

Nachtragshaushaltssatzung
der Verbandsgemeinde Eisenberg
für das Haushaltsjahr 2021

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung 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	10.319.035,00 €	362.000,00 €	0,00 €	10.681.035,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	10.319.035,00 €	362.000,00 €	0,00 €	10.681.035,00 €
Jahresfehlbetrag	0,00 €			0,00 €
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	286.203,00 €			286.203,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	472.700,00 €	70.700,00 €	0,00 €	543.400,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.920.000,00 €	325.000,00 €	400.000,00 €	1.845.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.447.300,00 €			- 1.301.600,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.161.097,00 €			1.015.397,00 €

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber bisher 1.447.300,00 € auf nunmehr 1.301.600,00 € festgesetzt.

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Unverändert.

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Unverändert.

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Unverändert

§ 6

Umlage

Unverändert

§ 7

Nutzungsentschädigung für Obdachlose

Unverändert

§ 8

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 638.455,38 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2020 beträgt 796.891,25 €, zum 31.12.2021 796.891,25 €.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Unverändert.

§ 10

Wertgrenze für Investitionen

Unverändert.

Eisenberg (Pfalz), den

Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Eisenberg (Pfalz)

V O R B E R I C H T

zum Nachtragshaushaltsplan der Verbandsgemeinde

Eisenberg (Pfalz)

für das Haushaltsjahr 2021

I. Allgemeines

Der Verbandsgemeinderat hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021/2022 in seiner Sitzung am 03.02.2021 beschlossen. Die Kommunalaufsicht des Donnersbergkreises hat mit Schreiben vom 12.04.2021 den Haushaltsplan genehmigt.

Seit Erstellung des Haushaltsplanes haben sich neue Sachverhalte ergeben, die einen Nachtragshaushaltsplan notwendig machen. Im Folgenden werden die vorgenommenen Änderungen erläutert.

Der Ergebnishaushalt wird im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes beim Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen auf 10.681.035,00 € festgesetzt und ist somit ausgeglichen.

Folgende Änderungen mussten im **Ergebnishaushalt** vorgenommen werden:

Produkt 2111 – Grundschule Eisenberg

Im Haushaltsplan 2021 war die Fenstererneuerung in der Grundschule Eisenberg mit 130.000,00 € geplant, eine Aufteilung der Maßnahme auf drei Jahre vorgesehen. Zwischenzeitlich hat der Bund Finanzhilfen für das Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau an Grundschulen zur Verfügung gestellt. Der Zuschussantrag zu diesem Programm wurde im Februar gestellt und auch bewilligt. Im Bewilligungsbescheid wurde vorgegeben, dass die Maßnahme bis zum 30.06.2021 begonnen und die dafür aufzuwendenden Mittel bis zum 31.12.2021 verausgabt werden müssen. Aus diesem Grund wird der Fensteraustausch komplett im Jahr 2021 vorgenommen, so dass die Ansätze für die Folgejahre nicht mehr benötigt werden. Der Ansatz wird sowohl in Erträgen als auch in Aufwendungen um die bewilligte Zuwendung erhöht. Diese beläuft sich auf 362.000,00 €, so dass die Finanzierung im Jahr

2021 ohne zusätzliche Aufwendungen erfolgen kann. Der Ansatz bei den Erträgen Konto 44242 beläuft sich insgesamt auf 377.000,00 € und die Aufwendungen bei Konto 52313 auf 492.000,00 €.

Änderungen im Finanzhaushalt

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

Folgende Investitionen wurden neu aufgenommen bzw. fortzuführende Maßnahmen nachfinanziert:

Produkt 1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Für die Aufstockung der Wohnmodule in der Alfred-Nobel-Straße war zu Beginn des Haushaltsjahres ein Ansatz in Höhe von 450.000,00 € vorgesehen. Diese Maßnahme wird im laufenden Jahr nicht mehr zur Durchführung kommen, es verbleiben lediglich 50.000,00 € an Planungskosten auf der Haushaltsstelle 78151.

Produkt 1235 – Fließender Verkehr

Ende April dieses Jahres wurde vom Eichamt untersagt, mit der Kamera der Firma Leivtec den fließenden Verkehr zu überwachen. Der Hersteller der Kamera hat mitgeteilt, dass eine Nachbesserung des Gerätes nicht vorgenommen wird. Aus diesem Grund ist es notwendig eine Alternative anzuschaffen, zumal für die Überwachung des fließenden Verkehrs weiterhin die Verbandsgemeinde Eisenberg zuständig ist. Für diese Neuanschaffung sind im Nachtragshaushaltsplan 100.000,00 € vorgesehen.

Parallel dazu erwarten wir eine Teilerstattung für die im Jahr 2020 angeschaffte Kamera in Höhe von rd. 30.000,00 €. In dieser Angelegenheit wurde ein Rechtsanwalt zwecks Klageerhebung eingeschaltet.

Beide Beträge sind beim Produkt 1235 veranschlagt.

Produkt 1260 – Brandschutz

a) Modul „Rollcontainer Unwetter/Starkregen“

Bei den Unwettern in den letzten Monaten hat sich gezeigt, dass die Anschaffung eines Moduls „Rollcontainer Unwetter/Starkregen“ von Vorteil ist, um von den Feuerwehrfahrzeugen unabhängig agieren zu können. Dieser Container ist mit einem tragbaren Stromerzeuger, Wasserpumpen mit Zubehör, Personenschutzschalter usw. ausgestattet. Die Kosten für ein Modul belaufen sich auf rd. 25.000,00 €, wovon 8.000,00 € vom Land als Zuschuss übernommen werden.

b) Mannschaftstransportwagen

Der Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehr ist mittlerweile angeschafft. Allerdings war das endgültige Angebot um 5.000,00 € teurer, als im Haushaltsplan 2020 veranschlagt. Die Mittel wurden aus dem Vorjahr übertragen und im Jahr 2021 sind die erwähnten 5.000,00 € Mehrauszahlungen veranschlagt.

c) Atemschutzwerkstatt

Im Rahmen der Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Eisenberg wurden die baulichen Gegebenheiten für die neue Errichtung einer Atemschutzwerkstatt geschaffen. Hier werden Atemschutzgeräte und –anschlüsse gereinigt, desinfiziert und geprüft. Ebenso können gesetzliche Prüfungen (wie bspw. Halbjahresprüfungen) durchgeführt werden. Die Kosten für die Errichtung der Atemschutzwerkstatt belaufen sich auf rd. 35.000,00 €, für die ebenfalls ein Zuschussantrag gestellt wurde. Hier wird mit einem Betrag vom Land in Höhe von 11.700,00 € gerechnet, der auf der Einzahlungsseite unter Konto 6816 veranschlagt wurde. Die Errichtung der Atemschutzwerkstatt war bei der Maßnahme „Sanierung Feuerwehrgerätehaus Eisenberg“ nicht enthalten.

d) Schutzkleidung für Feuerwehren

Im Haushaltsplan 2020 war ein Ansatz für die Anschaffung von Schutzkleidung für die Feuerwehren in Höhe von 100.000,00 € vorhanden. Diese Neuausstattung war notwendig, weil die bisherige Kleidung nicht mehr dem aktuellen Sicherheitsstandard entsprach. Das Angebot für die Anschaffung war um 8.000,00 € höher als geplant. Da die Lieferung auch erst im Jahr 2021 erfolgte, wurde der Ansatz aus 2020 als Haushaltsausgaberest übertragen und die fehlenden 8.000,00 € im Nachtragshaushaltsplan 2021 veranschlagt.

