

Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde Ramsen

für das Haushaltsjahr 2021

Der Gemeinderat hat aufgrund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.917.305,00 €	66.555,00 €	0,00 €	1.983.860,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.399.874,00 €	108.600,00 €	0,00 €	2.508.474,00 €
Jahresfehlbetrag	- 482.569,00 €			- 524.614,00 €
2. im Finanzhaushalt				
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 347.010,00 €	- 42.045,00 €	0,00 €	- 389.055,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	81.000,00 €	0,00 €	0,00 €	81.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	70.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00 €			- 29.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	336.010,00 €	82.045,00 €	0,00 €	418.055,00 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber bisher 0,00 € auf nunmehr 29.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Unverändert.

§ 4

Steuersätze

Unverändert.

§ 5

Gebühren und Beiträge

Unverändert.

§ 6

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt lt. Bilanz zum 31.12.2019 3.554.697,57 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2020 beträgt 3.071.248,57 €, zum 31.12.2021 2.546.634,57 €.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Unverändert.

§ 8
Wertgrenze für Investitionen

Unverändert.

Ramsen, den

gez. Ruster
Ortsbürgermeister der
Gemeinde Ramsen

VORBERICHT

zum Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Ramsen

für das Haushaltsjahr 2021

I. Allgemeines

Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021/2022 in seiner Sitzung am 18.01.2021 beschlossen. Die Kommunalaufsicht des Donnersbergkreises hat mit Schreiben vom 04.02.2021 den Haushaltsplan beanstandet und eine Reduzierung des Haushaltsdefizits gefordert.

Im Ergebnishaushalt wird im Rahmen dieses Nachtrages der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.983.860,00 € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.508.474,00 € festgesetzt. Der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2021 in Höhe von bisher -482.569,00 € erhöht sich somit um -42.045,00 € auf -524.614,00 €.

Folgende Positionen wurden im **Ergebnishaushalt** geändert:

Produkt 3652 – Kindergärten

Der Ansatz auf dem Konto 54149 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich wurde überschritten, sodass er um 10.000,00 € auf 80.000,00 € angehoben wurde. Die angeforderte Abschlagszahlung für den Sachkostenzuschuss an die kath. Kindertagesstätte Ramsen war höher als ursprünglich geplant.

Produkt 5410 – Gemeindestraßen

Bei dem Konto 52338 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen wurde der Ansatz von 50.000,00 € auf 122.000,00 € erhöht. In der Klosterstraße muss ein Schacht für rund 5.000,00 € ausgewechselt werden. Zudem kam es in der Staufer Straße zu Unwetterschäden, sodass Straßenreparaturarbeiten in Höhe von rund 65.000,00 € notwendig werden. In den Kosten ist auch die Entsorgung des teerhaltigen Straßenaufbruchs enthalten.

In der Hauptstraße (Ortseingang von Eisenberg) muss eine dauerhafte Verengung in Form einer Gehwegnahe geschaffen werden. Die Gemeinde Ramsen muss hier einen Anteil in Höhe von rund 2.000,00 € tragen. Die Kosten werden mit dem LBM geteilt. Der Ansatz auf dem Konto 5615 – Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung wurde um 1.100,00 € auf 1.500,00 € an das Rechnungsergebnis angepasst. Es wurde Dienst- und Schutzkleidung für den neuen Gemeindearbeiter gekauft.

Produkt 5510 – Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Die Kosten für die Außenanlagen (Konto 52312) wurden um 6.000,00 € auf 8.000,00 € erhöht. Hier sind die Kosten für den vertraglich vereinbarten Rückbau des Grillplatzes berücksichtigt, die nicht vorgesehen waren.

Bei dem Konto 5238 – Geringwertige Geräte wurde der Ansatz von 500,00 € auf 1.500,00 € erhöht. Der Aufsitzmäher musste repariert werden, sodass Mehrkosten entstanden sind.

Auf dem Konto 52543 – Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände wurden 500,00 € neueingestellt. Hier sind die Rechnungen für die Baumpflege/-kontrolle durch den Mitarbeiter der Verbandsgemeinde verbucht.

Produkt 5530 – Friedhof- und Bestattungswesen

Der Ansatz auf dem Konto 52313 – Unterhaltung der Gebäude wurde aufgrund von vorgesehenen Blitzschutzarbeiten an der Leichenhalle um 10.000,00 € auf 11.500,00 € erhöht. Bei den Wartungsarbeiten wurde festgestellt, dass der Blitzschutz nicht mehr dem aktuellen Standard entspricht.

Produkt 5731 – Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen – Gemeindehaus (Bürgerhaus)

Auch am Gemeindehaus sind Blitzschutzarbeiten in Höhe von 5.000,00 € geplant, sodass der Ansatz auf dem Konto 52313 entsprechend erhöht wurde.

Produkt 5731 – Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Gemeinschaftsantennenanlagen, Glocken, Uhrenanlagen)

Bei dem Konto 52313 – Unterhaltung der Gebäude wurde der Ansatz um 3.000,00 € auf 4.000,00 € erhöht. Die Kirchenglocke musste repariert werden.

Produkt 6111 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Der Ansatz für die Gewerbesteuer (Konto 4013) wurde an das zu erwartende Rechnungsergebnis angepasst, er wurde um 60.000,00 € auf 220.000,00 € erhöht.

