe der laufenden Einzahlungen	30.250	31.393	1.143
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.870	69.013	3.143
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	50.960	54.663	3.703
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.000	914	- 86
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.840	3.279	- 561
	704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.070	10.158	88
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.600	48.963	- 30.637
	722100 Strom	3.500	1.744	- 1.756
	722200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	13.000	6.952	- 6.048
	722300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	10.500	- 922	- 11.422
	723100 Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	14.000	6.540	- 7.460
	723200 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	15.000	20.166	5.166
	723800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	470	1.737	1.267
	724200 Essenskosten	10.000	2.816	- 7.184
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen Lehr- und Unterrichtsmittel	1.310	963	- 347
	724510 Nachkauf Schulbücher für Schulbuchausleihe	2.000	930	- 1.070
	725420 Kostenerstattungen - Land	500	122	- 378
	729110 Veranstaltungen	300	50	- 250
	729115 Betreuende Grundschule / GTS	620	263	- 357
	729200 Sonstige Dienstleistungen	8.400	7.602	- 798
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.200	15.008	3.808
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0	114	114
	762200 Leasing	1.000	1.630	630
	762400 Datenverarbeitung	3.000	3.074	74
	763000 Geschäftsausgaben	1.450	3.027	1.577
	763100 Büromaterial	0	0	0
	763200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	600	614	14
	763400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	750	2.079	1.329
	764100 Versicherungsbeiträge	4.400	4.470	70
F15	Summe der laufenden Auszahlungen	156.670	132.984	- 23.686
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 126.420	- 101.591	24.829
F27	Summe Investitionseinnahmen	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	88.900	86.739	- 2.161
	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	86.900	82.207	- 4.693
	785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	2.000	4.532	2.532
F32	Summe Investitionsausgaben	88.900	86.739	- 2.161
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 88.900	- 86.739	2.161

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 21150 Grundschule Schweppenhausen

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushalts- jahr
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 215.320</u>	<u>- 188.330</u>	<u>26.990</u>

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 21160 Grundschule Seibersbach

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.000	5.199	199
	614420 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.199	199
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	270	70
	632100 Benutzungsentgelte	200	270	70
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	9.000	- 5.000
	641400 Beteiligung Essenskosten	6.000	2.240	- 3.760
	641700 Beteiligung Schülerbetreuung	8.000	6.759	- 1.241
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	10	0	- 10
	662900 Sonstige lfd. Einzahlungen	10	0	- 10
F8	Summe der laufenden Einzahlungen	19.210	14.469	- 4.741
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.930	45.466	- 464
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	35.780	35.628	- 152
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	690	656	- 34
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.330	1.998	- 332
	704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.180	7.184	1.004
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	950	0	- 950
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.720	63.211	- 13.509
	722100 Strom	3.000	2.222	- 778
	722200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	8.000	19.145	11.145
	722300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	3.300	2.427	- 873
	723100 Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	23.600	2.455	- 21.145
	723200 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	18.000	22.224	4.224
	723800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	360	729	369
	724200 Essenskosten	8.000	3.231	- 4.769
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen Lehr- und Unterrichtsmittel	1.020	570	- 450
	724510 Nachkauf Schulbücher für Schulbuchausleihe	2.000	1.394	- 606
	725420 Kostenerstattungen - Land	500	200	- 300
	729110 Veranstaltungen	300	0	- 300
	729115 Betreuende Grundschule / GTS	240	173	- 67
	729200 Sonstige Dienstleistungen	8.400	8.442	42
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.980	13.477	3.497
	761310 Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	0	4	4
	762200 Leasing	1.600	3.377	1.777
	762400 Datenverarbeitung	2.000	4.012	2.012
	763000 Geschäftsausgaben	1.450	1.122	- 328
	763100 Büromaterial	0	0	0
	763200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	600	38	- 562
	763400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	400	1.144	744
	764100 Versicherungsbeiträge	3.900	3.780	- 120
	764200 Beiträge Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen	30	0	- 30
F15	Summe der laufenden Auszahlungen	132.630	122.153	- 10.477
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 113.420	- 107.684	5.736
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	44.500	107.684	63.184
	681420 Investitionszuwendungen Land	44.500	107.684	63.184
F27	Summe Investitionseinnahmen	44.500	107.684	63.184
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	451.080	336.041	- 115.039

Rückgang der Teilnehmerzahl. Entsprechende MinderA bei Konto 724200

Starker Preisanstieg nach Wechsel zu Anbieter EDG

Coroanbedingte MehrA, insb. erfolgte Desinfektionsreinigungen

Umsetzung Digitalpakt. Förderung ging 2023 ein.

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 21160 Grundschule Seibersbach

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
785230	Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	380.000	268.701	- 111.299
785710	Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	69.500	62.692	- 6.808
785720	Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € Gedeckt durch MinderA bei Konto 785710	1.580	4.649	3.069
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>451.080</u>	<u>336.041</u>	<u>- 115.039</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 406.580	- 228.357	178.223
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 520.000</u>	<u>- 336.042</u>	<u>183.958</u>

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 21170 Grundschule Stromberg

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.500	46.116	- 6.384
614420	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Einnahmeverchiebung. Zuwendung gingen 2023 ein	52.500	46.116	- 6.384
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	1.048	348
632100	Benutzungsentgelte	700	1.048	348
635000	Beitrag Betreuende Grundschule / Ganztagschule	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	77.103	7.103
641200	Mieten und Pachten	65.500	71.277	5.777
641400	Beteiligung Essenskosten Einnahmeverchiebung. Veranlagung erfolgte im Jahr 2022	2.000	0	- 2.000
641700	Beteiligung Schülerbetreuung	2.500	5.826	3.326
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	10	14	4
662900	Sonstige lfd. Einzahlungen	10	14	4
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>123.210</u>	<u>124.281</u>	<u>1.071</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	119.600	121.428	1.828
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	92.470	95.119	2.649
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.840	1.681	- 159
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.890	6.174	- 716
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.400	18.453	53
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.440	192.619	- 2.821
722100	Strom	20.500	15.833	- 4.668
722200	Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	58.000	54.548	- 3.452
722300	Frischwasser, Abwasser, Abfall	11.000	9.054	- 1.946
723100	Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	32.500	25.508	- 6.992
723200	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen Preisanstieg sowie coroanbedingte MehrA, insb. Desinfektionsreinigungen	40.000	65.853	25.853
723800	Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	910	1.045	135
724200	Essenskosten	11.000	3.070	- 7.931
724500	Verbrauchsmittel an Schulen Lehr- und Unterrichtsmittel	2.570	1.068	- 1.502
724510	Nachkauf Schulbücher für Schulbuchausleihe	3.000	4.681	1.681
724800	Sonstige bezogene Leistungen	3.000	0	- 3.000
724900	sonstige Sachleistungen	0	0	0
725420	Kostenerstattungen - Land	1.500	1.043	- 457
729110	Veranstaltungen	400	0	- 400
729115	Betreuende Grundschule / GTS	1.860	0	- 1.860
729200	Sonstige Dienstleistungen	9.200	10.916	1.716
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	17.380	18.389	1.009
761310	Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	0	23	23
762200	Leasing	4.000	3.789	- 211
762400	Datenverarbeitung	3.000	4.834	1.834
763000	Geschäftsausgaben	1.600	1.238	- 362
763100	Büromaterial	0	0	0
763200	Fachliteratur, Gesetze, etc.	600	156	- 444
763400	Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	900	455	- 445
764100	Versicherungsbeiträge	7.000	7.614	614
764200	Beiträge Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen	30	36	6
768100	Grundsteuer	250	245	- 5
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>332.420</u>	<u>332.436</u>	<u>16</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 209.210	- 208.156	1.054
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	354.800	65.308	- 289.492

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 21170 Grundschule Stromberg

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
681420	Investitionszuwendungen Land	354.800	65.308	- 289.492
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>354.800</u>	<u>65.308</u>	<u>- 289.492</u>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	541.900	599.657	57.757
785230	Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	400.000	483.644	83.644
785710	Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	137.000	108.779	- 28.221
785720	Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	4.900	7.234	2.334
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>541.900</u>	<u>599.657</u>	<u>57.757</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 187.100	- 534.348	- 347.248
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 396.310</u>	<u>- 742.504</u>	<u>- 346.194</u>