Produkt 2112 – Grundschule Kerzenheim

a) Möblierung

Für Möblierung, die aufgrund der Sanierung möglich war, wurde im Haushaltsplan für das Jahr 2021 ein Betrag in Höhe von 30.000,00 € vorgesehen. Es sollten die Dachschrägen für Stauraum genutzt und Einbauschränke installiert werden. Zwischenzeitlich hat der Bund Finanzhilfen für das Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau an Grundschulen zur Verfügung gestellt. Ein Zuschussantrag für die Möblierung gestellt und ein Betrag in Höhe von 21.000,00 € bewilligt. Diese wurde bei Konto 68142 veranschlagt.

b) Sanierung

Die Sanierung der Grundschule Kerzenheim wurde im Jahr 2020 begonnen und wird im Jahr 2021 beendet. Im Jahr 2021 war kein Haushaltsansatz mehr vorgesehen. Es hat sich aber gezeigt, dass die bereitgestellten Mittel im Jahr 2020 nicht ausreichen. Verschiedene Gewerke waren teurer als zu Beginn der Maßnahme kalkuliert, bzw. es sind zusätzliche Arbeiten angefallen. So musste die alte Wasserleitung im Kriechkeller der Grundschule erneuert werden. Außerdem sind Mehrkosten beim Blitzschutz, bei der Elektro- und Kommunikationstechnik sowie an der Fassade angefallen. Im Nachtragshaushaltsplan 2021 wurden deshalb nochmals Mittel in Höhe von 107.000,00 € bereitgestellt.

Produkt 2113 – Grundschule Ramsen

Die ursprüngliche Kostenschätzung für die Rettungstreppe und die Akustikdecke belief sich auf rd. 173.000,00 €. Nachdem nun die Gewerke ausgeschrieben wurden und die Angebote vorlagen, hat sich gezeigt, dass der bisherige Ansatz nicht ausreicht. Er muss um 45.000,00 € im Jahr 2021 angehoben werden. Die Kostensteigerungen haben sich z. B. bei den Maurerarbeiten gezeigt (Kostenschätzung rd. 23.000,00 €, Angebot rd. 44.000,00 €). Der bisherige Ansatz in Höhe von 30.000,00 € wird auf 75.000,00 € angehoben. Die Maßnahme war verteilt auf zwei Jahre und hat insgesamt 221.000,00 € (einschließlich Nachtrag) gekostet.

Leistung 61203 – Ein- und Auszahlungen für Kredite

Aufgrund der Veränderungen im investiven Teil des Finanzhaushaltes wird der Ansatz des bisherigen Kreditbedarfs von 1.447.300,00 € um 145.700,00 € auf 1.301.600,00 € reduziert.

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Eisenberg

1. Nachtragsplan 2021/2022

4 VG Eisenberg

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	333.635,33	160.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	
	40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	333.635,33	160.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.198.768,43	7.572.629,00	7.838.810,00		7.838.810,00	7.899.407,00		7.899.407,00	7.864.827,00	
	41111000 Schlüsselzuweisung A	1.866.971,00	1.671.574,00	1.877.804,00		1.877.804,00	1.877.804,00		1.877.804,00	1.877.804,00	
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)		54.210,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	
	41321000 vom Land (KEF-RP)	22.901,00	22.900,00	22.900,00		22.900,00	22.900,00		22.900,00	22.900,00	
	41440000 von der EU			9.300,00		9.300,00					
	41441000 vom Bund										
	41442000 vom Land	23.509,38	63.300,00	188.300,00		188.300,00	188.300,00		188.300,00	188.300,00	
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.419,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
	41450000 vom privaten Bereich für Lesesommer	2.872,29	1.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	103.850,01	77.768,00	93.022,00		93.022,00	91.230,00		91.230,00	88.647,00	
	41590000 Sonstige Sonderposten	8.286,75		14.540,00		14.540,00	14.540,00		14.540,00	12.370,00	
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.161.959,00	5.674.877,00	5.568.944,00		5.568.944,00	5.640.633,00		5.640.633,00	5.610.806,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.167.589,58	1.313.125,00	1.063.825,00		1.063.825,00	1.063.825,00		1.063.825,00	1.063.825,00	
	42113100 Kostenbeitrag/Kostenersatz/Aufwendung (HLU)	2.087,28	500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
	42113200 Kostenbeitrag/Kostenersatz/Aufwendung (HLU) Kerzenheim		300,00								
	42113300 Kostenbeitrag/Kostenersatz/Aufwendung (HLU) Ramsen		300,00								
	42113400 Kostenbeitrag/Kostenersatz/Aufwendung (GruSi Alter)	2.099,77	500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
	42113500 Kostenbeitrag/Kostenersatz/Aufwendung (GruSi Erwerbsminderung)	3.033,98	800,00	800,00		800,00	800,00		800,00	800,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Eisenberg

1. Nachtragsplan 2021/2022

4 VG Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	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						
42114000 Kostenbeiträge/Kostenersatz/Kostenaufw (Rückzahlung Sozialhilfe und Ifd. KDU im Bereich Asyl)	48.460,65	50.000,00	51.000,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00		51.000,00	51.000,00	
42123100 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige (HLU)	375,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
42123500 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Erwerbsminderung)	475,00										
42133100 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger (HLU)		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
42133200 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger (HLU) Kerzenheim		1.000,00									
42133300 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger (HLU) Ramsen		1.000,00									
42133400 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger (GruSi Alter)	724,15	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
42133500 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger (GruSi Erwerbsminderung)		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
42134000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	19.478,63	7.000,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	
42134100 Kranken-/Pflegeversicherungsbeiträge (HLU) Eisenberg		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
42134200 Kranken-/Pflegeversicherungsbeiträge (HLU) Kerzenheim		500,00									
42134400 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (GruSi Alter)	146,85	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	
42134500 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (GruSi Erwerbsminderung)		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	
42193100 Sonstige Ersatzleistungen Dritter/Rückzahlung Darlehen (HLU)		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Eisenberg

