

# **ORTSGEMEINDE**

## **Wachenheim**

### **HAUSHALTSSATZUNG**

### **HAUSHALTSPLAN**

### **STELLENPLAN 2021**



1. Entwurf

# Haushaltsbuch 2021 – Kurzfassung

## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3 - 7
Übersicht Entwicklung des Jahresergebnisses	8
Freie Finanzspitze 2021	9
Bilanz 2019	10 - 12
Vorbericht	13 - 41
Ergebnishaushalt – Übersicht	44
Finanzhaushalt – Übersicht	45 - 46
Teilhaushalte – Übersicht	47
Investitionsübersicht	48 - 56
Stellenplan	55 - 56
Berechnung Umlagegrundlagen	57 - 63
Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	64 - 66

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wachenheim

### für das Haushaltsjahr 2021

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Wachenheim hat auf Grund des §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der heute gültigen Fassung, am ..... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### Ortsgemeinde Wachenheim

2021

#### 1.) Ergebnishaushalt

Erträge Verwaltungstätigkeit (E8)	903.700,00 €	
Zins-/Finanzerträge (E17)	500,00 €	
Summe		904.200,00 €

Aufwendungen Verwaltungstätigkeit (E15)	945.415,00 €	
Zins-/Finanzaufwendungen (E18)	1.430,00 €	
Summe		946.845,00 €

**Jahresüberschuss (E23)** - **42.645,00 €**

#### 2.) Finanzhaushalt

Ordentliche Einzahlungen (F8)	826.480,00 €	
Ordentliche Auszahlungen (F15)	810.945,00 €	
Summe (F16)		15.535,00 €

Außerordentliche Einzahlungen (F21a)	- €	
Außerordentliche Auszahlungen (F21b)	- €	
Summe (F21)		- €

Einzahlungen aus Investitionen (F27)	761.160,00 €	
Auszahlungen aus Investitionen (F32)	1.633.000,00 €	
Summe (F33)		- 871.840,00 €

Einzahlungen aus Finanzierung (F17) + (F35)	875.500,00 €	
Auszahlungen aus Finanzierung (F18) + (F36)	17.480,00 €	
Summe		858.020,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.463.140,00 €	
Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.461.425,00 €	
<b>Veränderung Finanzmittelbestand (F34)-(F42)</b>		<b>1.715,00 €</b>



**§ 6**  
**Eigenkapital**

Jahr	Eigenkapital	Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss
2007	2.981.013 €	57.652 € (Ergebnis)
2008	3.080.693 €	99.680 € (Ergebnis)
2009	3.024.475 €	-56.218 € (Ergebnis)
2010	2.951.532 €	-62.089 € (Ergebnis)
2011	2.918.598 €	-32.934 € (Ergebnis)
2012	2.962.690 €	44.091 € (Ergebnis)
2013	2.717.301 €	84.319 € (Ergebnis)
2014	2.767.313 €	50.011 € (Ergebnis)
2015	2.865.586 €	98.273 € (Ergebnis)
2016	2.970.844 €	105.258 € (Ergebnis)
2017	3.095.696 €	124.852 € (Ergebnis)
2018	3.070.189 €	-25.507 € (Ergebnis)
2019	3.185.988 €	115.799 € (Ergebnis)
2020	3.190.213 €	4.225 € (Plan)
2021	3.147.568 €	-42.645 € (Plan)

**§ 7**  
**Inkrafttreten**

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2021 in Kraft.

Wachenheim, den \_\_\_\_\_.2021

.....  
(Heinz)  
Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2021** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO durch die Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom \_\_\_\_\_.**2021** genehmigt worden.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von **Montag, den \_\_\_\_\_.2021 bis Dienstag den \_\_\_\_\_.2021** während der gewöhnlichen Öffnungszeiten, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Monsheim, Alzeyer Straße 15 in 67590 Monsheim, Zimmer 2.32 öffentlich aus. Des Weiteren kann die Haushaltssatzung in der o. g. Zeit ebenfalls unter „Bekanntmachungen“ auf der Website [www.vg-monsheim.de](http://www.vg-monsheim.de) eingesehen werden.

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist,

oder

2. vor Ablauf der Einjahresfrist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Ortsgemeinde Wachenheim oder der Verbandsgemeinde Monsheim unter der Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Einjahresfrist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Wachenheim, den \_\_\_\_\_.2020

.....  
(Heinz)  
Ortsbürgermeister

**Ortsgemeinde Wachenheim****2021****1.) Ergebnishaushalt**

Erträge Verwaltungstätigkeit (E8)	903.700,00 €	
Zins-/Finanzerträge (E17)	500,00 €	
Summe		904.200,00 €
Aufwendungen Verwaltungstätigkeit (E15)	945.415,00 €	
Zins-/Finanzaufwendungen (E18)	1.430,00 €	
Summe		946.845,00 €
<b>Jahresüberschuss (E23)</b>		<b>- 42.645,00 €</b>

**2.) Finanzhaushalt**

Ordentliche Einzahlungen (F8)	826.480,00 €	
Ordentliche Auszahlungen (F15)	810.945,00 €	
Summe (F16)		15.535,00 €
Außerordentliche Einzahlungen (F21a)	- €	
Außerordentliche Auszahlungen (F21b)	- €	
Summe (F21)		- €
Einzahlungen aus Investitionen (F27)	761.160,00 €	
Auszahlungen aus Investitionen (F32)	1.633.000,00 €	
Summe (F33)		- 871.840,00 €
Einzahlungen aus Finanzierung (F17) + (F35)	875.500,00 €	
Auszahlungen aus Finanzierung (F18) + (F36)	17.480,00 €	
Summe		858.020,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.463.140,00 €	
Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.461.425,00 €	
<b>Veränderung Finanzmittelbestand (F34)-(F42)</b>		<b>1.715,00 €</b>

Hinweis:

Anhand dieses Schemas kann nachvollzogen werden, wie sich die Zahlen der Haushaltssatzung in § 1 zusammensetzen. Die in Klammern genannte Zahlen weisen auf die Position im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt hin und können dort in der Gesamtübersicht entnommen werden.

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse OG Wachenheim</b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	105.258
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	124.852
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-25.507
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	115.799
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	4.225
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-42.645
7	<i>Zwischensumme</i>		<b>281.982</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	413.575
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	21.145
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	21.675
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>738.377</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		3.070.189
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltvorjahres	115.799	3.185.988
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	4.225	3.190.213
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	-42.645	3.147.568
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	413.575	3.561.143
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	21.145	3.582.288
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	21.675	3.603.963

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

## Hauptplan 2021

66 Wachenheim

Muster 14  
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	148.702,00	49.355,00	14.605,00	470.675,00	77.795,00	70.275,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	7.326,00	19.640,00	16.005,00	16.049,00		
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>141.375,00</b>	<b>29.715,00</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>454.626,00</b>	<b>77.795,00</b>	<b>70.275,00</b>
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			45,00	1.674.501,00		
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>141.375,00</b>	<b>29.715,00</b>	<b>- 1.445,00</b>	<b>- 1.219.875,00</b>	<b>77.795,00</b>	<b>70.275,00</b>

Endfällige Kredite	
Jahr 2021:	keine
Jahr 2022:	keine
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	
Jahr 2022:	1.657.000,00
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	