Energetische Sanierung - Maßnahme
erstreckte sich über 3 Jahre. Auszahlung
nach Rechnungseingang

Gedeckt durch MinderA bei Konto 785710

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	- 10
	641100 Verkaufserlöse	10	0	- 10
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	100	8.675	8.575
	662900 Sonstige lfd. Einzahlungen	100	8.675	8.575
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>110</u>	<u>8.675</u>	<u>8.565</u>
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500	23.357	- 8.143
	729102 Senioren	2.500	0	- 2.500
	729105 Kulturwoche	6.000	3.303	- 2.697
	729110 Veranstaltungen	4.000	491	- 3.509
	729114 Umweltaktionen	1.000	750	- 250
	729124 Initiative "Ich bin dabei" Abrechnung Energiekosten Vorjahr sowie "Projekt" Essensausgabe	15.000	18.812	3.812
	729125 Kapelle Walderbach	1.000	0	- 1.000
	729126 Dreck weg Tag	2.000	0	- 2.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.000	1.150	- 33.850
	741430 Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.000	950	- 34.050
	741900 Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	200	200
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.850	4.000	- 850
	764100 Versicherungsbeiträge	2.700	0	- 2.700
	764200 Beiträge Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen	2.150	4.000	1.850
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>71.350</u>	<u>28.507</u>	<u>- 42.843</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 71.240	- 19.832	51.408
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 71.240</u>	<u>- 19.832</u>	<u>51.408</u>

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	162.000	185.482	23.482
621230	Unterhaltungsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	600	600	0
621430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.000	969	- 1.031
621440	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	100	0	- 100
622330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	200	0	- 200
622440	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	100	0	- 100
623120	SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	0	484	484
623220	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	159.000	183.429	24.429
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.419	3.419
642490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	3.419	3.419
<u>F8</u>	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>162.000</u>	<u>188.901</u>	<u>26.901</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.400	61.595	2.195
702110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.400	10.395	- 5
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	22.690	21.954	- 736
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	450	401	- 49
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.760	1.691	- 69
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.740	4.588	- 152
705100	Beamte	900	2.288	1.388
711100	Versorgungsauszahlungen - Beamte	18.460	20.277	1.817
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	200.000	180.969	- 19.031
753300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	140.000	137.554	- 2.446
753400	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung	15.000	13.618	- 1.382
753600	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	40.000	23.946	- 16.054
753700	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	5.000	0	- 5.000
754240	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	0	5.851	5.851
			Kontenwechsel - Ansatz bei Konto 753700	
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.261	1.261
762500	Sachverständigen-, Gerichts- & ähnliche Aufwendungen	0	1.261	1.261
<u>F15</u>	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>259.400</u>	<u>243.826</u>	<u>- 15.574</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 97.400	- 54.925	42.475
<u>F27</u>	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>F32</u>	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 97.400</u>	<u>- 54.925</u>	<u>42.475</u>

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 31 120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	452.000	478.453	26.453
621430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.000	8.904	1.904
621440	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung Fallzahlabhängige Erstattung	5.000	1.306	- 3.694
623120	SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	0	0	0
623220	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	440.000	468.243	28.243
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>452.000</u>	<u>478.453</u>	<u>26.453</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	80.900	79.415	- 1.485
702110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.340	17.326	- 14
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	23.950	21.704	- 2.246
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	480	396	- 85
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.870	1.672	- 198
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.990	4.524	- 466
705100	Beamte	1.500	0	- 1.500
711100	Versorgungsauszahlungen - Beamte	30.770	33.795	3.025
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	450.700	482.679	31.979
753300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	170.000	182.657	12.657
753301	Einmalige Beihilfe Erstausrüstung Wohnung	500	0	- 500
753303	Einmalige Beihilfe Orthopädische Schuhe u. Geräte	500	76	- 424
753304	Altersvorsorge	500	0	- 500
753305	Altersvorsorge Sterbegeld	100	0	- 100
753306	BuT Schulausflüge	100	0	- 100
753307	BuT Mehrtägige Klassenfahrten	100	0	- 100
753308	BuT Persönlicher Schulbedarf	100	0	- 100
753310	BuT Lernförderung	100	0	- 100
753311	Einmalige Beihilfe Erstausrüstung Wohnung	100	0	- 100
753350	Laufende Leistungen Gedeckt durch MehrE bei Konto 623220	240.000	257.217	17.217
753351	Einmalige Beihilfe Erstausrüstung Wohnung	500	7.500	7.000
753354	Altersvorsorge	500	0	- 500
753355	Altersvorsorge Sterbegeldversicherung	100	0	- 100
753356	BuT Schulausflüge	100	0	- 100
753357	BuT Mehrtägige Klassenfahrten	100	0	- 100
753358	BuT Persönlicher Schulbedarf	100	0	- 100
753360	BuT Lernförderung	100	0	- 100
753361	BuT Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung Gedeckt durch MinderA bei Konto 753450	100	0	- 100
753400	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung	20.000	23.154	3.154
753450	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Alter	17.000	12.075	- 4.925
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.600	7.767	- 833
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	0	- 1.500
761310	Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	750	223	- 527
762400	Datenverarbeitung	4.700	4.549	- 151
763200	Fachliteratur, Gesetze, etc.	1.650	2.995	1.345
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>540.200</u>	<u>569.861</u>	<u>29.661</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 88.200	- 91.408	- 3.208
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 31 120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 88.200	- 91.408	- 3.208

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 31170 sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kapitel SGB XII)

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.030	15.740	- 9.290
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	19.190	12.252	- 6.938
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	380	109	- 271
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.490	918	- 572
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.970	2.462	- 1.508
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	15.000	14.866	- 134
753410	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Bestattungsfälle	5.000	4.493	- 507
753420	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	10.000	10.373	373
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>40.030</u>	<u>30.606</u>	<u>- 9.424</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 40.030	- 30.606	9.424
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 40.030</u>	<u>- 30.606</u>	<u>9.424</u>

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.090	7.046	- 1.044
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.180	5.489	- 691
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	120	109	- 11
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	480	394	- 86
	704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.310	1.054	- 256
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	220.000	102.966	- 117.034
	752100 an Landkreise	220.000	102.966	- 117.034
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>228.090</u>	<u>110.012</u>	<u>- 118.078</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 228.090	- 110.012	118.078
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 228.090</u>	<u>- 110.012</u>	<u>118.078</u>

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 31230 Einmalige Leistungen

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.740	13.941	- 799
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.260	10.762	- 498
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	230	191	- 39
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	880	809	- 71
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.370	2.180	- 190
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	10.000	5.879	- 4.121
752100	an Landkreise	10.000	5.879	- 4.121
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>24.740</u>	<u>19.821</u>	<u>- 4.919</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 24.740	- 19.821	4.919
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 24.740</u>	<u>- 19.821</u>	<u>4.919</u>

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 31300 Hilfe für Asylbewerber

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	538.000	541.644	3.644
621140	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	50.000	62.575	12.575
621920	Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	68	68
623920	Sonstige - Landkreis Gedeckt durch MehrE bei Konto 621140	488.000	479.001	- 8.999
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>538.000</u>	<u>541.644</u>	<u>3.644</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.530	42.544	- 1.986
702110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.470	3.465	- 5
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	26.490	24.788	- 1.702
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	530	436	- 94
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.070	1.914	- 156
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.520	5.181	- 339
705100	Beamte	300	0	- 300
711100	Versorgungsauszahlungen - Beamte	6.150	6.759	609
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.423	423
729119	Integration	1.000	1.423	423
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	538.500	539.733	1.233
757100	Leistungen nach dem AsylbLG - Sonstige Leistungen	70.000	35.991	- 34.009
757110	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Leistungen in besonderen Fällen Überwiegend gedeckt durch MinderA bei Konto 757100	200.000	227.842	27.842
757120	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Grundleistungen	260.000	271.096	11.096
757140	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsangelegenheiten	1.500	59	- 1.441
757150	sonstige Leistungen - Leistungen nach AsylbLG - Bildung und Teilhabe	2.000	1.087	- 913
757160	sonstige Leistungen - Leistungen nach AsylbLG - Bildung und Teilhabe § 2	5.000	3.658	- 1.342
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>584.030</u>	<u>583.700</u>	<u>- 330</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 46.030	- 42.056	3.974
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 46.030</u>	<u>- 42.056</u>	<u>3.974</u>