1. Nachtragsplan 2021/2022

4 VG Eisenberg

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						
	42193200 Sonstige Ersatzleistungen Dritter /Rückzahlung Darlehen (HLU) Kerzenheim		100,00								
	42193300 Sonstige Ersatzleistungen Dritter/Rückzahlung Darlehen (HLU) Ramsen		100,00								
	42193400 Sonstige Ersatzleistungen Dritter/Rückzahlung Darlehen (GruSi Alter)	281,61	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	42193500 Sonstige Ersatzleistungen Dritter/Rückzahlung Darlehen (GruSi Erwerbsminderung)	1.011,07	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	42194000 Sonstige Ersatzleistungen Dritter	12.376,49	10.000,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
	42321100 Erstattung Ausgaben vom Kreis (HLU)	92.456,10	107.525,00	107.525,00		107.525,00	107.525,00	107.525,00	107.525,00	107.525,00	
	42321200 Erstattung der Ausgaben Grundsicherung	692.463,71	580.000,00	580.000,00		580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	
	42321300 des Landes (Asyl)	292.119,29	530.000,00	275.000,00		275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.687,55	274.800,00	170.800,00		170.800,00	170.800,00	170.800,00	170.800,00	170.800,00	
	43110000 Passgebühren	72.252,16	60.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	25.204,09	21.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	1.964,40	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	43170000 Standesamtsgebühren	19.757,67	15.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	18.397,85	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
	43191000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (periodenfremd)										

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Eisenberg

1. Nachtragsplan 2021/2022

4 VG Eisenberg

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 (+) vermindert (-)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze		
2019	2020										
	43192000 Gebühren für Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauskünfte	7.320,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.954,48	3.800,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00	
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte	30.836,90	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
	43400000 Beteiligung Essenskosten		120.000,00								
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.167,43	157.850,00	366.000,00		366.000,00	366.000,00		366.000,00	366.000,00	
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.090,88	2.500,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
	44120000 Mieten und Pachten	80.332,26	93.500,00	155.300,00		155.300,00	155.300,00		155.300,00	155.300,00	
	44140000 Beteiligung Essenskosten	141.873,87		140.000,00		140.000,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00	
	44141000 Beteiligung Essenskosten Frühstück	4.026,48	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.187,00									
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	17.671,44	12.500,00	13.500,00		13.500,00	13.500,00		13.500,00	13.500,00	
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.985,50	43.350,00	47.200,00		47.200,00	47.200,00		47.200,00	47.200,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.263,79	613.500,00	487.800,00	+ 362.000,00	849.800,00	449.000,00		449.000,00	446.300,00	
	44231000 von Eigenbetrieben	129.129,66	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	
	44240000 von der EU	4.741,41								5.000,00	
	44241000 vom Bund	33.314,76	30.000,00	28.800,00		28.800,00	22.500,00		22.500,00	19.800,00	
	44241100 Kostenerstattung Kurzarbeitergeld AN										
	44242000 vom Land	4.599,56	22.800,00	26.600,00	+ 362.000,00	388.600,00	17.600,00		17.600,00	17.600,00	
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	173.175,67	404.200,00	257.000,00		257.000,00	257.000,00		257.000,00	259.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Eisenberg

1. Nachtragsplan 2021/2022

4 VG Eisenberg

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						
	44243100 von Gemeinden und Gemeindeverbände (periodenfremd)										
	44244000 von Zweckverbänden	450,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	44245000 von Anstalten	1.634,50									
	44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	496,94	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	44251000 von privaten Unternehmen	50.061,15	28.100,00	52.000,00		52.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
	44251100 von privaten Unternehmen (periodenfremd)										
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	6.660,14	7.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	179.129,85	157.600,00	191.800,00		191.800,00	191.800,00	191.800,00	191.800,00	191.800,00	
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.174,64									
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	2.000,00									
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	44.312,00	61.800,00	101.800,00		101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	25.248,17	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
	46270000 Versicherungserstattungen	4.693,67	5.300,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	2.890,04	500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	46400000 Sonstige Steuererstattungen										
	46410000 Steuererstattungen (Vorjahr)										
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8.865,67	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Eisenberg

1. Nachtragsplan 2021/2022

4 VG Eisenberg

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						
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	65.945,66	70.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.753.241,96	10.249.504,00	10.319.035,00	+ 362.000,00	10.681.035,00	10.340.832,00		10.340.832,00	10.303.552,00	10.214.803,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.461.032,19	4.760.500,00	4.809.250,00		4.809.250,00	4.934.830,00		4.934.830,00	4.934.830,00	4.934.830,00
	50110000 Bürgermeister	93.297,18	93.000,00	101.000,00		101.000,00	103.000,00		103.000,00	103.000,00	103.000,00
	50120000 Beigeordnete	21.290,32	24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	9.424,24	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	16.878,72	21.200,00	22.600,00		22.600,00	23.100,00		23.100,00	23.100,00	23.100,00
	50211000 Dienstbezüge Beamte	172.569,09	172.000,00	179.500,00		179.500,00	183.000,00		183.000,00	183.000,00	183.000,00
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.453.205,60	2.740.450,00	2.734.400,00		2.734.400,00	2.823.650,00		2.823.650,00	2.823.650,00	2.823.650,00
	50221200 Kurzarbeitergeld AN										
	50222000 Leistungszulagen	39.088,23	42.000,00	43.000,00		43.000,00	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00
	50299999 Personalaufwand der Werke	302,55									
	50310000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	57.166,58	50.000,00	64.800,00		64.800,00	66.100,00		66.100,00	66.100,00	66.100,00
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	198.977,05	224.510,00	217.230,00		217.230,00	225.830,00		225.830,00	225.830,00	225.830,00
	50420000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	505.875,86	551.450,00	560.850,00		560.850,00	579.430,00		579.430,00	579.430,00	579.430,00
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.833,62	2.900,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00
	50510000 Beamte	4.165,00	3.000,00	4.300,00		4.300,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00
	50511000 Beamte (periodenfremd)										
	50520000 Beihilfen Arbeitnehmer	2.037,80	5.890,00	2.290,00		2.290,00	2.290,00		2.290,00	2.290,00	2.290,00
	50590000 Sonstige	161.140,00	165.000,00	167.000,00		167.000,00	167.500,00		167.500,00	167.500,00	167.500,00
	50619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beamte	490,96	600,00	580,00		580,00	630,00		630,00	630,00	630,00
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehemr	11.614,97	13.500,00	13.800,00		13.800,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Eisenberg