Produkt 6111 – Allgemeine Zuweisungen

Die endgültige Festsetzung für die Schlüsselzuweisung A ist gekommen, sodass der Ansatz bei dem Konto 41111 um 6.555,00 € auf 240.438,00 € angehoben wurde.

Folgende Positionen wurden im **Finanzhaushalt** geändert:

Zum Einen beinhaltet der Finanzhaushalt die bereits erläuterten Änderungen des Ergebnishaushaltes und zum Anderen den investiven Teil sowie die Finanzierung der Investitionen.

Produkt 5410 – Gemeindestraßen

Für die Erschließung des Baugebietes „Am Gäßchespfad“ sind Kosten in Höhe von rund 40.000,00 € geplant. Hierfür wurde ein Ansatz bei dem Konto 78593, Maßnahme 7 neueingestellt.

Produkt 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen ist eine Darlehensneuaufnahme in Höhe von 29.000,00 € geplant. Bisher war keine Neuaufnahme vorgesehen, das Konto 692531 wurde entsprechend angepasst.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen erhöht sich um 42.045,00 € von bisher -347.010,00 € auf -389.055,00 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben unverändert und betragen 81.000,00 €. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich um 40.000,00 € auf 110.000,00 €.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit erhöht sich um 82.045,00 € auf 418.055,00 €.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ramsen

1. Nachtragsplan 2021/2022

3 Ramsen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
2019	2020	2021	2022	2023	2024						
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.498.036,47	1.196.100,00	1.313.100,00	+ 60.000,00	1.373.100,00	1.363.600,00	1.363.600,00	1.416.600,00	1.473.600,00	
	40110000 Grundsteuer A	6.415,53	6.600,00	6.800,00		6.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
	40120000 Grundsteuer B	201.039,12	195.000,00	210.000,00		210.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
	40130000 Gewerbesteuer	248.482,80	160.000,00	160.000,00	+ 60.000,00	220.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	891.422,93	720.000,00	823.000,00		823.000,00	853.000,00	853.000,00	906.000,00	963.000,00	
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	54.553,57	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	40330000 Hundesteuer	8.514,99	9.500,00	8.300,00		8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
	40521000 Familienleistungsausgleich	87.607,53	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	369.002,32	414.262,00	422.169,00	+ 6.555,00	428.724,00	422.054,00	422.054,00	421.398,00	420.264,00	
	41111000 Schlüsselzuweisung A	134.797,00	243.385,00	243.883,00	+ 6.555,00	250.438,00	243.883,00	243.883,00	243.883,00	243.883,00	
	41320000 vom Land (KEF-RP)	42.298,00	43.514,00	42.298,00		42.298,00	42.298,00	42.298,00	42.298,00	42.298,00	
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	25.249,89	25.646,00	28.047,00		28.047,00	28.047,00	28.047,00	28.047,00	27.272,00	
	41590000 Sonstige Sonderposten	166.657,43	101.717,00	107.941,00		107.941,00	107.826,00	107.826,00	107.170,00	106.811,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung										
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.422,71	3.300,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.422,71	3.300,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
	43651000 Jagdpacht JG Ramsen										
	43652000 Jagdpacht AGG Ramsen										
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.003,36	80.617,00	71.976,00		71.976,00	71.976,00	71.976,00	71.976,00	71.976,00	
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	36.795,95	19.127,00	10.326,00		10.326,00	10.326,00	10.326,00	10.326,00	10.326,00	
	44120000 Mieten Gebäude	37.866,64	37.890,00	30.990,00		30.990,00	30.990,00	30.990,00	30.990,00	30.990,00	
	44122000 Nebenkosten			9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
	44123000 Pacht Garagen			960,00		960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	
	44124000 Pacht Grundstücke			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	44150000 Bestattungswesen	11.828,48	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.357,88	8.600,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ramsen

1. Nachtragsplan 2021/2022

3 Ramsen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
2019	2020	2021			2022			2023	2024		
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.154,41	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.597,30	42.000,00	37.550,00		37.550,00	37.550,00		37.550,00	37.550,00	
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.095,10	42.000,00	37.050,00		37.050,00	37.050,00		37.050,00	37.050,00	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	502,20		500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	142.889,32	43.100,00	43.100,00		43.100,00	43.100,00		43.100,00	43.100,00	
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	39.101,88									
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	852,03	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	
	46250000 Konzessionsabgaben	42.610,00	43.000,00	43.000,00		43.000,00	43.000,00		43.000,00	43.000,00	
	46251000 Konzessionsabgabe (periodenfremd)	4.853,34									
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	11.000,00									
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.486,07									
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.986,00									
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.140.951,48	1.779.379,00	1.891.295,00	+ 66.555,00	1.957.850,00	1.941.680,00	1.941.680,00	1.994.024,00	2.049.890,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.890,54	146.150,00	146.800,00		146.800,00	147.900,00		147.900,00	147.900,00	
	50110000 Bürgermeister	16.795,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	
	50120000 Beigeordnete	1.695,09	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	3.333,30	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	83.335,57	85.600,00	85.100,00		85.100,00	86.200,00		86.200,00	86.200,00	
	50222000 Leistungszulagen	1.509,78	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.892,12	7.550,00	7.300,00		7.300,00	7.300,00		7.300,00	7.300,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ramsen