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 36200 Jugendarbeit

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.000	0	- 7.000
614420	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Der Zuschuss für die Ferienbetreuung ging erst 2022 ein	7.000	0	- 7.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	19.600	29.475	9.875
662900	Sonstige lfd. Einzahlungen	100	5.980	5.880
662903	Kinderferienspaß ausgefallen - entsprechende MinderA bei Konto 729107	4.000	0	- 4.000
662904	Kinderferienbetreuung	15.000	22.640	7.640
662905	Jugendrat	500	855	355
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>26.600</u>	<u>29.475</u>	<u>2.875</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.490	40.687	- 3.803
701900	Sonstige	0	6.950	6.950
702110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.470	3.465	- 5
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	29.070	18.085	- 10.985
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	400	327	- 73
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.360	1.372	12
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.740	3.729	- 11
705100	Beamte	300	0	- 300
711100	Versorgungsauszahlungen - Beamte	6.150	6.759	609
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.800	62.400	3.600
729107	Kinderferienspaßaktion	6.000	0	- 6.000
729108	Kinderferienbetreuung Gedeckt durch MehrE bei Konto 662900 & 662904	33.000	41.867	8.867
729111	Jugendarbeit / Jugendforum	2.000	1.426	- 574
729113	Jugend musiziert	17.800	19.107	1.307
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>103.290</u>	<u>103.087</u>	<u>- 203</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 76.690	- 73.612	3.078
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 76.690</u>	<u>- 73.612</u>	<u>3.078</u>

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	116.460	121.446	4.986
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	89.130	92.591	3.461
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.780	1.743	- 37
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.910	7.276	366
	704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.640	19.836	1.196
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	800	15	- 785
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	0	- 600
	761310 Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	200	15	- 185
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>117.260</u>	<u>121.460</u>	<u>4.200</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 117.260	- 121.460	- 4.200
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 117.260</u>	<u>- 121.460</u>	<u>- 4.200</u>

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 42400 Freibad Langenlonsheim

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.000	2.633	- 2.367
614490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich Zuschuss zur Kurzarbeit war geringer als erwartet	5.000	2.633	- 2.367
618430	Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	96.526	16.526
632100	Benutzungsentgelte	80.000	96.526	16.526
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	11.124	1.024
641200	Mieten und Pachten	10.000	10.379	379
641900	Sonstige Einzahlungen	100	745	645
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.863	7.863
642420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	7.863	7.863
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	13.000	16.283	3.283
664100	Umsatzsteuererstattung	13.000	16.283	3.283
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>108.100</u>	<u>134.429</u>	<u>26.329</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	219.730	220.272	542
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	176.780	180.615	3.835
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.590	1.938	- 652
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.800	7.999	- 1.801
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.560	29.720	- 840
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.000	240.374	- 168.626
722100	Strom	55.000	52.848	- 2.152
722200	Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	21.000	5.617	- 15.383
722300	Frischwasser, Abwasser, Abfall	55.000	35.224	- 19.776
723100	Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	186.000	111.028	- 74.972
723200	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	55.000	33.490	- 21.510
723500	Fahrzeugunterhaltung	2.500	735	- 1.765
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	257	- 2.243
723800	Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	2.000	1.174	- 826
725100	Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen	30.000	0	- 30.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.130	10.128	- 4.002
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	2.100	- 1.400
761310	Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	1.000	667	- 333
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.000	866	- 2.134
763400	Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	700	602	- 98
764100	Versicherungsbeiträge	5.600	5.517	- 83
768100	Grundsteuer	230	229	- 1
768200	Kraftfahrzeugsteuer	100	148	48
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>642.860</u>	<u>470.774</u>	<u>- 172.086</u>
F18	Zins- / sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 534.760	- 336.346	198.414
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	63.500	1.291	- 62.209
785710	Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	61.500	0	- 61.500
785720	Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	2.000	1.291	- 709
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>63.500</u>	<u>1.291</u>	<u>- 62.209</u>

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 42400 Freibad Langenlonsheim

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushalts- jahr
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.500	- 1.291	62.209
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 598.260</u>	<u>- 337.637</u>	<u>260.623</u>

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 42410 Panoramabad

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.000	45.033	33
614490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.000	5.033	33
618430	Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.000	40.000	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	18.134	- 21.866
632100	Benutzungsentgelte MinderE wegen begrenzter Badegastzahl & zusätzlicher Schließstage	40.000	18.134	- 21.866
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	1.464	- 7.136
641100	Verkaufserlöse	0	26	26
641200	Mieten und Pachten "Pachtminderung" wegen Corona	8.500	1.438	- 7.062
641900	Sonstige Einzahlungen	100	0	- 100
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	10.810	5.810
664100	Umsatzsteuererstattung	5.000	10.810	5.810
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	98.600	75.441	- 23.159
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	278.280	159.960	- 118.320
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	213.830	122.201	- 91.629
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.000	2.013	- 1.987
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.270	8.779	- 7.491
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	44.030	26.968	- 17.062
709000	Pauschalierte Lohnsteuer	150	0	- 150
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.000	175.729	- 213.271
722100	Strom MehrA aus Abrechnung Vorjahr	30.000	37.964	7.964
722200	Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	43.000	17.158	- 25.842
722300	Frischwasser, Abwasser, Abfall	30.000	24.685	- 5.315
723100	Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	136.500	68.304	- 68.196
723200	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	100.000	19.099	- 80.901
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	3.510	1.010
723800	Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	2.000	247	- 1.753
725100	Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen	30.000	0	- 30.000
729200	Sonstige Dienstleistungen	15.000	4.761	- 10.239
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.480	8.902	- 3.578
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	1.119	- 2.881
761310	Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	500	5	- 495
763400	Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	900	723	- 177
764100	Versicherungsbeiträge	6.500	6.476	- 24
764200	Beiträge Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen	370	370	0
768100	Grundsteuer	150	157	7
768200	Kraftfahrzeugsteuer	60	52	- 8
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	679.760	344.591	- 335.169
F22	Auszahlungen interne Leistungen	130.000	130.461	461
798110	IL: Schuldendienst	130.000	130.461	461
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 711.160	- 399.611	311.549
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	52.000	1.830	- 50.170
785710	Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	50.000	0	- 50.000
785720	Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	2.000	1.830	- 170
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	52.000	1.830	- 50.170

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 42410 Panoramabad

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushalts- jahr
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.000	- 1.830	50.170
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 763.160</u>	<u>- 401.441</u>	<u>361.719</u>

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 51100 Räumliche Planungs- u.
Entwicklungsmaßnahmen

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	14.534	- 466
	631300 Gebühren Bauüberwachung	15.000	14.534	- 466
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	0	- 16.000
	642900 Kostenerstattungen /- umlagen von übrigen Bereichen	16.000	0	- 16.000
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>31.000</u>	<u>14.534</u>	<u>- 16.466</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	371.990	233.808	- 138.182
	702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0	0	0
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	286.410	179.906	- 106.504
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.730	3.406	- 2.324
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	22.110	13.770	- 8.340
	704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	57.740	36.726	- 21.014
	705100 Beamte	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	148.300	23.922	- 124.378
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.510	- 490
	761310 Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	1.500	393	- 1.107
	762400 Datenverarbeitung	7.300	5.443	- 1.857
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- & ähnliche Aufwendungen	135.000	13.936	- 121.064
	763200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	2.500	2.640	140
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>520.290</u>	<u>257.730</u>	<u>- 262.560</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 489.290	- 243.196	246.094
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 489.290</u>	<u>- 243.196</u>	<u>246.094</u>

Maßnahme wurde in die Folgejahre verschoben.
Entsprechende MinderA bei Konto 762500

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 52200 Mietwohnungen

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	10.956	- 2.044
641200	Mieten und Pachten Entsprechende MinderA bei den Nebenkosten Konto 722100	13.000	10.956	- 2.044
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>13.000</u>	<u>10.956</u>	<u>- 2.044</u>
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.670	1.449	- 11.221
722100	Strom	3.500	- 2.869	- 6.369
722200	Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	2.500	0	- 2.500
722300	Frischwasser, Abwasser, Abfall	170	1.389	1.219
723100	Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	6.000	2.929	- 3.071
723200	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	500	0	- 500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	550	540	- 10
764100	Versicherungsbeiträge	170	167	- 3
768100	Grundsteuer	380	373	- 7
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>13.220</u>	<u>1.990</u>	<u>- 11.230</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 220	8.966	9.186
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 220</u>	<u>8.966</u>	<u>9.186</u>