1. Nachtragsplan 2021/2022

4 VG Eisenberg

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
	50711000 Pensionsrückstellungen	227.103,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
	50712000 Beihilferückstellungen	10.981,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
	50791000 Ehrensoldrückstellungen		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	50810000 Beamte	1.155,61	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	50820000 Arbeitnehmer	69.539,21	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
	51110000 Beamte	402.341,22	380.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
	51111000 Beamte (periodenfremd)	554,38									
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.578,87	1.445.850,00	1.374.250,00	+ 362.000,00	1.736.250,00	1.329.250,00		1.329.250,00	1.324.250,00	1.241.450,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	146.208,23	142.000,00	152.000,00		152.000,00	152.000,00		152.000,00	152.000,00	152.000,00
	52210000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (periodenfremd)										
	52311000 Grundstücke	304,93		300,00		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
	52312000 Außenanlagen	91.893,21	78.800,00	89.300,00		89.300,00	79.300,00		79.300,00	79.300,00	79.300,00
	52312100 Außenanlagen (periodenfremd)										
	52313000 Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	112.436,80	218.500,00	221.500,00	+ 362.000,00	583.500,00	191.500,00		191.500,00	191.500,00	111.500,00
	52314000 Unterhaltung der Heizung	14.151,32	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
	52323000 Reinigungsaufwand	34.948,90	32.050,00	33.400,00		33.400,00	33.400,00		33.400,00	33.400,00	33.400,00
	52323100 Reinigungsaufwand (periodenfremd)										
	52324000 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	76.967,80	79.700,00	77.500,00		77.500,00	77.500,00		77.500,00	77.500,00	77.500,00
	52324100 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) (periodenfremd)										
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	19.737,07	37.800,00	34.200,00		34.200,00	34.200,00		34.200,00	34.200,00	34.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Eisenberg

1. Nachtragsplan 2021/2022

4 VG Eisenberg

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						
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	10.261,70	17.800,00	15.800,00		15.800,00	15.800,00		15.800,00	15.800,00	
	52352100 Betriebs- und Schmierstoffe (periodenfremd)										
	52353000 Reifen	1.048,24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	1.686,45	1.900,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	65.534,70	67.300,00	67.400,00		67.400,00	67.400,00		67.400,00	67.400,00	
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (periodenfremd)										
	52420000 Essenskosten	2.580,00	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	
	52421000 Essenskosten Frühstück	3.777,66	5.500,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
	52421100 Essenskosten Frühstück (periodenfremd)										
	52422000 Essenskosten Mittagessen	103.191,50	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
	52422100 Essenskosten Mittagessen (periodenfremd)										
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	301,72	500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.267,71	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
	52451000 Schulbuchausleihe	10.958,61	9.200,00	9.200,00		9.200,00	9.200,00		9.200,00	9.200,00	
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	238,29	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	538,71	300,00	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00	
	52510000 an verbundene Unternehmen										
	52531000 an Eigenbetriebe										
	52541000 an den Bund	4.766,13	4.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Eisenberg

1. Nachtragsplan 2021/2022

4 VG Eisenberg

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		
	52542000 an das Land	3.451,01	3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	329.748,53	212.800,00	362.000,00		362.000,00	357.000,00		352.000,00	349.200,00	
	52551000 an private Unternehmen	203.315,54	380.000,00	137.100,00		137.100,00	137.100,00		137.100,00	137.100,00	
	52559000 an den sonstigen privaten Bereich	254,50		250,00		250,00	250,00		250,00	250,00	
	52590000 Kostenerstattung an Sonstige	2.913,44	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.527,55	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.568,62	11.700,00	16.300,00		16.300,00	16.300,00		16.300,00	16.300,00	
E11	Abschreibungen	387.070,13	306.912,00	347.765,00		347.765,00	334.132,00		313.952,00	291.603,00	
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.212,92	2.213,00	2.213,00		2.213,00	1.028,00		1.028,00		
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.429,23	3.430,00	3.430,00		3.430,00			3.429,00	986,00	
	53410000 mit Wohnbauten	2.389,44	2.389,00	2.389,00		2.389,00	2.389,00		2.389,00	2.389,00	
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	17.571,48	14.965,00	17.571,00		17.571,00	17.571,00		17.571,00	17.571,00	
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	105.163,98	105.163,00	103.782,00		103.782,00	103.782,00		103.782,00	103.782,00	
	53440000 mit Kulturanlagen	6.681,84	6.682,00	6.682,00		6.682,00	6.682,00		6.682,00	6.682,00	
	53450000 mit Sportanlagen	45.326,83	45.327,00	45.327,00		45.327,00	45.051,00		44.502,00	44.502,00	
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	25.692,62	17.951,00	25.790,00		25.790,00	25.790,00		25.790,00	25.790,00	
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.850,08	3.850,00	3.850,00		3.850,00	3.850,00		3.850,00	3.850,00	
	53690000 sonstige Gebäuden	251,29	251,00	251,00		251,00	251,00		251,00	251,00	
	53710000 Kunstgegenstände	230,04	230,00	230,00		230,00	230,00		230,00	230,00	
	53810000 Fahrzeuge	91.401,90	42.679,00	71.325,00		71.325,00	69.241,00		65.556,00	57.743,00	
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	9.523,44	9.523,00	8.262,00		8.262,00	5.415,00		5.415,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Eisenberg

1. Nachtragsplan 2021/2022

4 VG Eisenberg

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
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.345,04	52.259,00	56.663,00		56.663,00	49.422,00		49.422,00	39.920,00	27.827,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	774.156,43	765.776,00	850.080,00		850.080,00	850.080,00		850.080,00	850.080,00	850.080,00
	54142000 an das Land	7.986,43	7.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
	54144000 an Zweckverbände	41.945,00	39.000,00	42.225,00		42.225,00	42.225,00		42.225,00	42.225,00	42.225,00
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	54421000 Landkreise	723.225,00	718.776,00	798.855,00		798.855,00	798.855,00		798.855,00	798.855,00	798.855,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.405.381,60	1.517.000,00	1.291.000,00		1.291.000,00	1.290.000,00		1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
	55241000 Kosten der Unterkunft und Heizung	237.191,48	260.000,00	260.000,00		260.000,00	260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00
	55331100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen (HLU)	71.042,13	97.000,00	97.000,00		97.000,00	97.000,00		97.000,00	97.000,00	97.000,00
	55331200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (HLU Kerzenheim)	4.614,00	15.000,00								
	55331300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (HLU Ramsen)	6.456,12	12.000,00								
	55331400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (GSI Alter)	225.811,53	210.000,00	210.000,00		210.000,00	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00
	55331500 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (GSI Erwerbsminderung)	391.513,04	290.000,00	290.000,00		290.000,00	290.000,00		290.000,00	290.000,00	290.000,00
	55332100 Einmalige Leistungen (HLU)	1.748,30	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	55332200 Einmalige Leistungen (HLU) Kerzenheim		500,00								
	55332300 Einmalige Leistungen (HLU) Ramsen		500,00								
	55332400 Einmalige Leistungen (GruSi Alter)	968,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Eisenberg