1. Nachtragsplan 2021/2022

3 Ramsen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
2019	2020	2021			2022			2023	2024		
	50420000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.529,91	17.850,00	18.600,00		18.600,00	18.600,00		18.600,00	18.600,00	
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.736,45	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	
	50520000 Beihilfen Arbeitnehmer	115,70	300,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Sonstige	32,16									
	50619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beamte	97,80	200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00	
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	453,13	300,00	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00	
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	40.770,00									
	50791000 Ehrensoldrückstellungen		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.270,53									
	51130000 Versorgungsaufwendungen/ ehrenamtlich Tätige	1.324,00	3.650,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.850,92	275.500,00	281.020,00	+ 97.500,00	378.520,00	229.770,00		229.770,00	229.770,00	
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	40.511,77	47.600,00	44.520,00		44.520,00	44.520,00		44.520,00	44.520,00	
	52312000 Außenanlagen	6.061,13	14.800,00	12.550,00	+ 6.000,00	18.550,00	12.550,00		12.550,00	12.550,00	
	52312200 Bestattungen	7.378,00	4.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
	52313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.643,94	26.250,00	64.700,00	+ 18.000,00	82.700,00	18.800,00		18.800,00	18.800,00	
	52314000 Unterhaltung der Heizung	5.481,45	5.350,00	3.850,00		3.850,00	3.850,00		3.850,00	3.850,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ramsen

1. Nachtragsplan 2021/2022

3 Ramsen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2021			2022			2023	2024
	52323000 Reinigungsaufwand	48,98	300,00	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
	52324000 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	6.105,48	9.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	123.595,55	60.500,00	51.500,00	+ 72.000,00	123.500,00	51.500,00		51.500,00	51.500,00	51.500,00
	52339000 Straßenbeleuchtung	4.094,70	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	106,81	1.500,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	868,54	2.750,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	1.350,00
	52353000 Reifen		400,00	500,00		500,00	250,00		250,00	250,00	250,00
	52359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	113,70	500,00	2.500,00		2.500,00	200,00		200,00	200,00	200,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.967,07	4.750,00	5.050,00	+ 1.000,00	6.050,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		600,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	6.099,84	4.800,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.140,52	24.619,00	23.200,00	+ 500,00	23.700,00	23.200,00		23.200,00	23.200,00	23.200,00
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen										
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	31.053,61	41.700,00	36.500,00		36.500,00	36.500,00		36.500,00	36.500,00	36.500,00
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.146,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.579,83	17.435,00	8.100,00		8.100,00	8.100,00		8.100,00	8.100,00	8.100,00
E11	Abschreibungen	269.961,69	241.789,00	271.547,00		271.547,00	269.872,00		269.872,00	267.490,00	264.015,00
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	249,96	250,00	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ramsen

1. Nachtragsplan 2021/2022

3 Ramsen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2021			2022			2023	2024
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.835,35	7.980,00	12.825,00		12.825,00	12.824,00		12.824,00	12.094,00	11.730,00
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.387,54	1.388,00	1.387,00		1.387,00	1.386,00		1.386,00	1.373,00	1.372,00
	53410000 mit Wohnbauten	2.672,16	2.672,00	2.672,00		2.672,00	2.672,00		2.672,00	2.672,00	2.672,00
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	20.480,20	20.480,00	20.480,00		20.480,00	20.463,00		20.463,00	20.416,00	20.415,00
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	9.817,68	7.284,00	9.818,00		9.818,00	9.818,00		9.818,00	9.818,00	9.818,00
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	215.357,69	188.184,00	216.265,00		216.265,00	216.072,00		216.072,00	216.070,00	215.146,00
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	846,42	5.990,00	845,00		845,00	771,00		771,00	771,00	771,00
	53710000 Kunstgegenstände		281,00	281,00		281,00	281,00		281,00	281,00	281,00
	53720000 Kulturdenkmäler	324,00	324,00	324,00		324,00	324,00		324,00	324,00	324,00
	53810000 Fahrzeuge	1.974,45	1.974,00	1.974,00		1.974,00	1.151,00		1.151,00		
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.016,24	4.982,00	4.426,00		4.426,00	3.860,00		3.860,00	3.421,00	1.236,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.465.415,31	1.521.912,00	1.574.753,00	+ 10.000,00	1.584.753,00	1.574.753,00		1.574.753,00	1.574.753,00	1.574.753,00
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	71.735,88	60.000,00	70.000,00	+ 10.000,00	80.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00
	54149100 an den sonstigen öffentlicher Bereich (periodenfremd)	19.565,80									
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		1.000,00								
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	300,00	350,00	350,00		350,00	350,00		350,00	350,00	350,00
	54310000 Gewerbesteuerumlage	42.237,63	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"										