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 53800 Abwasserbeseitigung

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.260	0	- 204.260
642310	Kostenerstattung/-umlage von Eigenbetrieben <i>Die Abrechnung wurde im Jahr 2022 verbucht</i>	204.260	0	- 204.260
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>204.260</u>	<u>0</u>	<u>- 204.260</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	176.540	68.849	- 107.691
702110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	68.950	68.849	- 101
705100	Beamte	3.000	0	- 3.000
711100	Versorgungsauszahlungen - Beamte	104.590	0	- 104.590
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>176.540</u>	<u>68.849</u>	<u>- 107.691</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	27.720	- 68.849	- 96.569
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>27.720</u>	<u>- 68.849</u>	<u>- 96.569</u>

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 54750 Bürgerbus

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	7.053	2.053
	661900 Sonstige	0	0	0
	662900 Sonstige lfd. Einzahlungen	5.000	7.053	2.053
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>5.000</u>	<u>7.053</u>	<u>2.053</u>
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	8.466	- 1.534
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.000	4.321	2.321
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.000	3.088	- 2.912
	729100 Sonstige Sachleistungen	2.000	1.058	- 942
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.450	11.990	- 2.460
	762200 Leasing	6.500	7.154	654
	763400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	1.200	1.338	138
	764100 Versicherungsbeiträge	3.500	2.217	- 1.283
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	1.250	707	- 543
	769910 Bewirtung	2.000	574	- 1.426
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>24.450</u>	<u>20.456</u>	<u>- 3.994</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 19.450	- 13.404	6.046
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 19.450</u>	<u>- 13.404</u>	<u>6.046</u>

Höhere Inspektionskosten für 2 Fahrzeuge als erwartet

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 55210 Gewässerunterhaltung

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.920	44.021	- 899
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	34.380	33.547	- 833
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	690	642	- 48
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.680	2.680	0
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.170	7.152	- 18
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	23.712	- 31.288
722300	Frischwasser, Abwasser, Abfall	30.000	13.200	- 16.800
723100	Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	25.000	10.512	- 14.488
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	650	610	- 40
764100	Versicherungsbeiträge	650	610	- 40
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>100.570</u>	<u>68.344</u>	<u>- 32.226</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 100.570	- 68.344	32.226
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	0	0
681420	Investitionszuwendungen Land	0	0	0
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	6.478	6.478
781900	Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche Hochwasserschutz - Gedeckt durch MinderA bei Konto 785230	0	6.478	6.478
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	550.000	15.365	- 534.635
785100	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.000	11.484	- 88.516
785230	Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	450.000	3.881	- 446.119
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>550.000</u>	<u>21.843</u>	<u>- 528.157</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 550.000	- 21.843	528.157
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 650.570</u>	<u>- 90.187</u>	<u>560.383</u>

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	1.661	- 2.339
	632240 Entgelte Bestattungswesen <i>Fallzahlabhängige Einnahme. Ansatzanpassung im Folgejahr</i>	4.000	1.661	- 2.339
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>4.000</u>	<u>1.661</u>	<u>- 2.339</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.550	29.172	622
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	21.800	22.205	405
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	440	420	- 20
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.700	1.751	51
	704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.610	4.795	185
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>28.550</u>	<u>29.172</u>	<u>622</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 24.550	- 27.511	- 2.961
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 24.550</u>	<u>- 27.511</u>	<u>- 2.961</u>

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.000	34.071	6.071
614480	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	28.000	34.071	6.071
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.430	113.723	10.293
642430	Kostenerstattungen /-umlagen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	103.430	113.723	10.293
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>131.430</u>	<u>147.794</u>	<u>16.364</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	127.220	139.029	11.809
702110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	57.950	57.922	- 28
705100	Beamte	3.000	0	- 3.000
711100	Versorgungsauszahlungen - Beamte	66.270	81.107	14.837
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.500	5.693	193
761310	Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	4.500	4.693	193
764200	Beiträge Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen	1.000	1.000	0
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>132.720</u>	<u>144.722</u>	<u>12.002</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 1.290	3.072	4.362
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.290</u>	<u>3.072</u>	<u>4.362</u>

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 57500 Tourismusförderung

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	926	926
614490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	926	926
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	4.698	- 302
641100	Verkaufserlöse	5.000	4.698	- 302
<u>F8</u>	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>5.000</u>	<u>5.624</u>	<u>624</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	177.850	165.218	- 12.632
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	135.920	125.636	- 10.284
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.720	2.289	- 431
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.090	9.589	- 501
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.120	27.704	- 1.416
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.350	56.723	- 22.627
721000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	40.500	40.607	107
722100	Strom	1.500	852	- 648
722200	Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	3.300	776	- 2.524
722300	Frischwasser, Abwasser, Abfall	1.000	0	- 1.000
723100	Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	13.700	9.117	- 4.583
723200	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	800	222	- 578
723800	Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	500	490	- 10
729100	Sonstige Sachleistungen	0	0	0
729110	Veranstaltungen	18.050	4.659	- 13.391
729120	Tourismus	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	53.600	51.862	- 1.738
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.600	5.146	546
761310	Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	1.500	522	- 978
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.000	15.972	972
762200	Leasing	600	675	75
762400	Datenverarbeitung	6.000	3.800	- 2.200
762500	Sachverständigen-, Gerichts- & ähnliche Aufwendungen	1.600	527	- 1.073
763100	Büromaterial	1.000	916	- 84
763400	Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	600	543	- 57
763600	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.476	476
764200	Beiträge Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen	12.700	13.285	585
<u>F15</u>	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>310.800</u>	<u>273.803</u>	<u>- 36.997</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 305.800	- 268.180	37.620
<u>F27</u>	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.000	2.379	- 43.621
781900	Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche	46.000	2.379	- 43.621
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	558.500	15.772	- 542.728
785230	Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	557.500	14.777	- 542.723
785720	Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	1.000	995	- 5
<u>F32</u>	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>604.500</u>	<u>18.151</u>	<u>- 586.349</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 604.500	- 18.151	586.349
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 910.300	- 286.331	623.969

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushalts- jahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	200.000	127.760	- 72.240
	603100 Vergnügungssteuer Coronabedingte Mindereinnahmen wegen Lockdown	200.000	127.760	- 72.240
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.621.900	10.688.830	66.930
	611120 Schlüsselzuweisung B1	230.900	230.900	0
	611130 Schlüsselzuweisung B2	2.259.000	2.265.923	6.923
	611140 Investitionsschlüsselzuweisung	83.900	84.297	397
	611150 Schlüsselzuweisungen C1	15.000	13.675	- 1.325
	616200 Verbandsgemeindeumlage	8.033.100	8.094.035	60.935
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	<u>10.821.900</u>	<u>10.816.591</u>	<u>- 5.309</u>
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.061.760	1.064.983	3.223
	744210 Kreisumlage Übliche Abweichung wegen nachträglicher Festsetzung der Quelldaten	1.061.760	1.064.983	3.223
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0
	766900 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0	0	0
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	<u>1.061.760</u>	<u>1.064.983</u>	<u>3.223</u>
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	9.760.140	9.751.608	- 8.532
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>9.760.140</u>	<u>9.751.608</u>	<u>- 8.532</u>