## Bilanz Wachenheim 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	4.978.576,21	5.317.198,12	1.	Eigenkapital	3.070.189,05	3.185.987,57
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	29.009,07	36.594,30	1.1.	Kapitalrücklage	3.095.695,65	3.070.189,05
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 25.506,60	115.798,52
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	29.008,07	36.593,30	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.439.851,70	2.369.322,53
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	4.922.567,14	5.253.603,82	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.089.230,21	2.020.481,69
1.2.1.	Wald, Forsten			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.514.500,04	1.584.120,69
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	396.490,83	357.716,83	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	358.476,05	337.912,38
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.445.030,10	1.391.284,36	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	216.254,12	98.448,62
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.949.188,48	3.448.445,32	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	8.429,54	8.159,06	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	59.401,07	58.819,94
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15,87	1,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.691,86	33.021,30	2.7.	sonstige Sonderposten	291.220,42	290.020,90
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	47.398,81	40.873,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	88.720,46	14.975,95	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	47.267,00	40.873,00
1.3.	Finanzanlagen	27.000,00	27.000,00	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	131,81	
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	35.783,46	51.858,02
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

## Bilanz Wachenheim 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	27.000,00	27.000,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	26.960,85	19.634,42
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	26.960,85	19.634,42
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	613.769,67	330.006,09	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	609,00	609,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.885,74	16.102,02
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	609,00	609,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 20,61	15,86
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	613.160,67	329.397,09	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 2.042,52	16.105,72
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	144.185,94	70.508,12	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	589,26	852,06	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	85,05	160,53
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	468.385,47	258.036,91				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

## Bilanz Wachenheim 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	962,19	997,44				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	962,19	997,44				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>5.593.308,07</b>	<b>5.648.201,65</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>5.593.308,07</b>	<b>5.648.201,65</b>

Betragsangaben in EUR

Gemeinde Wachenheim (Pfrimm), MG

## Haushaltsvorbericht OG WA

2021





# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines.....	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	2
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	3
2.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	3
3 Erträge.....	3
3.1 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge.....	5
3.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	6
3.3 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	6
3.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	7
3.5 Sonstige laufende Erträge.....	7
3.6 Zinserträge und sonstige Finanzerträge.....	8
4 Aufwendungen.....	8
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand.....	10
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	11
4.3 Abschreibungen.....	14
4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen.....	15
4.5 Sonstige laufende Aufwendungen.....	17
4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	18
5 Ergebnis.....	19
6 Finanzhaushalt.....	19
6.1 Investitionstätigkeit.....	21
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	24
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	24
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	29



## **1 Allgemeines**

### **1.1 Gesetzliche Grundlagen**

Der Vorbericht gibt nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen. Insbesondere sind die im Haushaltjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können und Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre haben können, darzustellen.

#### **Zweckbindungen**

Nach § 15 GemHVO Rheinland-Pfalz sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Sie können ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Durch Haushaltsvermerk kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Zweckbindungen gelten für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.

Die Gemeinde Wachenheim (Pfrimm), MG hat durch Haushaltsvermerke folgende Zweckbindungen bestimmt: Keine

#### **Deckungsfähigkeit**

Innerhalb eines Teilergebnishaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses und des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen führen.

Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushalts durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Bei Deckungsfähigkeit können die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen oder Übertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigungen aus deckungspflichtigen Ansätzen oder Übertragungen erhöht werden.



Die Gemeinde Wachenheim (Pfrimm), MG hat folgende Deckungsfähigkeiten per Haushaltsvermerk erklärt:

1. BGA und GWG Budget im Investiven Bereich.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

### Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.002.781	939.810	903.700
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	886.229	934.485	945.415
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.552</b>	<b>5.325</b>	<b>-41.715</b>
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	644	500	500
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.398	1.600	1.430
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-754</b>	<b>-1.100</b>	<b>-930</b>
<b>E20 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.799</b>	<b>4.225</b>	<b>-42.645</b>
<b>E23 - Jahresergebnis</b>	<b>115.799</b>	<b>4.225</b>	<b>-42.645</b>

### 2.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -42.645 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 4.225 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -46.870 Euro.

## 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 904.200 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

### Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	703.900	77,85



## Haushaltsvorbericht OG WA Wachenheim (Pfrimm), MG

	Plan 2021	in %
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.470	8,46
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410	0,16
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.050	0,56
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0,39
E7 - Sonstige laufende Erträge	113.370	12,54
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>903.700</b>	<b>99,94</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	500	0,06
<b>Gesamtertrag</b>	<b>904.200</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



### Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 940.310 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -36.110 Euro auf 904.200 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Ertragsarten



	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	742.760	703.900	-38.860 📉
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.720	76.470	2.750 📈
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410	1.410	0 ➡️
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.050	5.050	0 ➡️
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	0 ➡️
E7 - Sonstige laufende Erträge	113.370	113.370	0 ➡️
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>939.810</b>	<b>903.700</b>	<b>-36.110 📉</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	500	500	0 ➡️
<b>Gesamtertrag</b>	<b>940.310</b>	<b>904.200</b>	<b>-36.110 📉</b>

### 3.1 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

#### Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

#### **61112 – Gemeindesteuern**

Die Erträge aus Gewerbesteuerzahlungen werden nach vorsichtigen Schätzungen und auf Grund der aktuellen Wirtschaftslage mit einem rd. 50.000,- € geringeren Wert in Höhe von 87.500 € angesetzt.

Der Ansatz der Grundsteuer A wird mit 13.700 € rd. 500 € geringer angesetzt als im Vorjahr.

Der Ansatz der Grundsteuer B wird mit insgesamt 90.000,- € geplant. (+2.500,- €)

Die Hundesteuer wird mit 4.200,- € wie im Vorjahr angesetzt.

#### **61113 – Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer**

Aufgrund der Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt im Jahr 2020 und unter Berücksichtigung der aktuellen Wirtschaftslage wird der Ansatz um rd. 2.800,- € höher für 2021 angesetzt. Insgesamt auf 453.000,- €.

#### **61114 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**



Aufgrund der Entwicklung bei den Unternehmen im Jahr 2020 wird der Ansatz um rd. 1.060,- € höher für 2021 angesetzt. Insgesamt auf 10.500,- €.

### **61171 – Ausgleichsleistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz**

Die Einnahme wurde entsprechend der Entwicklung 2020 für das Jahr 2021 um 5.680,- € erhöht und mit insgesamt 45.000,- € festgesetzt.

#### **Zuwendungsarten**

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus Umlagen	72.378	73.720	76.470	76.220	76.120	70.470

### **3.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Es wurden im Haushaltsjahr 2021 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 1.410 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 0 Euro.

#### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verwaltungsgebühren	443	450	450	450	450	450
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	790	960	960	960	960	960
<b>Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.233</b>	<b>1.410</b>	<b>1.410</b>	<b>1.410</b>	<b>1.410</b>	<b>1.410</b>

### **3.3 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 5.050 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 0 Euro.

#### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**



Haushaltsvorbericht OG WA  
Wachenheim (Pfrimm), MG

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.547	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
<b>Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.547</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>

### 3.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 3.500 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	62	400	400	400	400	400
<b>Summe Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>3.362</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

### 3.5 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 113.370 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro bzw. um -113.370 Euro gegenüber dem Haushaltsplan.