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ramsen

1. Nachtragsplan 2021/2022

3 Ramsen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
2019	2020	2021			2022			2023	2024		
	54421000 Landkreise	643.762,00	692.885,00	737.244,00		737.244,00	737.244,00		737.244,00	737.244,00	
	54423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	687.814,00	742.677,00	742.159,00		742.159,00	742.159,00		742.159,00	742.159,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung										
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.926,63	44.780,00	85.175,00	+ 1.100,00	86.275,00	40.175,00		40.175,00	40.175,00	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.017,84	2.200,00	765,00		765,00	765,00		765,00	765,00	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	306,50	300,00	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	531,55	400,00	400,00	+ 1.100,00	1.500,00	400,00		400,00	400,00	
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	12.276,34	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.878,60	5.000,00	50.000,00		50.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
	56310000 Büromaterial	231,93	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	
	56329000 Fachliteratur, Zeitschriften / Sonstige	466,79	450,00	450,00		450,00	450,00		450,00	450,00	
	56341000 Fernmeldegebühren	753,78	1.400,00	900,00		900,00	900,00		900,00	900,00	
	56351000 Annoncen	380,47	500,00	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00	
	56359000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	385,56	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.475,87	13.640,00	11.440,00		11.440,00	11.440,00		11.440,00	11.440,00	
	56390100 Geschäftsaufwendungen JG Ramsen										
	56390200 Geschäftsaufwendungen AGG Ramsen										
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.104,16	1.110,00	1.140,00		1.140,00	1.140,00		1.140,00	1.140,00	
	56412000 Kfz-Versicherungen	901,43	1.200,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ramsen

1. Nachtragsplan 2021/2022

3 Ramsen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
		2019	2020	2021			2022			2023	2024
	56413000 Haftpflichtversicherungen	6.095,89	5.900,00	6.150,00		6.150,00	6.150,00		6.150,00	6.150,00	6.150,00
	56419000 Sonstige Versicherungen	5.130,67	2.220,00	2.120,00		2.120,00	2.120,00		2.120,00	2.120,00	2.120,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	916,46	1.050,00	2.750,00		2.750,00	2.750,00		2.750,00	2.750,00	2.750,00
	56430000 Sonstige Beiträge	3.536,85	3.910,00	1.960,00		1.960,00	1.960,00		1.960,00	1.960,00	1.960,00
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	39,97									
	56552000 Pauschalwertberichtigung	304,26									
	56810000 Grundsteuer	1.647,66	1.800,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	280,85	200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
	56920000 Verfügungsmittel		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
	56930000 Repräsentationen	2.263,20	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.248.045,09	2.230.131,00	2.359.295,00	+ 108.600,00	2.467.895,00	2.262.470,00		2.262.470,00	2.260.088,00	2.256.613,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.093,61	- 450.752,00	- 468.000,00	- 42.045,00	- 510.045,00	- 320.790,00		- 320.790,00	- 266.064,00	- 206.723,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.616,00	26.100,00	26.010,00		26.010,00	26.010,00		26.010,00	26.010,00	26.010,00
	47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
	47700000 Erträge aus Sparkassen		100,00								
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.604,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	12,00		10,00		10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.421,32	58.797,00	40.579,00		40.579,00	39.367,00		39.367,00	38.176,00	36.951,00
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.328,21	25.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	57511000 an Banken	15.461,13	15.013,00	14.555,00		14.555,00	14.086,00		14.086,00	13.605,00	13.113,00
	57512000 an Sparkassen	8.812,08	9.254,00	6.923,00		6.923,00	6.624,00		6.624,00	6.372,00	6.111,00
	57514000 an Girozentralen/Landesbanken	9.646,90	9.230,00	8.801,00		8.801,00	8.357,00		8.357,00	7.899,00	7.427,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ramsen

1. Nachtragsplan 2021/2022

3 Ramsen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2021			2022			2023	2024
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	173,00	300,00	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 33.805,32	- 32.697,00	- 14.569,00		- 14.569,00	- 13.357,00		- 13.357,00	- 12.166,00	- 10.941,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 140.898,93	- 483.449,00	- 482.569,00	- 42.045,00	- 524.614,00	- 334.147,00		- 334.147,00	- 278.230,00	- 217.664,00
E21	Außerordentliches Ergebnis										
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen										
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 140.898,93	- 483.449,00	- 482.569,00	- 42.045,00	- 524.614,00	- 334.147,00		- 334.147,00	- 278.230,00	- 217.664,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.719,56	- 369.023,00	- 347.010,00	- 42.045,00	- 389.055,00	- 200.148,00		- 200.148,00	- 145.957,00	- 87.732,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.498,83					80.000,00		80.000,00		
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	- 422,62									
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	34.921,45					80.000,00		80.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	395.329,61	5.000,00	81.000,00		81.000,00	81.000,00		81.000,00	81.000,00	81.000,00
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	98.522,76									
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	255.910,18		76.000,00		76.000,00	76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00
	68270000 Grabnutzungsentgelte	7.296,67	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	33.600,00									
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	288.101,14	160.000,00								
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	300,00	10.000,00								
	68831000 Einzahlungen für Fertige Erzeugnisse	287.801,14	150.000,00								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	717.929,58	165.000,00	81.000,00		81.000,00	161.000,00		161.000,00	81.000,00	81.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ramsen