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021

Produkt: 61200 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	531.920	531.896	- 24
	614430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden	0	0	0
	618420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	531.920	531.896	- 24
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	60.000	15.288	- 44.712
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, u.a. <i>Neuzuordnung zu Produkt 11620 - Gedeckt durch entsprechende MehrE</i>	60.000	15.288	- 44.712
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen</u>	591.920	547.183	- 44.737
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.000	40.000	0
	741310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0	0	0
	741430 Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	40.000	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	450.000	450.000	0
	766900 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	450.000	450.000	0
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen</u>	490.000	490.000	0
F17	Zins- / sonstige Finanzeinzahlungen	20.010	33	- 19.977
	671510 Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	0	0	0
	671520 Zinsen Einheitskasse	0	0	0
	679900 Sonstige Zinsen & Erträge <i>Bestandsabhängige Einnahmen aus Abwicklung der Einheitskasse. Überwiegend gedeckt durch MinderA bei Konto 779900</i>	20.010	33	- 19.977
F18	Zins- / sonstige Finanzauszahlungen	102.360	85.102	- 17.258
	774200 an das Land	0	0	0
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	8.110	7.791	- 319
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	16.580	16.578	- 2
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	41.560	41.876	316
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	16.110	16.102	- 8
	779900 Sonstige Zins- & Finanzauszahlungen	20.000	2.756	- 17.244
F22	Einzahlungen interne Leistungen	130.000	130.461	461
	698110 IL: Schuldendienst	130.000	130.461	461
F23	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	19.570	- 27.885	- 47.455
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	687123 Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen - an nicht börsennotierte Gesellschaften - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	0	0
	687191 Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen - Sonstige - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0	0	0
F27	<u>Summe Investitionseinnahmen</u>	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	250.000	0	- 250.000
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.000	0	- 250.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	0	0	0
F32	<u>Summe Investitionsausgaben</u>	250.000	0	- 250.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000	0	250.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 230.430	- 27.885	202.545
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	5.255.250	1.500.000	- 3.755.250
	692432 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0	1.500.000	1.500.000
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.255.250	0	- 5.255.250
F36	Tilgung von Investitionskrediten	531.920	531.888	- 32
	792423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	0	0
	792432 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	300.000	300.000	0

I.3.1 Wesentliche Ansatzabweichungen 2021Produkt: 61200 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushalts- jahr
792521	vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0	0	0
792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	231.920	231.888	- 32

I.4 Haushaltsausgleich

Nach § 18 Abs. 2 GemHVO ist der Haushalt in der Rechnung ausgeglichen, wenn

1. die **Ergebnisrechnung** mindestens ausgeglichen (ER E23) ist,
2. in der **Finanzrechnung** der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FR F23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung (FR F37) von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind, und
3. in der **Bilanz** kein negatives Eigenkapital (= nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) ausgewiesen ist.

(Die Voraussetzungen des formellen Haushaltsausgleichs sind nicht identisch mit dem tatsächlichen IST-Ergebnis.)

Die **Ergebnisrechnung (ER)** schließt mit einem Jahresüberschuss (ER E23) i.H.v. 1.777.931,12 €.

Der Haushaltsausgleich wurde in der Ergebnisrechnung erreicht.

In der **Finanzrechnung (FR)** übersteigen die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen die Auszahlungen um 1.726.219,52 € (FR F23). Der Betrag genügte zur Finanzierung der planmäßigen Tilgung (FR F37) in Höhe von 531.888,32 €.

Der Haushaltsausgleich wurde in der Finanzrechnung erreicht.

Die **Bilanz** weist ein positives Eigenkapital (P.1) in Höhe von 23.311.485,35 € aus.

Der Haushaltsausgleich wurde in der Bilanz erreicht.

Der Haushaltsausgleich wurde damit insgesamt erreicht.

Abschießend nochmals eine Zusammenfassung der Jahresrechnung:

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Überschuss in Höhe von 1.777.931,12 €.

Das Eigenkapital steigt um 1.777.931,12 € von 21.533.554,23 € auf 23.311.485,35 €.

Das Bilanzvermögen sinkt um 1.767.645,88 € von 55.461.096,12 € auf 53.693.450,24 €.

Die Finanzrechnung schließt mit einem IST-Fehlbetrag in Höhe von -1.100.577,13 €, der durch die Aufnahme eines Investitionskredites über 1.500.000 € finanziert wurde. Der verbleibende Betrag aus der Kreditaufnahme von 399.422,87 € wurde zur Teiltilgung des Liquiditätskredites (F38 = -366.990,37 €) und der Auszahlung der durchlaufenden Gelder (F41 = -32.432,50 €) verwandt.

J. Verlauf und Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens, Ertrags- und Finanzlage

Haushaltskennzahlen der Jahresrechnung

Um die Bewertung der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Jahres sowie der Finanzlage der Verbandsgemeinde zu ermöglichen und damit eine Grundlage für den interkommunalen Vergleich zu schaffen, werden Haushaltskennzahlen (Finanzdaten/Strukturdaten) in den Rechenschaftsbericht aufgenommen. Eine Analyse der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen der Jahresrechnung führt zu nachstehenden Kennzahlen.

(Erläuterung: ER = Ergebnisrechnung / FR = Finanzrechnung
BA = Bilanz Aktiva / BP = Bilanz Passiva)

Ergebnisrechnung

Steuerquote

Anteil der Steuern und ähnlichen Abgaben an der Summe der laufenden Erträge
(Verhältnis ER Nr. 1 zu ER Nr. 8)

Plan	Ist
200.000,00 / 14.532.440,00	118.096,21 / 15.156.430,73
1,38	0,78

Leistungsentgeltquote

Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen an der Summe der laufenden Erträge
(Verhältnis ER Nr. 4-6 zu ER Nr. 8)

Plan	Ist
1.135.400,00 / 14.532.440,00	1.009.004,54 / 15.156.430,73
7,81	6,66

Personalintensität 1

Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen
(Verhältnis ER Nr. 9 zu ER Nr. 15)

Plan	Ist
6.632.010,00 / 14.853.420,00	5.873.090,29 / 13.292.916,22
44,65	44,18

Personalintensität 2

Gibt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit durch die Personalaufwendungen aufgezehrt werden

(Verhältnis ER Nr. 9 zu ER Nr. 8)

Plan	Ist
6.632.010,00 / 14.532.440,00	5.873.090,29 / 15.156.430,73
45,64	38,75

Personalaufwand je Einwohner

Basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres

Plan	Ist
6.632.010,00 / 23.090	5.873.090,29 / 23.090
287,22	254,36

Sach- und Dienstleistungsintensität

Anteil der Sach- und Dienstleistungen an der Summe der laufenden Aufwendungen
(Verhältnis ER Nr. 10 zu ER Nr. 15)

Plan	Ist
2.917.330,00 / 14.853.420,00	2.079.663,27 / 13.292.916,22
19,64	15,64

Sach- und Dienstleistungsintensität je Einwohner

Basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres

Plan	Ist
2.917.330,00 / 23.090	2.079.663,27 / 23.090
126,35	90,07

Abschreibungsintensität

Anteil der Abschreibungen an der Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Verhältnis ER Nr. 11 zu ER Nr. 15)

Plan	Ist
1.050.000,00 / 14.853.420,00	1.227.161,40 / 13.292.916,22
7,07	9,23

Zinslastquote

Belastungen aus Finanzaufwendungen (insb. Kreditzinsen) im Verhältnis zu den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

(Verhältnis ER Nr. 18 zu ER Nr. 15)

Plan	Ist
102.360,00 / 14.853.420,00	85.616,66 / 13.292.916,22
0,69	0,64

Zinsdeckungsquote

Gibt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden

(Verhältnis ER Nr. 18 zu ER Nr. 8)

Plan	Ist
102.360,00 / 14.532.440,00	85.616,66 / 15.156.430,73
0,70	0,56

Ergebnisquote laufende Verwaltungstätigkeit

Anteil des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit am Jahresergebnis
(Verhältnis ER Nr. 16 zu ER Nr. 23)

Plan	Ist
-320.980,00 / -403.330,00	1.863.514,51 / 1.777.931,12
79,58	104,81

Finanzergebnisquote

Hinweis auf die Finanzpolitik der Kommune, da das Finanzergebnis diejenigen Erfolgsbestandteile darstellt, die aus Finanzanlagen und Kreditaufnahmen resultieren

(Verhältnis ER Nr. 19 zu ER Nr. 23)

Plan	Ist
-82.350,00 / -403.330,00	-85.583,39 / 1.777.931,12
20,42	-4,81

Finanzrechnung

Investitionsquote

Anteil der Investitionen an den Gesamtauszahlungen

(Verhältnis FR Nr. 32 zur Summe aus ER Nr. 15, Nr. 18, Nr. 32, Nr. 36 und Nr. 39)

Plan	Ist
5.705.830,00 / 19.968.620,00	2.642.190,34 / 15.278.410,79
28,57	17,29

Eigenfinanzierungsquote

Anteil der Finanzierung von Investitionen aus eigenen Finanzmitteln einschl. Beiträgen u.ä. Entgelten