#### Sonstige laufende Erträge

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Weitere sonstige Erträge	112.452	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	9.702	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
<b>Summe Sonstige laufende Erträge</b>	<b>122.153</b>	<b>113.370</b>	<b>113.370</b>	<b>113.370</b>	<b>113.370</b>	<b>113.370</b>



### 3.6 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2021 wurden 500 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

#### Zinserträge und sonstige Finanzerträge

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	644	500	500	500	500	500
<b>Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>644</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

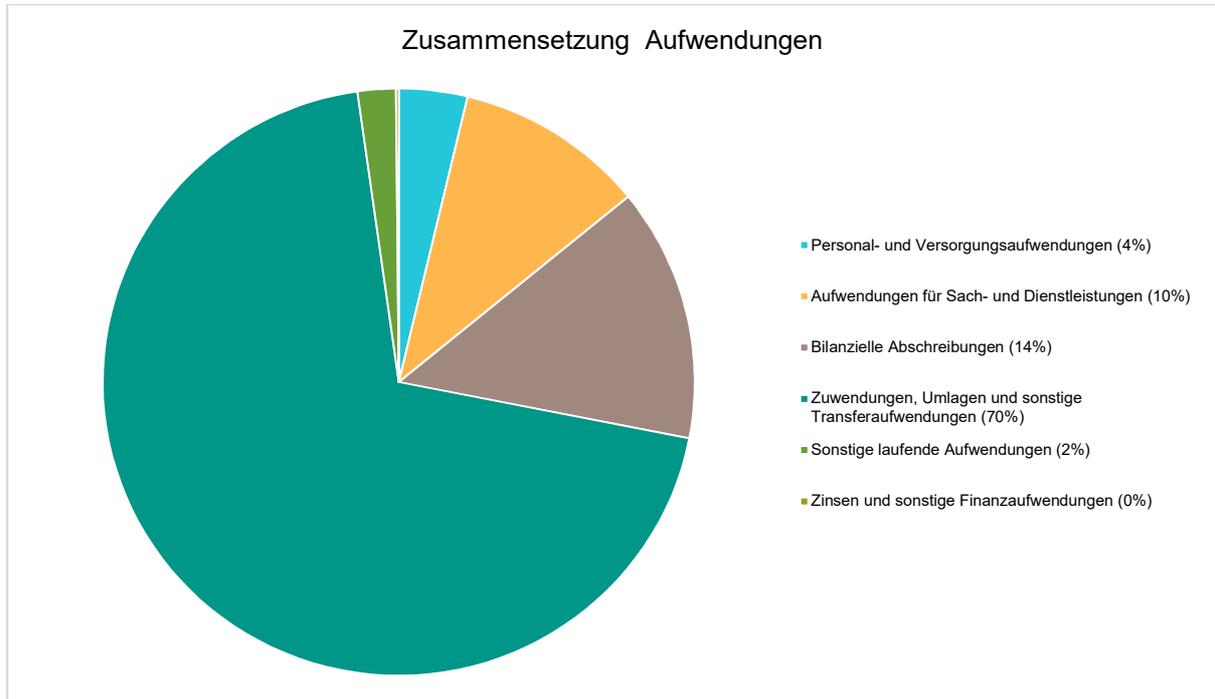
### 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 946.845 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

#### Aufwandsarten

	Plan 2021	in %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.455	3,74
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.280	10,38
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	132.120	13,95
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	659.840	69,69
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.720	2,08
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>945.415</b>	<b>99,85</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.430	0,15
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>946.845</b>	<b>100,00</b>



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 936.085 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 10.760 Euro auf 946.845 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

#### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.750	35.455	-8.295 📉
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.530	98.280	-4.250 📉
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	117.150	132.120	14.970 📈
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	653.070	659.840	6.770 📈
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.985	19.720	1.735 📈
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>934.485</b>	<b>945.415</b>	<b>10.930 📈</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.600	1.430	-170 📉
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>936.085</b>	<b>946.845</b>	<b>10.760 📈</b>



## 4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Personalaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.344	10.870	10.720	10.730	10.730	10.740
Dienstbezüge und dergleichen	12.195	20.270	14.190	14.410	14.650	14.910
Beiträge zu Versorgungskassen	961	1.590	1.090	1.110	1.120	1.130
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.041	6.000	4.500	4.570	4.650	4.710
Personalnebenaufwendungen	--	70	170	170	170	100
Zuführung zu Rückstellungen	414	2.350	2.250	2.250	2.250	1.600
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	297	360	295	295	295	295
Versorgungsaufwendungen	2.190	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
<b>Summe</b>	<b>31.443</b>	<b>43.750</b>	<b>35.455</b>	<b>35.775</b>	<b>36.105</b>	<b>35.725</b>

### Stellenplan

In der Doppik werden die Stellenanteile der Beschäftigten prozentual nach ihren Tätigkeiten auf die einzelnen Leistungen verteilt. Dadurch kann es sein, dass Mitarbeiter zu Leistungen in mehreren Teilhaushalten zugeordnet werden. Aus diesem Grund werden im Folgenden die Veränderungen im Stellenplan nicht auf Ebene der Teilhaushalte erläutert, sondern anhand der gruppierten Übersicht nach Beschäftigungsgruppen.

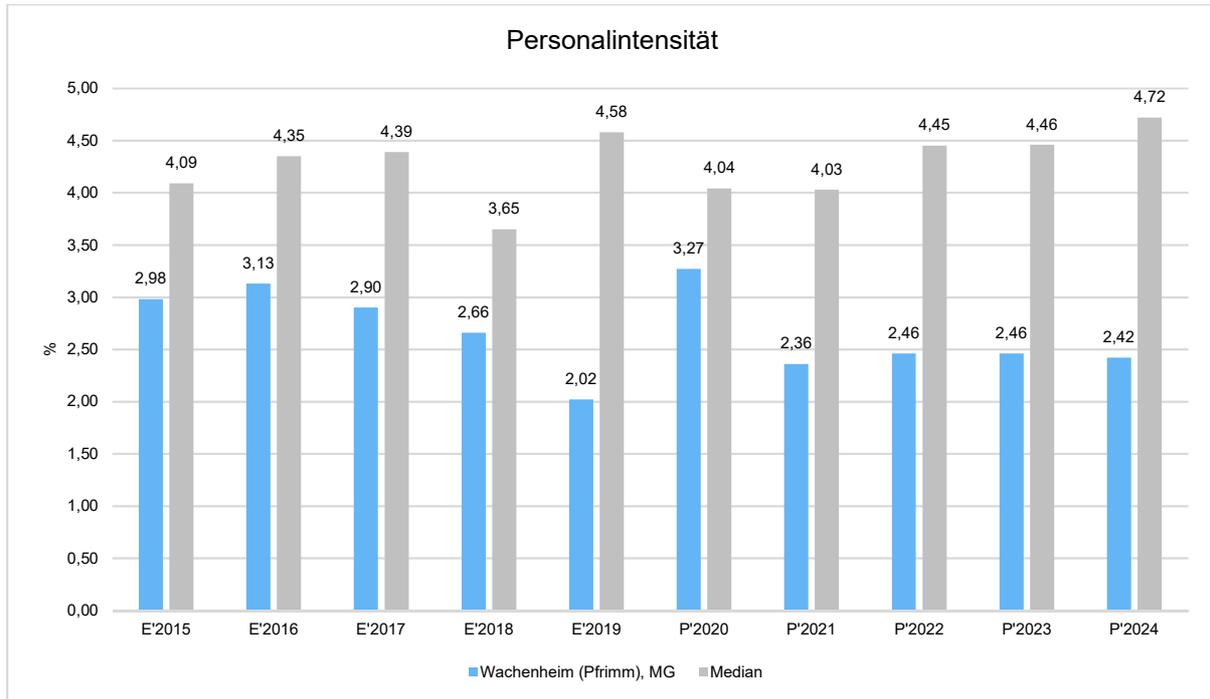
In Wachenheim enthält der Stellenplan 2021 nur die Stellen des Gemeindearbeiter, außerdem sind noch eine Raumpflegerin und eine Hilfsarbeiterin für die Pflege des Parkplatzes auf 450,- €-Basis geringfügig beschäftigt (4 bzw. 7 Stunden/Woche). Diese Stellen sind **nicht** im Stellenplan auszuweisen.

### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



## Haushaltsvorbericht OG WA Wachenheim (Pfrimm), MG



### 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.940	9.930	10.470	10.610	10.780	10.850
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	20.730	33.980	26.720	19.760	20.120	20.480
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.514	570	570	570	570	570
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	971	1.610	2.120	2.150	2.180	2.210
Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	35	80	80	80	80	80
Fahrzeugunterhaltung	180	370	370	370	370	370
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	262	800	810	820	840	860
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	717	1.530	2.050	3.070	3.090	3.110
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	1.750	1.750	1.750	1.780	1.810
<b>Kostenerstattungen</b>	<b>46.230</b>	<b>49.310</b>	<b>50.740</b>	<b>52.190</b>	<b>53.240</b>	<b>54.300</b>



	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774	2.600	2.600	2.600	2.650	2.700
<b>Summe</b>	<b>78.353</b>	<b>102.530</b>	<b>98.280</b>	<b>93.970</b>	<b>95.700</b>	<b>97.340</b>

### **36551– Förderung des Kindergartens**

Für die Personalkostenbeteiligung beim Kindergarten werden insgesamt 27.500,- € eingeplant. (+1.000,- €)

### **51132 – Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung**

Es werden 6.000,- € für die Erstellung des B-Plans bzw. für Gutachten der Neubaugebiete „In den Bachstaden 2“ eingeplant.

### **51132 – Dorferneuerung**

Für 2021 werden weiterhin 2.000,- € für die Dorferneuerung und die Sanierungsgebiete in Wachenheim veranschlagt. Mit diesen Mitteln können Planungsleistungen (bis zu 500,-€) der Wachenheimer Bürger übernommen werden, die im Rahmen der Dorferneuerung Sanierungen bzw. Umbaumaßnahmen an Ihrem Gebäuden und Grundstücken planen lassen.

### **54611– Unterhaltung Parkplätze**

Für die Unterhaltung des neuen Parkplatzes und des DGH Parkplatzes werden 2.000,- € lfd. Kosten für jedes Jahr neu eingeplant.

### **54151 – Konzessionsabgaben**

Von den Energieversorgern EWR AG und e-rp GmbH (ehemals Thüga) sowie der AöR Energieprojekte Monsheim erhält die Ortsgemeinde Konzessionsabgaben. Hierfür wird ein Ertrag von insgesamt 110.000 € eingeplant.

### **55111 – Öffentliche Grünflächen**

Für Baumpflegearbeiten werden 5.000,- € im Haushalt 2021 bereitgestellt.



### **55311 – Verkehrsflächen**

Für die Unterhaltung von Verkehrsflächen werden 2.500,- € im Haushalt 2021 bereitgestellt.

### **55312 – Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser**

Für die Ertüchtigung des alten Parkplatzes des DGH werden nochmals 5.000,- € im Haushalt 2021 bereitgestellt.

### **61154 - Kreisumlage**

Der Umlagesatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht erhöht und beträgt 44,90%. Auf Basis der gestiegenen Steuerkraftmesszahl aus 2020 erhöht sich die Kreisumlage um rd. 11.000,- € auf insgesamt 336.500,- €.

### **61155 – Verbandsgemeindeumlage**

Die Verbandsgemeinde senkt in 2021 den Umlagesatz um 0,5% auf 41,25%. Aufgrund der gestiegenen Steuereinnahmen von 2020, erhöht sich die Umlage um rd. 11.760,- € auf insgesamt 312.600,- €.

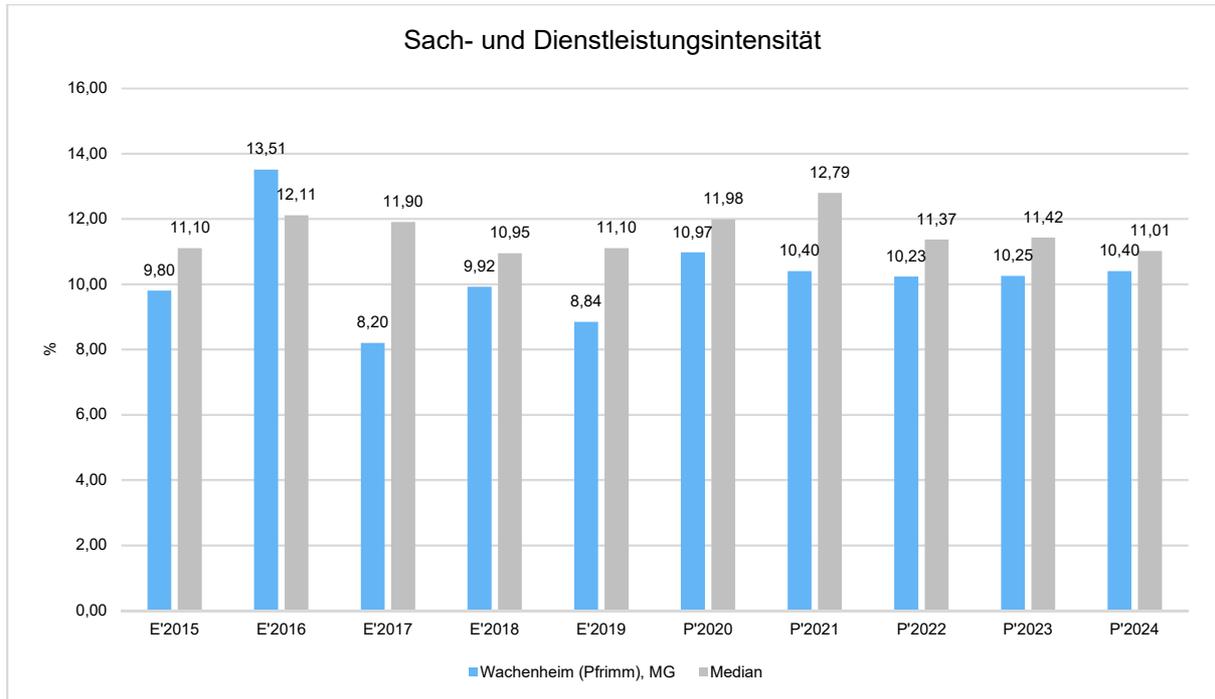
### **61161 – Gewerbesteuerumlage**

Diese wird für das Jahr 2021 auf Grund der gesunkenen Gewerbesteuerumlage mit rd. 10.000,- € angesetzt. (26.000,- € Vorjahr).