1. Nachtragsplan 2021/2022

4 VG Eisenberg

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		
	55332500 Einmalige Leistungen (GruSi Erwerbsminderung)	2.962,67	3.000,00	3.000,00		3.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
	55341100 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU)	8.627,05	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
	55341200 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU) Kerzenheim	1.270,20	6.000,00								
	55341300 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU) Ramsen	2.472,48	5.000,00								
	55341400 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (GruSi Alter)	28.988,84	26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00	
	55341500 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (GruSi Erwerbsminderung)	59.374,37	36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00	
	55342100 Bestattungskosten (9. Kapitel SGB XII)	6.742,83	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
	55342200 Bestattungskosten (9. Kapitel SGB XII) Kerzenheim		1.500,00								
	55342300 Bestattungskosten (9. Kapitel SGBXII) Ramsen		1.500,00								
	55711000 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	156.489,93	230.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	
	55712000 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	199.108,63	300.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	
	55714000 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		4.000,00								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.326.852,21	1.149.190,00	1.170.090,00		1.170.090,00	1.135.540,00		1.135.540,00	1.158.040,00	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.326,73	52.700,00	63.300,00		63.300,00	38.900,00		38.900,00	38.900,00	
	56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (periodenfremd)										
	56122000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Personalrat)	1.959,86	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9,60									

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Eisenberg

1. Nachtragsplan 2021/2022

4 VG Eisenberg

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						
56131000 Fahrtkostenerstattung	4.837,97	9.350,00	6.350,00		6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	
56131100 Fahrtkostenerstattung (periodenfremd)	8,75										
56131200 Fahrtkostenerstattungen (Personalrat)		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.195,01	13.950,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	354.123,66	193.500,00	230.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
56220000 Leasing	9.705,95	14.200,00	14.200,00		14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	
56240000 Datenverarbeitung											
56241000 laufende Lizenzaufwendungen	2.202,75	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
56243000 Unterhaltung Software, Updates	153.022,97	146.200,00	146.200,00		146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00	
56244000 Unterhaltung Hardware	177.271,55	148.700,00	148.700,00		148.700,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00	149.700,00	
56249000 Sonstige Datenverarbeitung	3.339,92	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen											
56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.915,90	52.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.987,46	6.700,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	27.555,60										
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	570,18		600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
56310000 Büromaterial	86.190,25	79.350,00	82.450,00		82.450,00	82.450,00	82.450,00	82.450,00	82.450,00	82.450,00	
56321000 Bücher	13.105,65	15.950,00	14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	
56322000 Zeitschriften	4.707,62	4.650,00	4.680,00		4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	
56323000 Zeitungen	621,21	700,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Eisenberg

1. Nachtragsplan 2021/2022

4 VG Eisenberg

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		
56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	7.312,43	11.800,00	9.850,00		9.850,00	9.850,00	9.850,00		9.850,00	9.850,00	
56325000 Landkarten		150,00	150,00		150,00	150,00	150,00		150,00	150,00	
56329000 Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	7.519,82	4.200,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	
56331000 Porto	76.302,81	61.800,00	71.800,00		71.800,00	71.800,00	71.800,00		71.800,00	71.800,00	
56331100 Porto (periodenfremd)											
56341000 Fernmeldegebühren	23.289,06	24.700,00	23.850,00		23.850,00	23.700,00	23.700,00		23.700,00	23.700,00	
56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.346,57	1.670,00	1.570,00		1.570,00	1.570,00	1.570,00		1.570,00	1.570,00	
56351000 Annoncen	465,94										
56352000 Amtsblatt	16.365,84	16.000,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00	
56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	1.348,45	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	35,70	1.100,00	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
56370000 Bankgebühren	24,00	30,00	30,00		30,00	30,00	30,00		30,00	30,00	
56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	122.292,07	97.650,00	99.350,00		99.350,00	89.350,00	89.350,00		89.350,00	113.350,00	
56391000 Autofreies Eistal	15.089,31	11.500,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
56394000 Sonstige Geschäftsausgaben - Wirtschaftsförderung	2.615,15	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
56395000 Sonstige Geschäftsausgaben für Lesesommer	2.648,74	1.000,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	
56396000 Sonstige Geschäftsausgaben für Projekt "Funnection" -	184,94	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
56397000 Projekt "Musiktherapie"	2.736,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
56410000 Versicherungsbeiträge											
56411000 Gebäudeversicherungen	14.141,48	13.420,00	14.370,00		14.370,00	14.370,00	14.370,00		14.370,00	14.370,00	
56412000 Kfz-Versicherungen	7.845,04	7.000,00	9.300,00		9.300,00	9.300,00	9.300,00		9.300,00	9.300,00	
56413000 Haftpflichtversicherungen	1.420,15	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
56414000 Unfallversicherungen	993,29	1.150,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Eisenberg

1. Nachtragsplan 2021/2022

4 VG Eisenberg

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				
		2019	2020							2023	2024
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	24,28									
	56419000 Sonstige Versicherungen	26.289,44	25.800,00	26.650,00		26.650,00	26.650,00		26.650,00	26.650,00	
	56419100 Sonstige Versicherungen (periodenfremd)										
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	82.004,37	82.050,00	85.720,00		85.720,00	85.720,00		85.720,00	83.220,00	83.220,00
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens										
	56551000 Einzelwertberichtigung	7.320,70	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56810000 Grundsteuer	1.625,50	1.720,00	2.620,00		2.620,00	2.620,00		2.620,00	2.620,00	2.620,00
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.269,12	700,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56920000 Verfügungsmittel	1.252,69	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
	56930000 Repräsentationen	1.430,73	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.629.071,43	9.945.228,00	9.842.435,00	+ 362.000,00	10.204.435,00	9.873.832,00		9.873.832,00	9.846.152,00	9.766.003,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	124.170,53	304.276,00	476.600,00		476.600,00	467.000,00		467.000,00	457.400,00	448.800,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14,00	200,00								
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts										
	47700000 Erträge aus Sparkassen		200,00								
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14,00									
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	518.776,94	450.500,00	476.600,00		476.600,00	467.000,00		467.000,00	457.400,00	448.800,00
	57420000 an das Land	25.517,07	24.000,00	23.100,00		23.100,00	22.500,00		22.500,00	21.900,00	21.300,00
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	271,71	500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
	57450000 an Anstalten	83.664,92	40.000,00	83.000,00		83.000,00	83.000,00		83.000,00	83.000,00	83.000,00
	57511000 an Banken	90.229,75	94.000,00	88.000,00		88.000,00	86.000,00		86.000,00	84.000,00	82.000,00
	57512000 an Sparkassen	192.313,35	189.000,00	157.000,00		157.000,00	151.000,00		151.000,00	146.000,00	141.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Eisenberg

1. Nachtragsplan 2021/2022

4 VG Eisenberg

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
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	126.780,14	103.000,00	125.000,00		125.000,00	124.000,00		124.000,00	122.000,00	121.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 518.762,94	- 450.300,00	- 476.600,00		- 476.600,00	- 467.000,00		- 467.000,00	- 457.400,00	- 448.800,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 394.592,41	- 146.024,00								
E21	Außerordentliches Ergebnis	10.998,34									
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen										
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 383.594,07</u>	<u>- 146.024,00</u>								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	191.760,77	123.120,00	286.203,00		286.203,00	274.362,00		274.362,00	258.935,00	242.096,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	591.836,44	1.127.000,00	209.700,00	+ 40.700,00	250.400,00					
	68142000 von dem Land		551.000,00	209.700,00	+ 29.000,00	238.700,00					
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		15.000,00								
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	591.836,44	561.000,00		+ 11.700,00	11.700,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	382.544,00		263.000,00	+ 30.000,00	293.000,00					
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	342.544,00		263.000,00		263.000,00					
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro				+ 30.000,00	30.000,00					
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	40.000,00									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	974.380,44	1.127.000,00	472.700,00	+ 70.700,00	543.400,00					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			450.000,00	- 400.000,00	50.000,00					
	78151000 an private Unternehmen			450.000,00	- 400.000,00	50.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Eisenberg