(Verhältnis der Differenz aus FR Nr. 32 und Nr. 24 zu FR Nr. 32)

Plan	Ist
5.154.530,00 / 5.705.830,00	2.294.908,33 / 2.642.190,34
90,34	86,86

Kreditfinanzierungsquote

Anteil der Finanzierung von Investitionen aus Investitionskrediten

(Verhältnis FR Nr. 35 zu FR Nr. 32)

Plan	Ist
5.255.250,00 / 5.705.830,00	1.500.000,00 / 2.642.190,34
92,10	56,77

Zuwendungsfinanzierungsquote

Anteil der Finanzierung von Investitionen aus Investitionszuwendungen

(Verhältnis FR Nr. 24 zu FR Nr. 32)

Plan	Ist
551.300,00 / 5.705.830,00	347.282,01 / 2.642.190,34
9,66	13,14

Nettoneuverschuldung

Zuwachs der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten

(Differenz neue Kredite aus FR Nr. 35 und ordentliche Tilgung aus FR Nr. 36)

Plan	Ist
5.255.250,00 / 531.920,00	1.500.000,00 / 531.888,32
4.723.330,00	968.111,68

Bilanz**Verschuldung je Einwohner**

basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres, erfasst werden sowohl Investitionskredite als auch Liquiditätskredite

Ist	
5.526.102,44	/ 23.090
239,33	

Eigenkapitalquote

Anteil des Eigenkapitals am bilanzierten Gesamtkapital
(Verhältnis BP Nr. 1 zu Bilanzsumme)

Ist	
23.311.485,35	/ 53.693.450,24
43,42	

Anlagendeckungsgrad

Anteil der Finanzierung des Anlagevermögens durch das Eigenkapital
(Verhältnis BP Nr. 1 zu BA Nr. 1)

Ist	
23.311.485,35	/ 43.862.254,73
53,15	

K. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Nach Ablauf des Haushaltsjahres sind über die oben dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Verbandsgemeinde von wesentlicher Bedeutung sind und die zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Verbandsgemeinde führen könnten.

L. Chancen und Risiken / Finanzielle Entwicklung der Gemeinde

Der Haushaltsplan wurde vom Verbandsgemeinderat beschlossen und von der zuständigen Kommunalaufsicht genehmigt. Ein Vergleich mit dem Eröffnungsbestand erfolgte im Anhang bei der jeweiligen Bilanzposition. Besondere Risiken oder Chancen sind nicht bekannt. Die voraussichtliche finanzielle Entwicklung der Verbandsgemeinde (Grundlage laufende Haushaltsplanung & aktuelle Jahresrechnung) kann den folgenden Aufstellungen entnommen werden.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapital (Ergebnisrechnung)			
Jahr		Jahresergebnis in €	Eigenkapital in €
Rechnungsjahr	2020	531.797,80	21.533.554,23
Rechnungsjahr	2021	1.777.931,12	23.311.485,35
<i>Zwischensumme Jahresergebnisse</i>		2.309.728,92	
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2022	-214.400,00	23.097.085,35
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2023	464.330,00	23.561.415,35
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2024	757.100,00	24.318.515,35
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2025	617.360,00	24.935.875,35
Summe Jahresergebnisse		3.934.118,92	

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Finanzrechnung)				
Jahr		Saldo ordentliche & außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= freie Finanzspitze
Rechnungsjahr	2020	1.279.423,49	-228.954,57	1.050.468,92
Rechnungsjahr	2021	1.726.219,52	-531.888,32	1.194.331,20
<i>Zwischensumme</i>				2.244.800,12
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2022	783.460,00	-578.910,00	204.550,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2023	1.200.080,00	-827.370,00	372.710,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2024	1.472.160,00	-661.110,00	811.050,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2025	1.320.410,00	-658.380,00	662.030,00
Summe				4.295.140,12

900 Verbandsgemeinde
Langenlonsheim-Stromberg

III.2 Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2021
Summen je Konto-Nr.