### **Sach- und Dienstleistungsintensität**

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



### 4.3 Abschreibungen

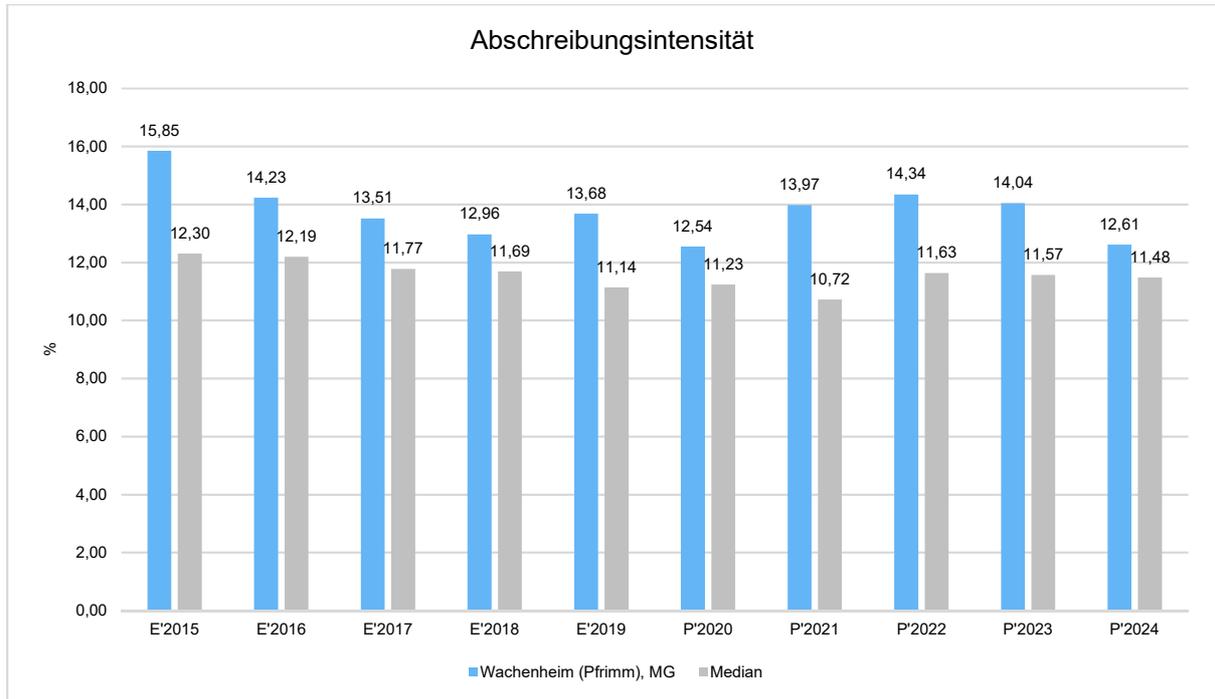
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

#### Abschreibungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.392	59.200	74.450	74.450	74.450	73.100
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	60.882	57.950	57.670	57.270	56.720	45.020
<b>Summe</b>	<b>121.274</b>	<b>117.150</b>	<b>132.120</b>	<b>131.720</b>	<b>131.170</b>	<b>118.120</b>



## Haushaltsvorbericht OG WA Wachenheim (Pfrimm), MG



### 4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Innerhalb des Postens "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

#### Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.600	730	740	750	760	770
Gewerbsteuerumlage	28.658	26.000	10.000	12.000	13.000	14.000
Allgemeine Umlagen	591.520	626.340	649.100	631.000	643.620	656.490
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>306.512</i>	<i>325.500</i>	<i>336.500</i>	<i>329.000</i>	<i>335.580</i>	<i>342.290</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>285.008</i>	<i>300.840</i>	<i>312.600</i>	<i>302.000</i>	<i>308.040</i>	<i>314.200</i>
<b>Summe</b>	<b>621.778</b>	<b>653.070</b>	<b>659.840</b>	<b>643.750</b>	<b>657.380</b>	<b>671.260</b>

#### 4.4.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

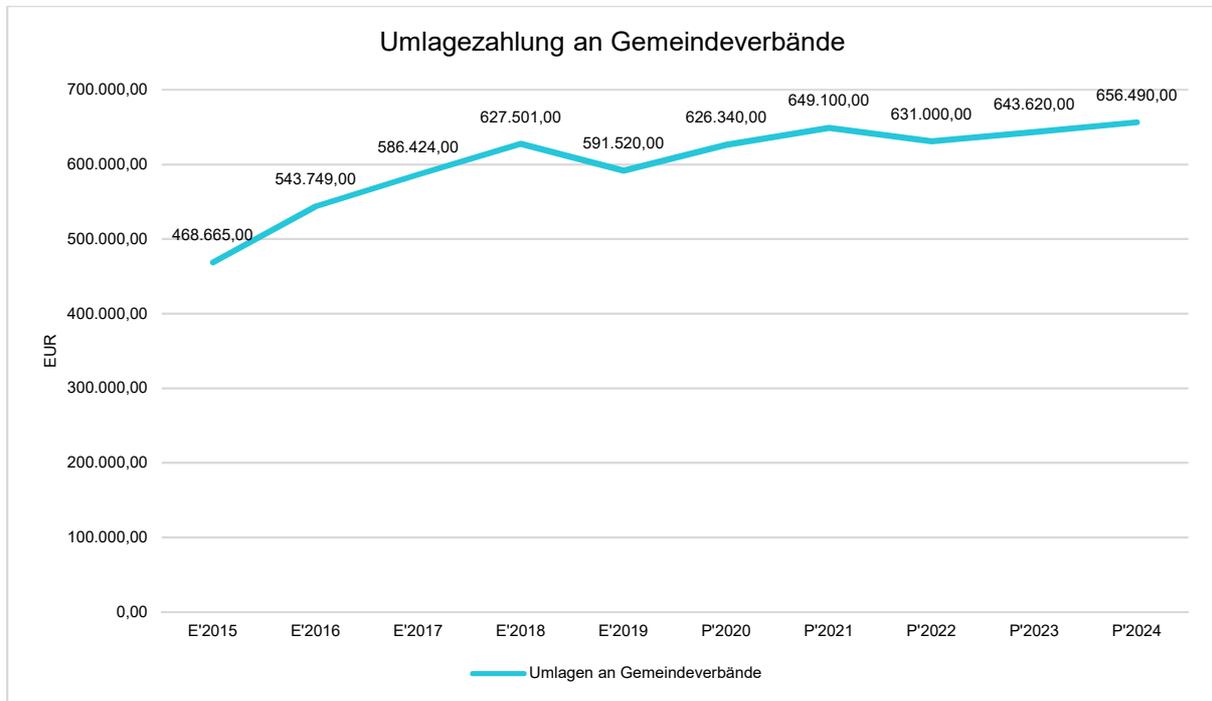
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