1. Nachtragsplan 2021/2022

3 Ramsen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
2019	2020	2021			2022			2023	2024		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000,00			20.000,00			20.000,00	20.000,00	
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		20.000,00			20.000,00			20.000,00	20.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	570.899,43	957.000,00	50.000,00	+ 40.000,00	90.000,00	405.000,00		405.000,00	5.000,00	5.000,00
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		870.000,00								
	78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.023,21									
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.380,44									
	78532000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		4.000,00								
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	77.663,16	43.000,00								
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.832,62	35.000,00	45.000,00	+ 40.000,00	85.000,00	400.000,00		400.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen										
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.899,43	977.000,00	70.000,00	+ 40.000,00	110.000,00	425.000,00		425.000,00	25.000,00	25.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.030,15	- 812.000,00	11.000,00	- 40.000,00	- 29.000,00	- 264.000,00		- 264.000,00	56.000,00	56.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ramsen

1. Nachtragsplan 2021/2022

3 Ramsen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue	Ansätze	erhöht (+)	Neue		
					vermindert (-)	Ansätze		vermindert (-)	Ansätze		
				2021			2022			2023	2024
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	35.310,59	- 1.181.023,00	- 336.010,00	- 82.045,00	- 418.055,00	- 464.148,00	- 464.148,00	- 89.957,00	- 31.732,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		812.000,00		+ 29.000,00	29.000,00	264.000,00	264.000,00			
	69253100 vom inländischen Geldmarkt (über 5 Jahre)		812.000,00		+ 29.000,00	29.000,00	264.000,00	264.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	74.914,00	59.934,00	48.762,00		48.762,00	47.207,00	47.207,00	48.514,00	48.514,00	
	79251000 vom inländischen Geldmarkt	74.914,00	59.934,00	48.762,00		48.762,00	47.207,00	47.207,00	48.514,00	48.514,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 74.914,00	752.066,00	- 48.762,00	+ 29.000,00	- 19.762,00	216.793,00	216.793,00	- 48.514,00	- 48.514,00	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.031,26									
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	40.634,67	428.957,00	384.772,00	+ 53.045,00	437.817,00	247.355,00	247.355,00	138.471,00	80.246,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 35.310,59	1.181.023,00	336.010,00	+ 82.045,00	418.055,00	464.148,00	464.148,00	89.957,00	31.732,00	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.031,26									
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 36.341,85	1.181.023,00	336.010,00	+ 82.045,00	418.055,00	464.148,00	464.148,00	89.957,00	31.732,00	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)										
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 186.633,56	- 428.957,00	- 395.772,00	- 42.045,00	- 437.817,00	- 247.355,00	- 247.355,00	- 194.471,00	- 136.246,00	

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
3652	Kindergärten							
36520	Kindergärten							
54149000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.735,88 71.735,88 - 0,00	60.000,00 60.000,00	80.000,00 70.000,00 + 10.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00
		Summe Aufwand:	71.735,88	60.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		Hauptplan:	71.735,88	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 10.000,00			
		Gesamt 36520 Kindergärten:	- 71.735,88	- 60.000,00	- 80.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00
		Hauptplan:	- 71.735,88	- 60.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 10.000,00			
		Summe Ertrag 3652 Kindergärten:						
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:						
		Summe Aufwand 3652 Kindergärten:	71.735,88	60.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		Hauptplan:	71.735,88	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 10.000,00			
		Gesamt 3652 Kindergärten:	- 71.735,88	- 60.000,00	- 80.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00
		Hauptplan:	- 71.735,88	- 60.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 10.000,00			- 140.000,00
5410	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St							
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St							
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.618,68 122.618,68	50.000,00 50.000,00	122.000,00 50.000,00 + 72.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	531,55 531,55	400,00 400,00	1.500,00 400,00 + 1.100,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00
		Summe Aufwand:	123.150,23	50.400,00	123.500,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechn.-Erg. Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
		<i>Hauptplan:</i>	123.150,23	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 73.100,00			
	Gesamt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:		- 123.150,23	- 50.400,00	- 123.500,00	- 50.400,00	- 50.400,00	- 50.400,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 123.150,23	- 50.400,00	- 50.400,00	- 50.400,00	- 50.400,00	- 50.400,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 73.100,00			
	Summe Ertrag 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:							
		<i>Hauptplan:</i>						
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						
	Summe Aufwand 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:		123.150,23	50.400,00	123.500,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
		<i>Hauptplan:</i>	123.150,23	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 73.100,00			
	Gesamt 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:		- 123.150,23	- 50.400,00	- 123.500,00	- 50.400,00	- 50.400,00	- 50.400,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 123.150,23	- 50.400,00	- 50.400,00	- 50.400,00	- 50.400,00	- 50.400,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 73.100,00			- 100.800,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
55101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen							
52312000	Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151,92 1.151,92	3.100,00 3.100,00	8.000,00 2.000,00 + 6.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096,31 1.096,31	500,00 500,00	1.500,00 500,00 + 1.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00 + 500,00			
		Summe Aufwand:	2.248,23	3.600,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	2.248,23	3.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 7.500,00			
	Gesamt 55101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:		- 2.248,23	- 3.600,00	- 10.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 2.248,23	- 3.600,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 7.500,00			