Pos.	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten										Abschreibungen, Wertberichtigungen				Restbuchwerte				Kernzahlen			Wermind durch un-lassene Instandhaltung, Altlasten, sonstige
		Stand zum 31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufgel. Abschreib. zum 31.12.2020	Zuschreib. in 2021	Abschreib. in 2021	Umbuch./ Umglied. in 2021	Aufgel. Abschreib. Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2021	Abschreib. zum 31.12.2021	Restbuchwert 31.12.2021	Restbuchwert 31.12.2020	Durchschnittl. Abschreib.-satz	Durchschnittl. Restbuchwert	15	16	17			
1.	Anlagevermögen	59.818.674,91	3.141.853,00	387.337,10	0,00	62.573.190,81	17.663.538,00	0,00	1.190.483,39	0,00	143.085,31	18.710.936,09	43.862.254,73	42.155.136,91	1,90	70,10	0,00						
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.960.007,61	18.809,51	1.105,17	-3.173.772,76	4.803.939,19	2.264.001,05	0,00	126.820,05	0,00	0,00	2.225.041,34	2.578.897,85	5.696.006,56	2,62	53,68	0,00						
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	202.847,22	9.951,97	1.105,17	0,00	211.694,02	159.595,79	0,00	9.890,96	0,00	0,00	169.486,75	42.207,27	43.251,43	4,67	19,94	0,00						
	Datenverarbeitungs-Software	198.942,83	9.951,97	1.105,17	0,00	207.789,63	155.694,40	0,00	9.890,96	0,00	0,00	165.585,36	42.204,27	43.248,43	4,76	20,31	0,00						
	Sonstige Lizenzen	3.904,39	0,00	0,00	0,00	3.904,39	3.901,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,39	3,00	3,00	0,00	0,08	0,00						
	Summe 1.1.1.	202.847,22	9.951,97	1.105,17	0,00	211.694,02	159.595,79	0,00	9.890,96	0,00	0,00	169.486,75	42.207,27	43.251,43	4,67	19,94	0,00						
1.1.2.	Geldverleihen	66.856,10	2.379,17	0,00	0,00	69.235,27	24.538,47	0,00	5.827,54	0,00	0,00	30.366,01	38.869,26	42.317,63	8,42	56,14	0,00						
	Immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	66.856,10	2.379,17	0,00	0,00	69.235,27	24.538,47	0,00	5.827,54	0,00	0,00	30.366,01	38.869,26	42.317,63	8,42	56,14	0,00						
	Summe 1.1.2.	66.856,10	2.379,17	0,00	0,00	69.235,27	24.538,47	0,00	5.827,54	0,00	0,00	30.366,01	38.869,26	42.317,63	8,42	56,14	0,00						
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	7.690.304,29	6.478,37	0,00	-3.173.772,76	4.523.009,90	2.079.866,79	0,00	110.101,55	0,00	0,00	2.025.188,58	2.497.821,32	5.610.437,50	2,43	55,22	0,00						
	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.690.304,29	6.478,37	0,00	-3.173.772,76	4.523.009,90	2.079.866,79	0,00	110.101,55	0,00	0,00	2.025.188,58	2.497.821,32	5.610.437,50	2,43	55,22	0,00						
	Summe 1.1.3.	7.690.304,29	6.478,37	0,00	-3.173.772,76	4.523.009,90	2.079.866,79	0,00	110.101,55	0,00	0,00	2.025.188,58	2.497.821,32	5.610.437,50	2,43	55,22	0,00						
Summe 1.1.		7.960.007,61	18.809,51	1.105,17	-3.173.772,76	4.803.939,19	2.264.001,05	0,00	126.820,05	0,00	0,00	2.225.041,34	2.578.897,85	5.696.006,56	2,62	53,68	0,00						
1.2.	Sachanlagen	34.072.006,55	2.662.372,82	157.640,44	3.173.772,76	39.750.511,69	15.349.466,52	0,00	1.064.663,34	0,00	92.894,86	16.485.894,74	23.264.616,95	18.722.660,03	2,68	58,53	0,00						
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	392,86	0,00	0,00	0,00	392,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,86	392,86	0,00	100,00	0,00							
	Sonstige	392,86	0,00	0,00	0,00	392,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,86	392,86	0,00	100,00	0,00							
Summe 1.2.2.		392,86	0,00	0,00	0,00	392,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,86	392,86	0,00	100,00	0,00							
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.833.986,45	1.579.712,67	51.455,28	3.583.562,43	28.045.806,27	8.054.966,12	0,00	447.376,39	0,00	164.779,76	8.667.122,27	18.378.684,00	14.879.020,33	1,60	69,10	0,00						
	Mehrfamilienhäuser	145.085,73	0,00	0,00	0,00	145.085,73	84.264,22	0,00	1.970,00	0,00	0,00	86.234,22	58.851,51	60.821,51	1,36	40,56	0,00						
	Dienstwohnungen	153.533,43	0,00	0,00	0,00	153.533,43	96.428,42	0,00	1.919,16	0,00	0,00	98.347,58	55.185,85	57.105,01	1,25	35,94	0,00						
	Kindertagesstätten	36.575,01	0,00	36.575,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Grundschulen	9.327.286,47	1.059.962,85	0,00	0,00	10.387.251,32	3.945.424,12	0,00	207.588,83	0,00	0,00	4.153.012,95	6.234.236,37	5.381.864,35	2,00	60,02	0,00						
	Sonstige Kulturanlagen	37.207,90	0,00	0,00	0,00	37.207,90	25.413,21	0,00	498,00	0,00	0,00	25.911,21	11.296,69	11.794,69	1,34	30,36	0,00						
	Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	1.385.389,13	0,00	0,00	3.173.772,76	4.559.161,89	734.334,74	0,00	77.628,84	0,00	164.779,76	976.743,34	3.582.418,55	651.054,39	1,70	78,58	0,00						
	Türm- und Sporthallen	803.674,98	0,00	0,00	0,00	803.674,98	431.533,98	0,00	15.098,00	0,00	0,00	446.631,98	357.043,00	372.141,00	1,88	44,43	0,00						
	Verwaltungsgebäude	4.848.142,76	10.989,96	0,00	0,00	4.859.132,72	1.659.021,19	0,00	44.332,58	0,00	0,00	1.703.353,77	3.155.776,95	3.189.121,57	0,91	64,95	0,00						
	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	7.344,31	0,00	0,00	0,00	7.344,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344,31	7.344,31	0,00	100,00	0,00							
	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	6.185.765,81	508.759,86	14.880,27	409.789,67	7.089.455,07	1.077.500,96	0,00	98.170,98	0,00	0,00	1.175.671,94	5.913.783,13	5.108.294,85	1,38	83,42	0,00						
	Sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten	571,64	0,00	0,00	0,00	571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,64	571,64	0,00	100,00	0,00							
	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	3.872,28	0,00	0,00	0,00	3.872,28	1.045,28	0,00	170,00	0,00	0,00	1.215,28	2.172,00	2.342,00	5,02	64,12	0,00						
Summe 1.2.3.		22.833.986,45	1.579.712,67	51.455,28	3.583.562,43	28.045.806,27	8.054.966,12	0,00	447.376,39	0,00	164.779,76	8.667.122,27	18.378.684,00	14.879.020,33	1,60	69,10	0,00						
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.207.469,00	30.141,15	0,00	0,00	1.237.610,15	466.414,29	0,00	33.102,50	0,00	0,00	499.516,79	738.093,36	741.054,71	2,67	59,64	0,00						
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.768,02	0,00	0,00	0,00	7.768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.768,02	7.768,02	0,00	100,00	0,00							
	Wege - Wanderwege	81.336,52	2.321,16	0,00	0,00	83.657,68	17.368,27	0,00	4.087,28	0,00	0,00	21.455,55	62.202,13	63.988,25	4,89	74,35	0,00						
	Wege - Radwege	581.793,92	12.455,37	0,00	0,00	594.249,29	53.381,02	0,00	16.650,66	0,00	0,00	70.031,68	524.217,61	528.412,90	2,80	88,22	0,00						
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.989,50	0,00	0,00	0,00	41.989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.989,50	41.989,50	0,00	100,00	0,00							
	wasserbau, Anlagen & Hochwasserschutz - sonstige Bauten	0,00	15.364,62	0,00	0,00	15.364,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.364,62	0,00	0,00	100,00	0,00							
	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	494.581,04	0,00	0,00	0,00	494.581,04	395.665,00	0,00	12.364,56	0,00	0,00	408.029,56	86.551,48	98.916,04	2,50	17,50	0,00						

Betragsangaben in EUR

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2021 Summen je Konto-Nr.