#### Umlage an Gemeindeverbände



## Haushaltsvorbericht OG WA Wachenheim (Pfrimm), MG

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	626.340	649.100	22.760 📈

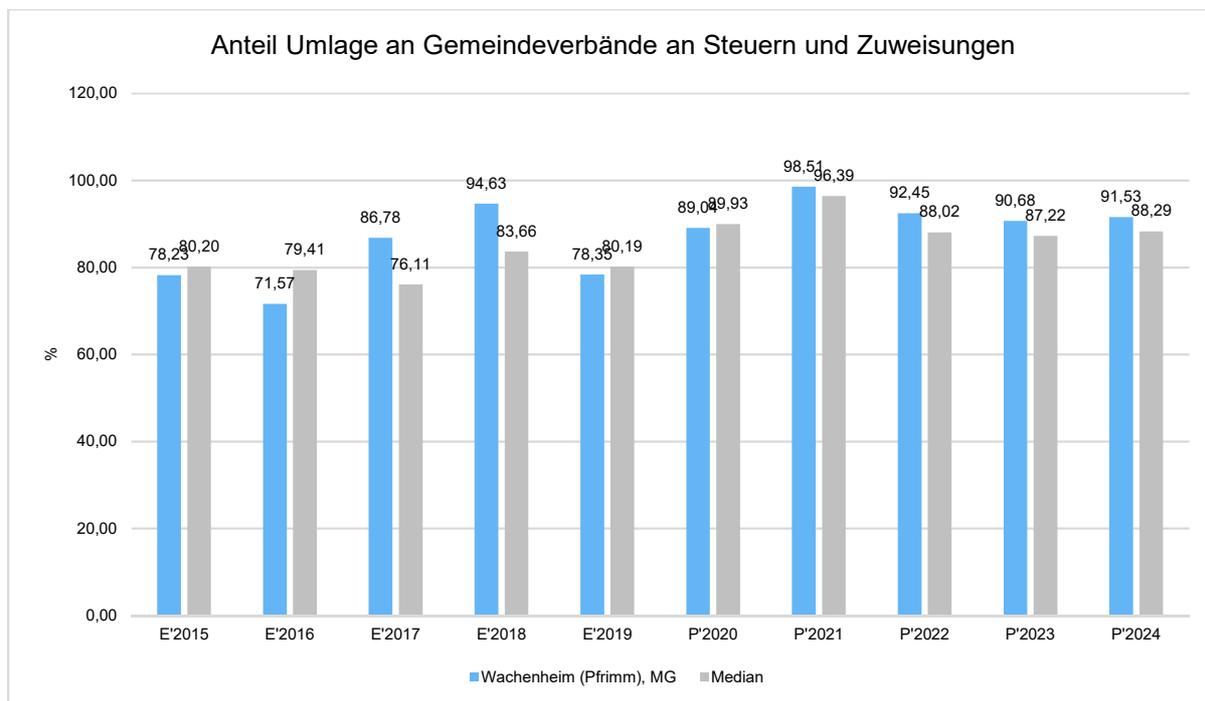


### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



## Haushaltsvorbericht OG WA Wachenheim (Pfrimm), MG



### 4.5 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

Die Planung der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf 19.720 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.735 Euro.

#### Sonstige laufende Aufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	115	250	280	280	280	280
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.499	7.540	8.540	2.640	2.690	2.740
Geschäftsaufwendungen	3.938	4.860	5.500	5.080	5.180	5.280
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	2.795	3.175	3.230	3.280	3.330	3.380
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	--	100	100	100	100	100
Sonstige Steueraufwendungen	190	260	260	260	260	260
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.844	1.800	1.810	1.820	1.850	1.880



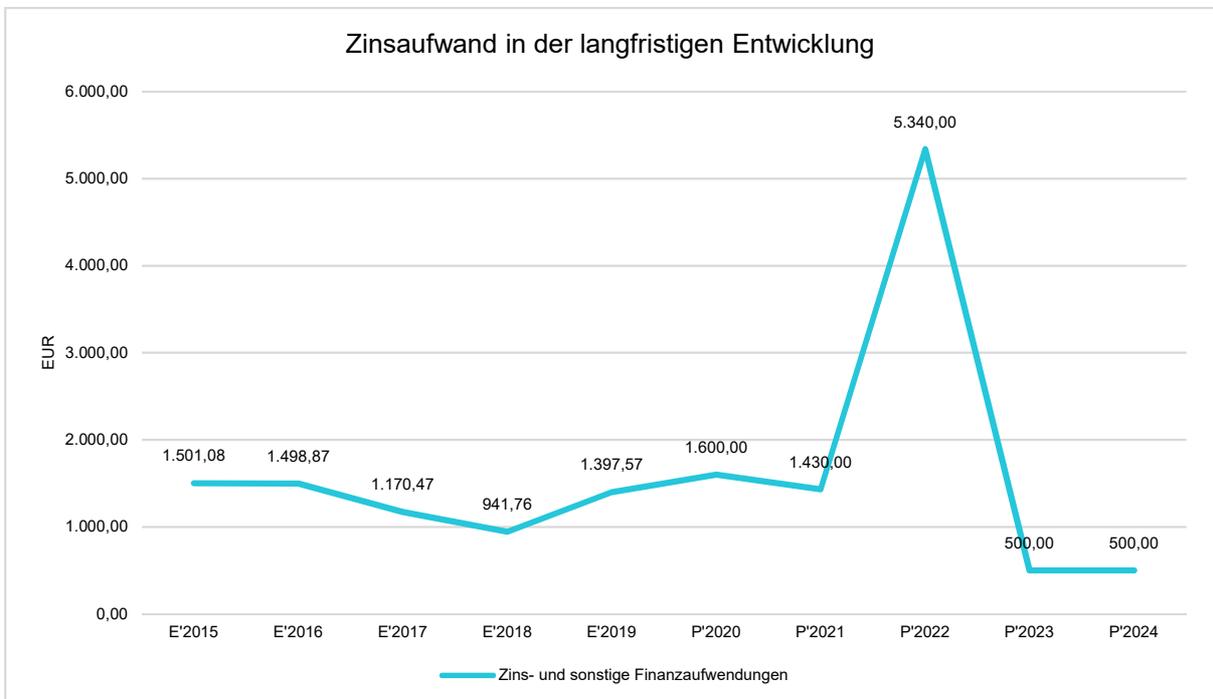
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>33.382</b>	<b>17.985</b>	<b>19.720</b>	<b>13.460</b>	<b>13.690</b>	<b>13.920</b>

## 4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

### Zinsaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	1.100	930	-170 📉
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	500	500	0 ➡️
<b>Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.600</b>	<b>1.430</b>	<b>-170 📉</b>





## 5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	939.810	903.700	-36.110 📉
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	934.485	945.415	10.930 📈
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.325	-41.715	-47.040 📉
Finanzergebnis	-1.100	-930	170 📈
Ordentliches Ergebnis	4.225	-42.645	-46.870 📉
<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.225</b>	<b>-42.645</b>	<b>-46.870</b> 📉

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

## 6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	742.760	703.900	-38.860 📉
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.820	1.820	0 ➡
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410	1.410	0 ➡
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.050	5.050	0 ➡
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	0 ➡
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	110.800	110.800	0 ➡
<b>F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>865.340</b>	<b>826.480</b>	<b>-38.860</b> 📉
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.400	33.205	-8.195 📉
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.530	98.280	-4.250 📉