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio							
	Bemerkung								
			Summe Ertrag 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:						
			Summe Aufwand 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:	2.248,23	3.600,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			Hauptplan:	2.248,23	3.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 7.500,00			
			Gesamt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:	- 2.248,23	- 3.600,00	- 10.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
			Hauptplan:	- 2.248,23	- 3.600,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 7.500,00			- 5.000,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen								
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,74	3.000,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				150,74	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
						+ 10.000,00			
			Summe Aufwand:	150,74	3.000,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			Hauptplan:	150,74	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 10.000,00			
			Gesamt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:	- 150,74	- 3.000,00	- 11.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
			Hauptplan:	- 150,74	- 3.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 10.000,00			
			Summe Ertrag 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:						
			Summe Aufwand 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:	150,74	3.000,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			Hauptplan:	150,74	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 10.000,00			
			Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:	- 150,74	- 3.000,00	- 11.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
			Hauptplan:	- 150,74	- 3.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 10.000,00			- 3.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
Bemerkung								
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
57312	Gemeindehaus (Bürgerhaus)							
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.690,40 4.690,40 + 0,00	2.000,00 2.000,00	7.000,00 2.000,00 + 5.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
	Summe Aufwand:		4.690,40	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Hauptplan:		4.690,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Differenz zum Hauptplan:		+ 0,00		+ 5.000,00			
	Gesamt 57312 Gemeindehaus (Bürgerhaus):		- 4.690,40	- 2.000,00	- 7.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
	Hauptplan:		- 4.690,40	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
	Differenz zum Hauptplan:		- 0,00		- 5.000,00			
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Gemeinschaftsantennenanlagen, Glocken, Uhrenanlagen)							
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,58 97,58	250,00 250,00	4.000,00 1.000,00 + 3.000,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
	Summe Aufwand:		97,58	250,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
	Hauptplan:		97,58	250,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
	Differenz zum Hauptplan:				+ 3.000,00			
	Gesamt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Gemeinschaftsantennenanlagen, Glocken, Uhrenanlagen):		- 97,58	- 250,00	- 4.000,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
	Hauptplan:		- 97,58	- 250,00	- 1.000,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
	Differenz zum Hauptplan:				- 3.000,00			
	Summe Ertrag 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
	Hauptplan:							
	Differenz zum Hauptplan:							
	Summe Aufwand 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		4.787,98	2.250,00	11.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Hauptplan:		4.787,98	2.250,00	3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Differenz zum Hauptplan:		+ 0,00		+ 8.000,00			
	Gesamt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		- 4.787,98	- 2.250,00	- 11.000,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
	Hauptplan:		- 4.787,98	- 2.250,00	- 3.000,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
	Differenz zum Hauptplan:		- 0,00		- 8.000,00			- 4.200,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio							
	Bemerkung								
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
61111	Steuern								
40130000	Gewerbsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben		248.482,80 248.482,80	160.000,00 160.000,00	220.000,00 160.000,00 + 60.000,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00
		Summe Ertrag:		248.482,80	160.000,00	220.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
		Hauptplan:		248.482,80	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
		Differenz zum Hauptplan:				+ 60.000,00			
		Gesamt 61111 Steuern:		248.482,80	160.000,00	220.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
		Hauptplan:		248.482,80	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
		Differenz zum Hauptplan:				+ 60.000,00			
61113	allgemeine Zuweisungen								
41111000	Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		134.797,00 134.797,00	243.385,00 243.385,00	250.438,00 243.883,00 + 6.555,00	243.883,00 243.883,00	243.883,00 243.883,00	243.883,00 243.883,00
		Summe Ertrag:		134.797,00	243.385,00	250.438,00	243.883,00	243.883,00	243.883,00
		Hauptplan:		134.797,00	243.385,00	243.883,00	243.883,00	243.883,00	243.883,00
		Differenz zum Hauptplan:				+ 6.555,00			
		Gesamt 61113 allgemeine Zuweisungen:		134.797,00	243.385,00	250.438,00	243.883,00	243.883,00	243.883,00
		Hauptplan:		134.797,00	243.385,00	243.883,00	243.883,00	243.883,00	243.883,00
		Differenz zum Hauptplan:				+ 6.555,00			
		Summe Ertrag 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:		383.279,80	403.385,00	470.438,00	403.883,00	403.883,00	403.883,00
		Hauptplan:		383.279,80	403.385,00	403.883,00	403.883,00	403.883,00	403.883,00
		Differenz zum Hauptplan:				+ 66.555,00			
		Summe Aufwand 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:							
		Hauptplan:							
		Differenz zum Hauptplan:							
		Gesamt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:		383.279,80	403.385,00	470.438,00	403.883,00	403.883,00	403.883,00
		Hauptplan:		383.279,80	403.385,00	403.883,00	403.883,00	403.883,00	403.883,00
		Differenz zum Hauptplan:				+ 66.555,00			