900 Verbandsgemeinde
Langenlonsheim-Stromberg

Pos.	Anlagevermögen	Abschreibungen, Wertberichtigungen										Restbuchwerte			Kernzahlen														
		Anschaffungs- und Herstellungskosten		Zugänge		Abgänge		Umbuch.		Endbestand		Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2020		Zuschreib. in 2021		Abschreib. in 2021		Umbuch./ Umglied. in 2021		Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge		Abschreib. zum 31.12.2021		Restbuchwert 31.12.2021		Restbuchwert 31.12.2020		Durchschnittl. Restbuchwert	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17													
Summe 1.2.4.	1.207.469,00	30.141,15	0,00	0,00	1.237.610,15	466.414,29	0,00	33.102,50	0,00	0,00	499.516,79	738.093,36	741.054,71	2,67	59,64	0,00													
1.2.5.	243.587,77	0,00	0,00	0,00	243.587,77	30.050,77	0,00	3.536,00	0,00	0,00	33.586,77	210.001,00	213.537,00	1,45	86,21	0,00													
059400	243.587,77	0,00	0,00	0,00	243.587,77	30.050,77	0,00	3.536,00	0,00	0,00	33.586,77	210.001,00	213.537,00	1,45	86,21	0,00													
Summe 1.2.5.	243.587,77	0,00	0,00	0,00	243.587,77	30.050,77	0,00	3.536,00	0,00	0,00	33.586,77	210.001,00	213.537,00	1,45	86,21	0,00													
1.2.7.	7.239.678,67	433.250,42	17.434,00	0,00	7.655.495,09	5.195.995,77	0,00	264.840,65	0,00	17.414,00	5.443.422,42	2.212.072,67	2.043.682,90	3,46	28,90	0,00													
071110	50.205,91	0,00	0,00	0,00	50.205,91	46.269,91	0,00	2.815,00	0,00	0,00	49.084,91	1.121,00	3.936,00	5,61	2,23	0,00													
071200	4.005.559,88	433.250,42	0,00	0,00	4.438.810,30	2.686.567,12	0,00	180.869,81	0,00	0,00	2.877.436,93	1.561.373,37	1.308.992,76	4,07	35,18	0,00													
071500	43.048,50	0,00	0,00	0,00	43.048,50	14.497,84	0,00	3.800,72	0,00	0,00	18.298,56	24.749,94	28.550,66	8,83	57,49	0,00													
071600	16.075,26	0,00	0,00	0,00	16.075,26	16.074,26	0,00	1,00	0,00	0,00	16.074,26	1,00	1,00	0,00	0,01	0,00													
071820	1.465,45	0,00	0,00	0,00	1.465,45	1.453,45	0,00	11,00	0,00	0,00	1.464,45	1,00	12,00	0,75	0,07	0,00													
071830	16.206,47	0,00	0,00	0,00	16.206,47	14.794,47	0,00	1.129,00	0,00	0,00	15.923,47	283,00	1.412,00	6,97	1,75	0,00													
071890	28.641,12	0,00	1,00	0,00	28.640,12	20.759,44	0,00	1.404,34	0,00	0,00	22.163,78	6.476,34	7.881,68	4,90	22,61	0,00													
071900	75.330,01	0,00	0,00	0,00	75.330,01	46.336,35	0,00	3.488,72	0,00	0,00	49.825,07	25.504,94	28.993,66	4,63	33,86	0,00													
072100	17.303,53	0,00	0,00	0,00	17.303,53	13.272,53	0,00	483,00	0,00	0,00	13.755,53	3.548,00	4.031,00	2,79	20,50	0,00													
072500	1.134.174,71	0,00	17.433,00	0,00	1.116.741,71	968.926,51	0,00	24.775,76	0,00	17.414,00	976.288,27	140.453,44	165.248,20	2,22	12,58	0,00													
072800	37.109,95	0,00	0,00	0,00	37.109,95	25.771,95	0,00	2.712,00	0,00	0,00	28.483,95	8.626,00	11.338,00	7,31	23,24	0,00													
072900	148.352,34	0,00	0,00	0,00	148.352,34	101.913,34	0,00	9.748,00	0,00	0,00	111.661,34	36.891,00	46.439,00	6,57	24,73	0,00													
073000	1.666.205,54	0,00	0,00	0,00	1.666.205,54	1.229.358,60	0,00	33.603,30	0,00	0,00	1.262.981,90	403.243,64	436.846,94	2,02	24,20	0,00													
Summe 1.2.7.	7.239.678,67	433.250,42	17.434,00	0,00	7.655.495,09	5.195.995,77	0,00	264.840,65	0,00	17.414,00	5.443.422,42	2.212.072,67	2.043.682,90	3,46	28,90	0,00													
1.2.8.	2.026.648,73	619.288,58	78.297,76	0,00	2.567.619,55	1.601.919,57	0,00	315.807,80	0,00	75.480,88	1.842.246,49	725.373,06	424.729,16	12,30	28,25	0,00													
082100	127.811,29	67.169,95	0,00	-1.830,32	193.150,92	70.384,97	0,00	36.656,42	0,00	107.041,39	86.109,53	57.426,32	18,98	44,58	0,00														
082140	500.271,43	0,00	805,00	0,00	499.466,43	395.933,13	0,00	22.495,98	0,00	799,00	417.630,11	81.838,32	104.338,30	4,50	16,38	0,00													
082150	87.656,64	0,00	17.901,00	0,00	69.755,64	87.628,64	0,00	0,00	0,00	17.896,00	69.732,64	23,00	28,00	0,00	0,03	0,00													
082200	112.710,48	330.280,59	0,00	0,00	442.991,07	96.363,13	0,00	55.081,48	0,00	0,00	151.424,61	291.566,46	16.347,35	12,43	65,82	0,00													
082210	76.549,65	0,00	1,00	0,00	76.548,65	70.821,80	0,00	1.434,52	0,00	0,00	72.256,32	4.292,33	5.727,85	1,87	5,61	0,00													
082220	2.242,44	0,00	0,00	0,00	2.242,44	2.240,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,44	2,00	2,00	0,00	0,09	0,00													
082240	517.542,15	44.148,96	1.251,00	0,00	560.440,11	421.056,12	0,00	24.034,79	0,00	1.249,00	443.841,91	116.898,20	96.486,03	4,29	20,80	0,00													
082250	356.414,60	0,00	50.896,00	0,00	305.518,60	307.900,14	0,00	9.986,44	0,00	50.833,00	267.053,58	38.465,02	48.514,46	3,27	12,59	0,00													
082290	30.801,52	0,00	657,00	0,00	30.144,52	30.668,52	0,00	53,00	0,00	656,00	30.065,52	79,00	133,00	0,18	0,26	0,00													
082300	7.921,47	0,00	0,00	0,00	7.921,47	7.916,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,47	5,00	5,00	0,00	0,06	0,00													
082400	21.680,50	152.210,72	2.735,88	1.830,32	172.985,66	4.897,02	0,00	153.523,68	0,00	0,00	158.420,70	14.864,96	16.783,48	88,75	8,42	0,00													
082900	185.046,56	25.495,36	4.050,88	0,00	206.454,04	106.109,19	0,00	12.561,49	0,00	4.047,88	114.622,80	91.831,24	78.937,37	6,08	44,48	0,00													
Summe 1.2.8.	2.026.648,73	619.288,58	78.297,76	0,00	2.567.619,55	1.601.919,57	0,00	315.807,80	0,00	75.480,88	1.842.246,49	725.373,06	424.729,16	12,30	28,25	0,00													
1.2.10.	420.243,07	0,00	10.453,40	-408.789,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.243,07	0,00	0,00	0,00													
096000	420.243,07	0,00	10.453,40	-408.789,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.243,07	0,00	0,00	0,00													
Summe 1.2.10.	420.243,07	0,00	10.453,40	-408.789,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.243,07	0,00	0,00	0,00													
Summe 1.2.	34.072.006,55	2.662.372,82	157.640,44	3.173.772,76	39.570.511,69	15.349.346,52	0,00	1.064.663,34	164.779,76	92.894,88	16.486.994,74	23.284.616,95	18.722.660,03	2,68	58,53	0,00													
1.3.	17.766.660,75	460.670,67	228.591,49	0,00	18.016.739,93	50.190,43	0,00	0,00	0,00	50.190,43	0,00	18.018.739,93	17.736.470,32	0,00	100,00	0,00													

Betragangaben in EUR

III.2 Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2021
Summen je Konto-Nr.

Pos.	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen, Wertberichtigungen				Restbuchwerte				Kennzahlen			Wertmind durch un-lassene Instandhaltung, Altlasten, sonstige			
		Stand zum 31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuch. Endbestand	Aufgel. Abschreib. zum 31.12.2020	Zuschreib. in 2021	Abschreib. in 2021	Umbuch./ Umglied. in 2021	Aufgel. Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2021	Restbuchwert 31.12.2021	Restbuchwert 31.12.2020	Durchschnittl. Restbuchwert	Durchschnittl. Abschreib.-satz	14		15	16	17
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.999,00	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
	Nichtbörsennotierte Anteile	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.999,00	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
Summe 1.3.1.		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.999,00	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
1.3.3.	Beteiligungen	113.360,00	0,00	0,00	0,00	113.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.360,00	113.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe 1.3.3.		113.360,00	0,00	0,00	0,00	113.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.360,00	113.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1.3.5.	Sonderevermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	17.444.710,26	0,00	1,00	0,00	17.444.709,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.444.709,26	17.444.710,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Eigenbetriebe	15.104.019,05	0,00	0,00	0,00	15.104.019,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.104.019,05	15.104.019,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Zweckverbände	2.340.691,21	0,00	1,00	0,00	2.340.690,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340.690,21	2.340.691,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe 1.3.5.		17.444.710,26	0,00	1,00	0,00	17.444.709,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.444.709,26	17.444.710,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	178.590,49	460.670,67	178.590,49	0,00	460.670,67	191,43	0,00	0,00	0,00	191,43	460.670,67	178.399,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Bundesanleihegesetz	178.590,49	0,00	178.590,49	0,00	0,00	191,43	0,00	0,00	0,00	191,43	0,00	178.399,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	0,00	460.670,67	0,00	0,00	460.670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe 1.3.7.		178.590,49	460.670,67	178.590,49	0,00	460.670,67	191,43	0,00	0,00	0,00	191,43	460.670,67	178.399,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe 1.3.		178.786.680,75	460.670,67	228.591,49	0,00	18.016.739,93	50.190,43	0,00	0,00	0,00	50.190,43	18.016.739,93	17.796.470,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen		59.818.674,91	3.141.853,00	387.337,10	0,00	62.573.190,81	17.683.538,00	0,00	1.190.483,39	0,00	143.085,31	18.710.936,08	43.862.254,73	42.155.136,91	1,90	70,10	0,00	100,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	17.590,00	0,00	0,00	0,00	17.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.590,00	17.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2.1.	Vorräte	17.590,00	0,00	0,00	0,00	17.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.590,00	17.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe 2.1.1.		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe 2.1.3.		2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe 2.1.		17.590,00	0,00	0,00	0,00	17.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.590,00	17.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen		17.590,00	0,00	0,00	0,00	17.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.590,00	17.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

III.3 Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	gebildete Haushaltsreste	Planungsdaten des Folgejahres	Planungsdaten des zweiten Folgejahres	Planungsdaten des dritten Folgejahres	Planungsdaten der weiteren Folgejahre
		2021		2022	2023	2024	2025ff
		in €					
1. Aufwandsermächtigungen							
	Teilhaushalt 1						
	Teilhaushalt 2						
2. Auszahlungsermächtigungen							
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen						
	Teilhaushalt 1						
	Teilhaushalt 2						
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Teilhaushalt 1		221.000	0	0	0	0
	Teilhaushalt 2						
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Teilhaushalt 1						
	Teilhaushalt 2						
3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten							
	Teilhaushalt 1						
	Teilhaushalt 2						
4. Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen							
	Teilhaushalt 1						
	Teilhaushalt 2						