Haushaltsvorbericht OG WA  
Wachenheim (Pfrimm), MG

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	653.070	659.840	6.770 ↗
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	17.885	19.620	1.735 ↗
<b>F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>814.885</b>	<b>810.945</b>	<b>-3.940 ↘</b>
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.455</b>	<b>15.535</b>	<b>-34.920 ↘</b>
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	500	0 →
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.600	1.430	-170 ↘
<b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.100</b>	<b>-930</b>	<b>170 ↗</b>
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>49.355</b>	<b>14.605</b>	<b>-34.750 ↘</b>
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.250	157.800	30.550 ↗
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	3.360	3.360	0 →
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	500.000	600.000	100.000 ↗
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>630.610</b>	<b>761.160</b>	<b>130.550 ↗</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.661.500	1.633.000	-28.500 ↘
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.661.500</b>	<b>1.633.000</b>	<b>-28.500 ↘</b>
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.030.890</b>	<b>-871.840</b>	<b>159.050 ↗</b>
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-981.535	-857.235	124.300 ↗
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	1.000.000	875.000	-125.000 ↘
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	19.640	16.050	-3.590 ↘
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>980.360</b>	<b>858.950</b>	<b>-121.410 ↘</b>
<b>F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>1.175</b>	<b>-1.715</b>	<b>-2.890 ↘</b>
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>981.535</b>	<b>857.235</b>	<b>-124.300 ↘</b>
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>981.535</b>	<b>857.235</b>	<b>-124.300 ↘</b>
<b>F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>1.175</b>	<b>-1.715</b>	<b>-2.890 ↘</b>



## Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und Fehlbeträge

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ planmäßige Tilgung	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2016	86.302	6.742	79.560
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2017	204.415	6.932	197.484
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2018	20.143	7.126	13.017
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	148.702	7.326	141.376
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	49.355	19.640	29.715
Haushaltsjahr (Ansatz)	14.605	16.050	-1.445
<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)</b>	<b>523.523</b>	<b>63.816</b>	<b>459.706</b>
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	470.675	1.690.550	-1.219.875
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	77.795	0	77.795
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	70.275	0	70.275
<b>Summe</b>	<b>1.142.268</b>	<b>1.754.366</b>	<b>-612.099</b>

### 6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Investitionszuwendungen	127.250	157.800	30.550
Beiträge und ähnliche Entgelte	3.360	3.360	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	500.000	600.000	100.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>630.610</b>	<b>761.160</b>	<b>130.550</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	1.661.500	1.633.000	-28.500



	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>1.661.500</b>	<b>1.633.000</b>	<b>-28.500</b> 📉
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.030.890</b>	<b>-871.840</b>	<b>159.050</b> 📈

### **Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre**

Die Investitionen und –Förderungsmaßnahmen werden in der Anlage zum Haushaltsplan unter dem Gliederungspunkt „Investitionsübersicht 2021“ zusammenfassend dargestellt. Die Gliederung dieser Übersicht entspricht der fortlaufenden Nummerierung der Maßnahmen.

Größere Einzelmaßnahmen wie Baumaßnahmen, Anschaffungen etc. werden als einzelne Maßnahme geführt, auch wegen der Zuschussübersicht und späteren Abwicklung der Zuschussanträge.

#### **1. Grabnutzungsentgelte (Leistung 55312)**

An Grabnutzungsentgelten für den Ersterwerb oder Verlängerung des Nutzungsrechtes bzw. Grabräumung wird mit 3.360,- € gerechnet. Diese eingenommenen Beträge werden als Sonderposten in der Bilanz geführt und über die Dauer des Grabnutzungsrechtes jährlich anteilig aufgelöst. Deswegen wird diese Position im investiven Bereich aufgeführt, obwohl es keine Investition ist und nicht im Investitionsplan aufgeführt wird.

#### **8. und 15. Erwerb von GWG und BGA**

Es wird ein Budget von insgesamt 6.000,- € (4.000,- € GWG + 2.000€ BGA) eingeplant, für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter, das über alle Leistungen hinweg verwendet werden kann, um hier flexibler Kleinanschaffungen vollziehen zu können.

#### **9. Grundstücksgeschäfte**

Die Ortsgemeinde Wachenheim beabsichtigt im Gebiet „Bachstaden II“ (Harxheimer Weg) die Erschließung sowie den Verkauf der Flächen anzugehen. Dies soll in 2021 umgesetzt werden. Hier werden 300.000,- € an Ausgaben für die Erschließung der Grundstücke und rd. 600.000,- € für den Verkauf der Grundstücke eingeplant.

#### **23. Ertüchtigung Bahnsteig**

Für die geplante Ertüchtigung des Bahnsteiges in Wachenheim, werden für die Jahre 2022 und 2023 bereits jetzt Planansätze von je 50.000,- € vorgesehen, da davon auszugehen ist, dass diese im Jahr 2022 angegangen werden.



#### **24. Ergänzender Multifunktionsbau zum DGH**

Es wird geplant einen zusätzlichen Bau auf dem Parkplatz des DGH zu realisieren. Dieser soll multifunktional nutzbar sein. Die Planung wird derzeit noch durchgeführt. Es werden vorsorglich die geschätzten Kosten in Höhe von 40.000,- € eingeplant. Die Maßnahme selbst muss im Gemeinderat noch besprochen und beschlossen werden. Innerhalb dieser Maßnahme soll auch eine Elektroladestation angeschafft werden.

#### **25. Brückensanierung**

Für die Brückensanierung (Mühlgasse) werden im Jahr 2021 Mittel von insgesamt 182.000,- € eingeplant. Für die Maßnahme sind I-Stock Zuschüsse in Höhe von 90.000,- € für das Jahr 2021 beantragt, jedoch noch nicht bewilligt.

#### **28. Neubaugebiet „In den Bachstaden 3“**

Für die Erschließung des Neubaugebietes „In den Bachstaden 3“ werden im Jahr 2021 1.000.000,- € veranschlagt. Die Ausgaben werden mit dem Verkauf der Bauplätze refinanziert. In 2022 werden hierfür die ersten 1.500.000,- € an Bauplatzverkäufen eingeplant.

#### **29. Liegenschaft „Alte Schmiede“**

Für die Ertüchtigung des Schmiedemuseums werden Mittel in Höhe von 65.000,- € eingeplant. Zusätzlich werden Mittel in Höhe von 52.800,- € aus der Dorferneuerung veranschlagt. Die Mittel sind bereits bewilligt und die Maßnahme kann in 2021 umgesetzt werden.

#### **34. Neubau Kindergarten**

Für den geplanten Neubau des Wachenheimer Kindergarten werden 20.000,- € in Ansatz gebracht, um die Planung weiter zu forcieren.

#### **35. LEADER Maßnahmen**

Für die jährlichen Kleinmaßnahmen, welche über das LEADER Programm GAK 10 gefördert werden können, werden in allen Ortsgemeinden, um Handlungsspielraum in der Umsetzung zu haben, der vorgegebene maximale Ausgabeansatz von 20.000,- € festgesetzt, sowie die analog dazu in Aussicht gestellten Zuwendungen in Höhe von rd. 15.000,- €. Diese Maßnahmen werden immer im laufenden Jahr geplant, genehmigt und umgesetzt.