1. Nachtragsplan 2021/2022

4 VG Eisenberg

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
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.148.934,53	2.288.000,00	1.470.000,00	+ 325.000,00	1.795.000,00	61.000,00		61.000,00	59.000,00	59.000,00
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.907,98		270.000,00		270.000,00					
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.198,36									
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.999,00	40.000,00		+ 40.000,00	40.000,00					
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	70.644,24	330.000,00	350.000,00	+ 178.000,00	528.000,00	61.000,00		61.000,00	59.000,00	59.000,00
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	26.411,42	518.000,00		+ 107.000,00	107.000,00					
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.032.773,53	1.400.000,00	850.000,00		850.000,00					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen										
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000,00									
	78762000 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	3.000,00									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151.934,53	2.288.000,00	1.920.000,00	- 75.000,00	1.845.000,00	61.000,00		61.000,00	59.000,00	59.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 177.554,09	- 1.161.000,00	- 1.447.300,00	+ 145.700,00	- 1.301.600,00	- 61.000,00		- 61.000,00	- 59.000,00	- 59.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14.206,68	- 1.037.880,00	- 1.161.097,00	+ 145.700,00	- 1.015.397,00	213.362,00		213.362,00	199.935,00	183.096,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.161.000,00	1.447.300,00	- 145.700,00	1.301.600,00	61.000,00		61.000,00	59.000,00	59.000,00
	69253100 Euro-Währung (fester Zins)		1.161.000,00	1.447.300,00	- 145.700,00	1.301.600,00	61.000,00		61.000,00	59.000,00	59.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	297.720,88	259.091,00	290.657,00		290.657,00	232.562,00		232.562,00	232.562,00	232.562,00
	79241000 von dem Bund	64.708,00	23.684,00	23.684,00		23.684,00	23.684,00		23.684,00	23.684,00	23.684,00
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	233.012,88	235.407,00	266.973,00		266.973,00	208.878,00		208.878,00	208.878,00	208.878,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 297.720,88	901.909,00	1.156.643,00	- 145.700,00	1.010.943,00	- 171.562,00		- 171.562,00	- 173.562,00	- 173.562,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Eisenberg

1. Nachtragsplan 2021/2022

4 VG Eisenberg

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		
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 188.089,80									
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	471.604,00	135.971,00	4.454,00		4.454,00	- 41.800,00		- 41.800,00	- 26.373,00	- 9.534,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 14.206,68	1.037.880,00	1.161.097,00	- 145.700,00	1.015.397,00	- 213.362,00		- 213.362,00	- 199.935,00	- 183.096,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 590.104,96									
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 604.311,64	1.037.880,00	1.161.097,00	- 145.700,00	1.015.397,00	- 213.362,00		- 213.362,00	- 199.935,00	- 183.096,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 402.015,16									
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 105.960,11	- 135.971,00	- 4.454,00		- 4.454,00	41.800,00		41.800,00	26.373,00	9.534,00

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)	Gliederungsposition							
	Bemerkung								
2111	Grundschule Eisenberg								
21110	Grundschule Eisenberg								
44242000	vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.086,53 <i>3.086,53</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	377.000,00 <i>15.000,00</i> <i>+ 362.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>
		Summe Ertrag:		3.086,53	15.000,00	377.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		<i>Hauptplan:</i>		<i>3.086,53</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>+ 362.000,00</i>			<i>15.000,00</i>
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.713,48 <i>50.713,48</i>	150.000,00 <i>150.000,00</i>	492.000,00 <i>130.000,00</i> <i>+ 362.000,00</i>	130.000,00 <i>130.000,00</i>	130.000,00 <i>130.000,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>
		Summe Aufwand:		50.713,48	150.000,00	492.000,00	130.000,00	130.000,00	50.000,00
		<i>Hauptplan:</i>		<i>50.713,48</i>	<i>150.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>+ 362.000,00</i>			
		Gesamt 21110 Grundschule Eisenberg:		- 47.626,95	- 135.000,00	- 115.000,00	- 115.000,00	- 115.000,00	- 35.000,00
		<i>Hauptplan:</i>		<i>- 47.626,95</i>	<i>- 135.000,00</i>	<i>- 115.000,00</i>	<i>- 115.000,00</i>	<i>- 115.000,00</i>	<i>- 35.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>							
		Summe Ertrag 2111 Grundschule Eisenberg:		3.086,53	15.000,00	377.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		<i>Hauptplan:</i>		<i>3.086,53</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>+ 362.000,00</i>			
		Summe Aufwand 2111 Grundschule Eisenberg:		50.713,48	150.000,00	492.000,00	130.000,00	130.000,00	50.000,00
		<i>Hauptplan:</i>		<i>50.713,48</i>	<i>150.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>+ 362.000,00</i>			
		Gesamt 2111 Grundschule Eisenberg:		- 47.626,95	- 135.000,00	- 115.000,00	- 115.000,00	- 115.000,00	- 35.000,00
		<i>Hauptplan:</i>		<i>- 47.626,95</i>	<i>- 135.000,00</i>	<i>- 115.000,00</i>	<i>- 115.000,00</i>	<i>- 115.000,00</i>	<i>- 35.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>							<i>- 100.000,00</i>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr	Bezeichnung								
Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
	Bemerkung								
		Ertrag Gesamt:	3.086,53	15.000,00	377.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Hauptplan:	3.086,53	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 362.000,00				
		Aufwand Gesamt:	50.713,48	150.000,00	492.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	50.000,00
		Hauptplan:	50.713,48	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	50.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 362.000,00				
		Gesamt:	- 47.626,95	- 135.000,00	- 115.000,00	- 115.000,00	- 115.000,00	- 115.000,00	- 35.000,00
		Hauptplan:	- 47.626,95	- 135.000,00	- 115.000,00	- 115.000,00	- 115.000,00	- 115.000,00	- 35.000,00
		Differenz zum Hauptplan:							