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Bemerkung								
			Ertrag Gesamt:	383.279,80	403.385,00	470.438,00	403.883,00	403.883,00	403.883,00
			Hauptplan:	383.279,80	403.385,00	403.883,00	403.883,00	403.883,00	403.883,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 66.555,00			
			Aufwand Gesamt:	202.073,06	119.250,00	236.000,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
			Hauptplan:	202.073,06	119.250,00	127.400,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 108.600,00			
			Gesamt:	181.206,74	284.135,00	234.438,00	277.383,00	277.383,00	277.383,00
			Hauptplan:	181.206,74	284.135,00	276.483,00	277.383,00	277.383,00	277.383,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 42.045,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
3652	Kindergärten								
36520	Kindergärten								
74149000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	71.735,88 71.735,88	60.000,00 60.000,00	80.000,00 70.000,00 + 10.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00
			Summe Auszahlungen:	71.735,88	60.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			Hauptplan:	71.735,88	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 10.000,00			
			Gesamt 36520 Kindergärten:	- 71.735,88	- 60.000,00	- 80.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00
			Hauptplan:	- 71.735,88	- 60.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 10.000,00			
			Summe Einzahlungen 3652 Kindergärten:						
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:						
			Summe Auszahlungen 3652 Kindergärten:	71.735,88	60.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			Hauptplan:	71.735,88	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 10.000,00			
			Gesamt 3652 Kindergärten:	- 71.735,88	- 60.000,00	- 80.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00
			Hauptplan:	- 71.735,88	- 60.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 10.000,00			- 140.000,00
5410	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St								
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St								
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.351,61 126.351,61	50.000,00 50.000,00	122.000,00 50.000,00 + 72.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	531,55 531,55	400,00 400,00	1.500,00 400,00 + 1.100,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	7 Erschließung Baugebiet Am Gäßchespfad	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			40.000,00 + 40.000,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung	Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
					Summe Auszahlungen:	126.883,16	50.400,00	163.500,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
					Hauptplan:	126.883,16	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
					Differenz zum Hauptplan:			+ 113.100,00			
					Gesamt 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:	- 126.883,16	- 50.400,00	- 163.500,00	- 50.400,00	- 50.400,00	- 50.400,00
					Hauptplan:	- 126.883,16	- 50.400,00	- 50.400,00	- 50.400,00	- 50.400,00	- 50.400,00
					Differenz zum Hauptplan:			- 113.100,00			
					Summe Einzahlungen 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:						
					Hauptplan:						
					Differenz zum Hauptplan:						
					Summe Auszahlungen 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:	126.883,16	50.400,00	163.500,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
					Hauptplan:	126.883,16	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
					Differenz zum Hauptplan:			+ 113.100,00			
					Gesamt 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:	- 126.883,16	- 50.400,00	- 163.500,00	- 50.400,00	- 50.400,00	- 50.400,00
					Hauptplan:	- 126.883,16	- 50.400,00	- 50.400,00	- 50.400,00	- 50.400,00	- 50.400,00
					Differenz zum Hauptplan:			- 113.100,00			- 100.800,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
55101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen										
72312000	Außenanlagen (K)				F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151,92 1.151,92	3.100,00 3.100,00	8.000,00 2.000,00 + 6.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)				F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096,31 1.096,31	500,00 500,00	1.500,00 500,00 + 1.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)				F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00 + 500,00			
					Summe Auszahlungen:	2.248,23	3.600,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
					Hauptplan:	2.248,23	3.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
					Differenz zum Hauptplan:			+ 7.500,00			
					Gesamt 55101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:	- 2.248,23	- 3.600,00	- 10.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
					Hauptplan:	- 2.248,23	- 3.600,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
					Differenz zum Hauptplan:			- 7.500,00			
					Summe Einzahlungen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
					Hauptplan:						