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										
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement									
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement									
78151000	an private Unternehmen (K)	17 Aufstockung Wohnmodule Alfred-Nobel-Straße	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				50.000,00 450.000,00 - 400.000,00			
Summe Auszahlungen:							50.000,00			
<i>Hauptplan:</i>							<i>450.000,00</i>			
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>							<i>- 400.000,00</i>			
Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							- 50.000,00			
<i>Hauptplan:</i>							<i>- 450.000,00</i>			
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>							<i>+ 400.000,00</i>			
Summe Einzahlungen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:										
<i>Hauptplan:</i>										
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>										
Summe Auszahlungen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							50.000,00			
<i>Hauptplan:</i>							<i>450.000,00</i>			
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>							<i>- 400.000,00</i>			
Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							- 50.000,00			
<i>Hauptplan:</i>							<i>- 450.000,00</i>			
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>							<i>+ 400.000,00</i>			
1235	Verkehrsüberwachung									
12352	Fließender Verkehr									
68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	5 Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerät	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				30.000,00 + 30.000,00			
Summe Einzahlungen:							30.000,00			
<i>Hauptplan:</i>							<i>30.000,00</i>			
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>							<i>+ 30.000,00</i>			
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	5 Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerät	F29 Auszahlungen für Sachanlagen				100.000,00 + 100.000,00			

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 Auszahlungen:						100.000,00			
<i>Hauptplan:</i>									
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						+ 100.000,00			
Gesamt 12352 Fließender Verkehr:						- 70.000,00			
<i>Hauptplan:</i>									
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						- 70.000,00			
Summe Einzahlungen 1235 Verkehrsüberwachung:						30.000,00			
<i>Hauptplan:</i>									
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						+ 30.000,00			
Summe Auszahlungen 1235 Verkehrsüberwachung:						100.000,00			
<i>Hauptplan:</i>									
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						+ 100.000,00			
Gesamt 1235 Verkehrsüberwachung:						- 70.000,00			
<i>Hauptplan:</i>									
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						- 70.000,00			
1260	Brandschutz								
12600	Brandschutz								
68142000	von dem Land (K)	18 Rollcontainer Unwetter/Starkregen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.000,00			
						+ 8.000,00			
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen (K)	19 Atemschutzwerkstatt	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			11.700,00			
						+ 11.700,00			
Summe Einzahlungen:						19.700,00			
<i>Hauptplan:</i>									
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						+ 19.700,00			
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	15 Mannschaftstransportwagen Feuerwehr Eisenberg	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00 40.000,00	5.000,00			
						+ 5.000,00			
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	19 Atemschutzwerkstatt	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			35.000,00			
						+ 35.000,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)		16 Schutzkleidung für Feuerwehren	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.000,00 100.000,00	8.000,00 + 8.000,00			
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)		18 Rollcontainer Unwetter/Starkregen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			25.000,00 + 25.000,00			
Summe Auszahlungen:						140.000,00	73.000,00			
<i>Hauptplan:</i>						<i>140.000,00</i>	<i>+ 73.000,00</i>			
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>										
Gesamt 1260 Brandschutz:						- 140.000,00	- 53.300,00			
<i>Hauptplan:</i>						<i>- 140.000,00</i>	<i>- 53.300,00</i>			
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>										
Summe Einzahlungen 1260 Brandschutz:							19.700,00			
<i>Hauptplan:</i>							<i>+ 19.700,00</i>			
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>										
Summe Auszahlungen 1260 Brandschutz:						140.000,00	73.000,00			
<i>Hauptplan:</i>						<i>140.000,00</i>	<i>+ 73.000,00</i>			
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>										
Gesamt 1260 Brandschutz:						- 140.000,00	- 53.300,00			
<i>Hauptplan:</i>						<i>- 140.000,00</i>	<i>- 53.300,00</i>			
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>										
2111	Grundschule Eisenberg									
21110	Grundschule Eisenberg									
64242000	vom Land (K)			F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.086,53 3.086,53	15.000,00 15.000,00	377.000,00 15.000,00 + 362.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00
Summe Einzahlungen:						3.086,53	15.000,00	377.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>Hauptplan:</i>						<i>3.086,53</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								<i>+ 362.000,00</i>		

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
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.419,75 <i>48.419,75</i>	150.000,00 <i>150.000,00</i>	492.000,00 <i>130.000,00</i> <i>+ 362.000,00</i>	130.000,00 <i>130.000,00</i>	130.000,00 <i>130.000,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>
			Summe Auszahlungen:	48.419,75	150.000,00	492.000,00	130.000,00	130.000,00	50.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>48.419,75</i>	<i>150.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 362.000,00</i>			
			Gesamt 21110 Grundschule Eisenberg:	- 45.333,22	- 135.000,00	- 115.000,00	- 115.000,00	- 115.000,00	- 35.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 45.333,22</i>	<i>- 135.000,00</i>	<i>- 115.000,00</i>	<i>- 115.000,00</i>	<i>- 115.000,00</i>	<i>- 35.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						
			Summe Einzahlungen 2111 Grundschule Eisenberg:	3.086,53	15.000,00	377.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>3.086,53</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 362.000,00</i>			
			Summe Auszahlungen 2111 Grundschule Eisenberg:	48.419,75	150.000,00	492.000,00	130.000,00	130.000,00	50.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>48.419,75</i>	<i>150.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 362.000,00</i>			
			Gesamt 2111 Grundschule Eisenberg:	- 45.333,22	- 135.000,00	- 115.000,00	- 115.000,00	- 115.000,00	- 35.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 45.333,22</i>	<i>- 135.000,00</i>	<i>- 115.000,00</i>	<i>- 115.000,00</i>	<i>- 115.000,00</i>	<i>- 35.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>- 100.000,00</i>
2112	Grundschule Kerzenheim								
21120	Grundschule Kerzenheim								
68142000	von dem Land (K)	999 allgemein	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			21.000,00 <i>+ 21.000,00</i>			
			Summe Einzahlungen:			21.000,00			
			<i>Hauptplan:</i>						
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 21.000,00</i>			
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	14 Sanierung Grundschule Kerzenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		518.000,00 <i>518.000,00</i>	107.000,00 <i>+ 107.000,00</i>			
			Summe Auszahlungen:		518.000,00	107.000,00			
			<i>Hauptplan:</i>		<i>518.000,00</i>				
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 107.000,00</i>			
			Gesamt 21120 Grundschule Kerzenheim:		- 518.000,00	- 86.000,00			
			<i>Hauptplan:</i>		<i>- 518.000,00</i>	<i>- 86.000,00</i>			
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Produkt-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.				
Leistung-Nr	Bezeichnung				Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		2019	2020	2021	2022	2023
	Bemerkung								Planjahr
									2024
				Summe Einzahlungen 2112 Grundschule Kerzenheim:			21.000,00		
				Hauptplan:					
				Differenz zum Hauptplan:			+ 21.000,00		
				Summe Auszahlungen 2112 Grundschule Kerzenheim:		518.000,00	107.000,00		
				Hauptplan:		518.000,00			
				Differenz zum Hauptplan:			+ 107.000,00		
				Gesamt 2112 Grundschule Kerzenheim:		- 518.000,00	- 86.000,00		
				Hauptplan:		- 518.000,00			
				Differenz zum Hauptplan:			- 86.000,00		
2113	Grundschule Ramsen								
21130	Grundschule Ramsen								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	13 Rettungstreppe + Akkustikdecke	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
						150.000,00	75.000,00		
						150.000,00	30.000,00		
							+ 45.000,00		
				Summe Auszahlungen:		150.000,00	75.000,00		
				Hauptplan:		150.000,00	30.000,00		
				Differenz zum Hauptplan:			+ 45.000,00		
				Gesamt 21130 Grundschule Ramsen:		- 150.000,00	- 75.000,00		
				Hauptplan:		- 150.000,00	- 30.000,00		
				Differenz zum Hauptplan:			- 45.000,00		
				Summe Einzahlungen 2113 Grundschule Ramsen:					
				Hauptplan:					
				Differenz zum Hauptplan:					
				Summe Auszahlungen 2113 Grundschule Ramsen:		150.000,00	75.000,00		
				Hauptplan:		150.000,00	30.000,00		
				Differenz zum Hauptplan:			+ 45.000,00		
				Gesamt 2113 Grundschule Ramsen:		- 150.000,00	- 75.000,00		
				Hauptplan:		- 150.000,00	- 30.000,00		
				Differenz zum Hauptplan:			- 45.000,00		
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
61203	Ein- und Auszahlungen für Kredite								
69253100	Euro-Währung (fester Zins) (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
						1.161.000,00	1.301.600,00	61.000,00	59.000,00
						1.161.000,00	1.447.300,00	61.000,00	59.000,00
							- 145.700,00		59.000,00
				Summe Einzahlungen:		1.161.000,00	1.301.600,00	61.000,00	59.000,00
									59.000,00