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
				<i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 4.880,21 - 2.000,00	- 2.000,00 - 5.000,00	- 2.000,00 - 2.000,00	- 2.000,00 - 2.000,00	- 2.000,00 - 2.000,00
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Gemeinschaftsantennenanlagen, Glocken, Uhrenanlagen)								
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97,58 97,58	250,00 250,00	4.000,00 1.000,00 + 3.000,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
			Summe Auszahlungen:	97,58	250,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>97,58</i>	<i>250,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 3.000,00</i>			
Gesamt 57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Gemeinschaftsantennenanlagen, Glocken, Uhrenanlagen):			- 97,58	- 250,00	- 4.000,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 97,58</i>	<i>- 250,00</i>	<i>- 1.000,00</i>	<i>- 100,00</i>	<i>- 100,00</i>	<i>- 100,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 3.000,00</i>			
	Summe Einzahlungen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:								
			<i>Hauptplan:</i>						
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						
	Summe Auszahlungen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:			4.977,79	2.250,00	11.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>4.977,79</i>	<i>2.250,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 8.000,00</i>			
	Gesamt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:			- 4.977,79	- 2.250,00	- 11.000,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 4.977,79</i>	<i>- 2.250,00</i>	<i>- 3.000,00</i>	<i>- 2.100,00</i>	<i>- 2.100,00</i>	<i>- 2.100,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 8.000,00</i>			<i>- 4.200,00</i>
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
61111	Steuern								
60130000	Gewerbsteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	240.886,52 240.886,52	160.000,00 160.000,00	220.000,00 160.000,00 + 60.000,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00
			Summe Einzahlungen:	240.886,52	160.000,00	220.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>240.886,52</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 60.000,00</i>			
	Gesamt 61111 Steuern:			240.886,52	160.000,00	220.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>240.886,52</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 60.000,00</i>			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Bemerkung								
61113	allgemeine Zuweisungen								
61111000	Schlüsselzuweisung A (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	134.797,00 134.797,00	243.385,00 243.385,00	250.438,00 243.883,00 + 6.555,00	243.883,00 243.883,00	243.883,00 243.883,00	243.883,00 243.883,00
			Summe Einzahlungen:	134.797,00	243.385,00	250.438,00	243.883,00	243.883,00	243.883,00
			Hauptplan:	134.797,00	243.385,00	243.883,00	243.883,00	243.883,00	243.883,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 6.555,00			
			Gesamt 61113 allgemeine Zuweisungen:	134.797,00	243.385,00	250.438,00	243.883,00	243.883,00	243.883,00
			Hauptplan:	134.797,00	243.385,00	243.883,00	243.883,00	243.883,00	243.883,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 6.555,00			
			Summe Einzahlungen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:	375.683,52	403.385,00	470.438,00	403.883,00	403.883,00	403.883,00
			Hauptplan:	375.683,52	403.385,00	403.883,00	403.883,00	403.883,00	403.883,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 66.555,00			
			Summe Auszahlungen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:						
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:						
			Gesamt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:	375.683,52	403.385,00	470.438,00	403.883,00	403.883,00	403.883,00
			Hauptplan:	375.683,52	403.385,00	403.883,00	403.883,00	403.883,00	403.883,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 66.555,00			
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
61203	Ein- und Auszahlungen für Kredite								
69253100	vom inländischen Geldmarkt (über 5 Jahre) (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		812.000,00 812.000,00	29.000,00 + 29.000,00	264.000,00 264.000,00		
69444000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		428.957,00 428.957,00	437.817,00 384.772,00 + 53.045,00	247.355,00 247.355,00	138.471,00 138.471,00	80.246,00 80.246,00
			Summe Einzahlungen:		1.240.957,00	466.817,00	511.355,00	138.471,00	80.246,00
			Hauptplan:		1.240.957,00	384.772,00	511.355,00	138.471,00	80.246,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 82.045,00			
			Gesamt 61203 Ein- und Auszahlungen für Kredite:		1.240.957,00	466.817,00	511.355,00	138.471,00	80.246,00
			Hauptplan:		1.240.957,00	384.772,00	511.355,00	138.471,00	80.246,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 82.045,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Summe Einzahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:				1.240.957,00	466.817,00	511.355,00	138.471,00	80.246,00
	Hauptplan:				1.240.957,00	384.772,00	511.355,00	138.471,00	80.246,00
	Differenz zum Hauptplan:					+ 82.045,00			
	Summe Auszahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:								
	Hauptplan:								
	Differenz zum Hauptplan:								
	Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:				1.240.957,00	466.817,00	511.355,00	138.471,00	80.246,00
	Hauptplan:				1.240.957,00	384.772,00	511.355,00	138.471,00	80.246,00
	Differenz zum Hauptplan:					+ 82.045,00			
	Einzahlungen Gesamt:			375.683,52	1.644.342,00	937.255,00	915.238,00	542.354,00	484.129,00
	Hauptplan:			375.683,52	1.644.342,00	788.655,00	915.238,00	542.354,00	484.129,00
	Differenz zum Hauptplan:					+ 148.600,00			
	Auszahlungen Gesamt:			206.089,77	119.250,00	276.000,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
	Hauptplan:			206.089,77	119.250,00	127.400,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
	Differenz zum Hauptplan:					+ 148.600,00			
	Gesamt:			169.593,75	1.525.092,00	661.255,00	788.738,00	415.854,00	357.629,00
	Hauptplan:			169.593,75	1.525.092,00	661.255,00	788.738,00	415.854,00	357.629,00
	Differenz zum Hauptplan:								

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
31.12.2021**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € ¹	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.125.773,69	2.106.011,69
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.018.495,54	2.456.312,54
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Verbindlichkeiten	4.144.269,23	4.562.324,23

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebniss (gemäß § 2 Abs. Nr.31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in € ¹⁾
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-478.074,62
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	30.627,81
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-255.627,73
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-140.898,93
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-483.449,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-524.614,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-1.852.036,47
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-334.147,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-278.230,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-217.664,00
11	Summe		-2.682.077,47

1) Angaben können auch in 1.000€ erfolgen

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./.. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in € ¹⁾		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-338.891,77	55.697,57	-394.589,34
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	78.042,61	92.442,84	-14.400,23
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	14.855,56	72.062,14	-57.206,58
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-111.719,56	74.914,00	-186.633,56
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-369.023,00	59.934,00	-428.957,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-389.055,00	48.762,00	-437.817,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)				-1.519.603,71
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-200.148,00	47.207,00	-247.355,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-145.957,00	48.514,00	-194.471,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-87.732,00	48.514,00	-136.246,00
11	Summe				-2.097.675,71

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ¹⁾
1	Eigenkapital zum 31.12 des dritten Haushaltsvorjahres		3.695.596,50
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-140.898,93	3.554.697,57
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-483.449,00	3.071.248,57
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-524.614,00	2.546.634,57
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-334.147,00	2.212.487,57
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-278.230,00	1.934.257,57
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-217.664,00	1.716.593,57

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit													
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024						
								in € ²					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite								
			-111.719,56	-369.023,00	-389.055,00	-200.148,00	-145.957,00	-87.732,00					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	74.914	59.934	48.762	47.207	48.514	48.514					
	3	= "freie Finanzspitze"	-186.633,56	-428.957,00	-437.817,00	-247.355,00	-194.471,00	-136.246,00					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)											
	6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen											
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2021 - Betrag 437.817 €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr 2021 - Betrag 437.817 €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr 2021 - Betrag 437.817 €													

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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