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
				<i>Hauptplan:</i>	1.161.000,00	1.447.300,00	61.000,00	59.000,00	59.000,00
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 145.700,00			
			Gesamt 61203 Ein- und Auszahlungen für Kredite:		1.161.000,00	1.301.600,00	61.000,00	59.000,00	59.000,00
				<i>Hauptplan:</i>	1.161.000,00	1.447.300,00	61.000,00	59.000,00	59.000,00
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 145.700,00			
	Summe Einzahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:				1.161.000,00	1.301.600,00	61.000,00	59.000,00	59.000,00
				<i>Hauptplan:</i>	1.161.000,00	1.447.300,00	61.000,00	59.000,00	59.000,00
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 145.700,00			
	Summe Auszahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:								
				<i>Hauptplan:</i>					
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					
	Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:				1.161.000,00	1.301.600,00	61.000,00	59.000,00	59.000,00
				<i>Hauptplan:</i>	1.161.000,00	1.447.300,00	61.000,00	59.000,00	59.000,00
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 145.700,00			
	Einzahlungen Gesamt:			3.086,53	1.176.000,00	1.749.300,00	76.000,00	74.000,00	74.000,00
				<i>Hauptplan:</i>	3.086,53	1.176.000,00	1.462.300,00	76.000,00	74.000,00
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 287.000,00		
	Auszahlungen Gesamt:			48.419,75	958.000,00	897.000,00	130.000,00	130.000,00	50.000,00
				<i>Hauptplan:</i>	48.419,75	958.000,00	610.000,00	130.000,00	130.000,00
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 287.000,00		50.000,00
	Gesamt:			- 45.333,22	218.000,00	852.300,00	- 54.000,00	- 56.000,00	24.000,00
				<i>Hauptplan:</i>	- 45.333,22	218.000,00	852.300,00	- 54.000,00	- 56.000,00
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				- 56.000,00	24.000,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021			
Ifd. 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	5.706.608,00	8.285.208,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	10.876.023,22	10.876.023,22
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Verbindlichkeiten	16.582.631,22	19.161.231,22

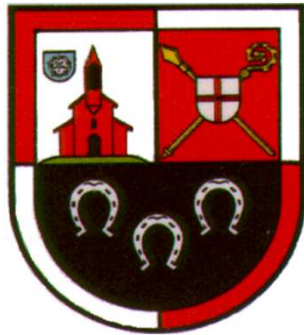
¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)													
lfd. 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								
			191.760,77	123.120	286.203	274.362	258.935	242.096					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	297.720,88	259.091	290.657	232.562	232.562	232.562					
	3	= "freie Finanzspitze"	F 105.960,11	F 135.971	F 4.454	41.800	26.373	9.534					
Verwendungsrechnung		abzüglich											
	4	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)											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Jahr 2021 - Betrag 4.454 €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr 2021 - Betrag 4.454 €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr 2021 - Betrag 4.454 €													

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.



Nachtragsstellenplan
der
Verbandsgemeinde Eisenberg (Pfalz)
für das
Haushaltsjahr 2021

Nachtragsstellenplan der Verbandsgemeinde Eisenberg für das Haushaltsjahr 2021

Kosten- stelle	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		besetzt von	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist tatsächliche Besetzung am 30.06.		
			2021	2020	2020		
Teilhaushalt 1: Organisation und Finanzen							
11100	<u>Verwaltungssteuerung</u>						
	Arbeitnehmer	E 9 a	1	0	0	106	
	Arbeitnehmer	E 8	0	1	1		
11400	<u>Zentrale Dienste</u>						
digitale Dörfer	Arbeitnehmer	E 10	1	0,5	0,5	108	
	Arbeitnehmer	E 9 c	0	0,5	0,5		
OZG	Arbeitnehmer	E 8	1	0	0	104	
Teilhaushalt 2: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
52120	<u>Bauaufsicht/Bauverwaltung</u>						
	Arbeitnehmer	E 6	1,5	0,5	1	603, 607	
Teilhaushalt 3: Bürgerdienste							
12200	<u>Ordnungsangelegenheiten</u>						
	Arbeitnehmer	E 6	0,5	0	0	323	
	Arbeitnehmer	E 5	0	1,5	1		
20120	<u>Schulen</u>						
	Arbeitnehmer	E 6	0,5	0	0	412	
	Arbeitnehmer	E 5	0	0,5	0,5		
21110	<u>Grundschulen Eisenberg, Kerzenheim, Ramsen</u>						
	Arbeitnehmer	E 7	1	0	0	402	
	Arbeitnehmer	E 5	0,5	1,5	1,5		

Nachtragsstellenplan der Verbandsgemeinde Eisenberg für das Haushaltsjahr 2021

Kosten- stelle	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		besetzt von	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist tatsächliche Besetzung am 30.06.		
			2021	2020	2020		
Gesamtzahl der Stellen Verwaltung			7	6	6		

Erläuterungen

Da bei einigen Stellen keine aktuellen Stellenbewertungen vorlagen mussten neue Stellenbewertungen durchgeführt werden.

Diese Stellenbewertungen wurden durch den Kommunalen Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz bzw. durch die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz vorgenommen. Die Ergebnisse wurden in den Stellenplan eingearbeitet.

Im Teilhaushalt 2, Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen, ergab sich durch die neue Personalbedarfsermittlung ein Stellenmehrbedarf. Dieser wurde in den Stellenplan eingearbeitet.