## 6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

### Finanzierungstätigkeit

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-981.535</b>	<b>-857.235</b>	<b>124.300</b> 🟢
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	1.000.000	875.000	-125.000 🟡
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	19.640	16.050	-3.590 🟡
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>980.360</b>	<b>858.950</b>	<b>-121.410</b> 🟡
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.175	-1.715	-2.890 🟡
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>981.535</b>	<b>857.235</b>	<b>-124.300</b> 🟡
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	981.535	857.235	-124.300 🟡
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.175	-1.715	-2.890 🟡
<b>F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>29.715</b>	<b>-1.445</b>	<b>-31.160</b> 🟡

## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt, haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
1 - Anlagevermögen	5.074.497	4.985.435	4.978.576	5.317.198
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	31.193	30.101	29.009	36.594
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1	1	1	1
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	0	0	0	0



Haushaltsvorbericht OG WA  
Wachenheim (Pfrimm), MG

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	31.192	30.100	29.008	36.593
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	0	0
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
1.2 - Sachanlagen	5.016.304	4.928.334	4.922.567	5.253.604
1.2.1 - Wald, Forsten	0	0	0	0
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	396.519	396.505	396.491	357.717
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.484.284	1.470.092	1.445.030	1.391.284
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	2.592.481	3.025.431	2.949.188	3.448.445
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	3.514	8.700	8.430	8.159
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	92	54	16	1
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.821	7.734	34.692	33.021
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0	0	0	0
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	529.593	19.818	88.720	14.976
1.3 - Finanzanlagen	27.000	27.000	27.000	27.000
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
1.3.3 - Beteiligungen	0	0	0	0
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	27.000	27.000	27.000	27.000
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	0	0
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0
2 - Umlaufvermögen	185.895	603.833	613.770	330.006
2.1 - Vorräte	1.177	609	609	609
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0	0	0
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.177	609	609	609
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0	0	0



Haushaltsvorbericht OG WA  
Wachenheim (Pfrimm), MG

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	184.718	603.224	613.161	329.397
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	177.293	135.553	144.186	70.508
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.235	7.772	589	852
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	0	0
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.190	459.899	468.385	258.037
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0	0	0
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	960	7.901	962	997
4.1 - Disagio	0	0	0	0
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	960	7.901	962	997
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
<b>Summe Aktiva</b>	<b>5.261.351</b>	<b>5.597.170</b>	<b>5.593.308</b>	<b>5.648.202</b>
1 - Eigenkapital	2.970.844	3.095.696	3.070.189	3.107.479
1.1 - Kapitalrücklage	2.588.891	2.588.891	3.095.696	3.070.189
1.2 - Sonstige Rücklagen	0	0	0	0
1.3 - Ergebnisvortrag	276.694	381.953	0	0
1.4 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	105.258	124.852	-25.507	37.290
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
2 - Sonderposten	2.202.760	2.408.298	2.439.852	2.369.323
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	1.851.813	2.056.976	2.089.230	2.020.482
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.188.059	1.562.433	1.514.500	1.584.121



Haushaltsvorbericht OG WA  
Wachenheim (Pfrimm), MG

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	399.603	379.040	358.476	337.912
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	264.151	115.504	216.254	98.449
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	57.842	58.902	59.401	58.820
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0	0	0
2.7 - Sonstige Sonderposten	293.105	292.420	291.220	290.021
3 - Rückstellungen	42.484	44.516	47.399	40.873
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	41.413	44.183	47.267	40.873
3.2 - Steuerrückstellungen	0	0	0	0
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0	0	0	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	1.071	333	132	0
4 - Verbindlichkeiten	44.692	48.427	35.783	51.858
4.1 - Anleihen	0	0	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	41.019	34.087	26.961	19.634
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	41.019	34.087	26.961	19.634
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	12.037	2.989	10.886	16.102
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	982	0	0	0
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	-73	35	-21	16
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-9.273	11.317	-2.043	16.106
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
5 - Rechnungsabgrenzung	331	233	85	161
<b>Summe Passiva</b>	<b>5.261.111</b>	<b>5.597.170</b>	<b>5.593.308</b>	<b>5.569.693</b>



### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

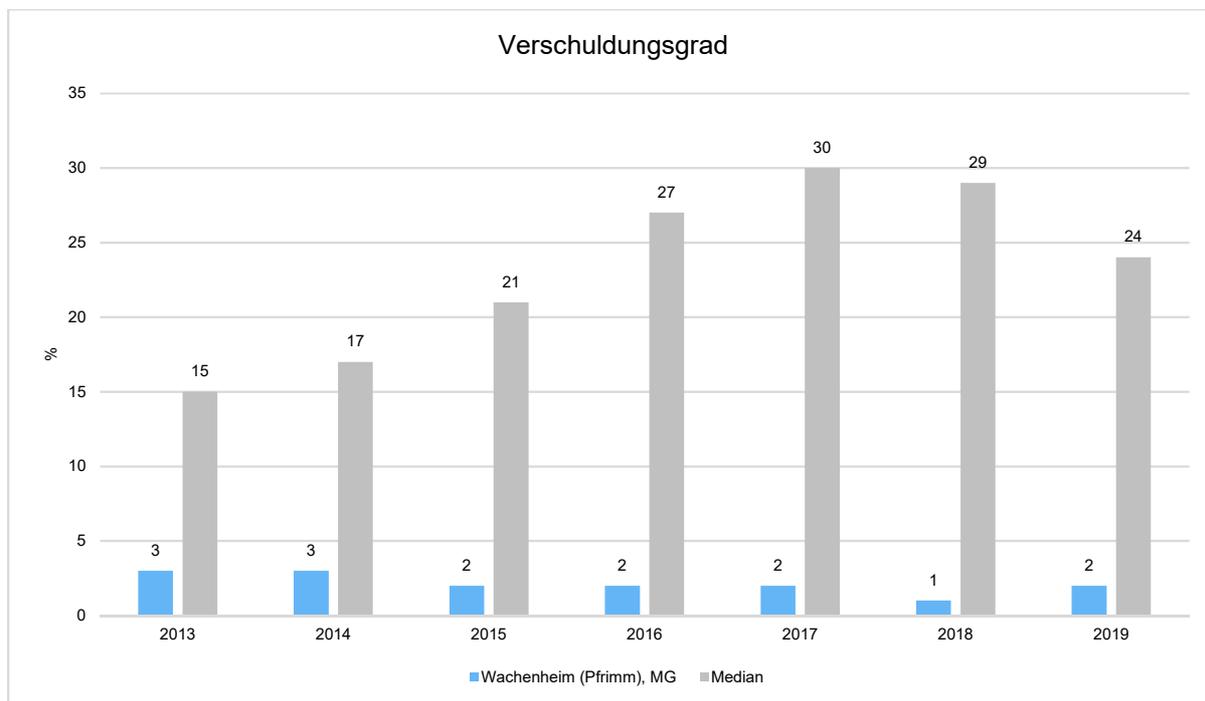
	Jahresergebnis	Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2018	-25.507	3.070.189
Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2019	115.799	3.107.479
Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2020	4.225	--
Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021	-42.645	--
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	51.872	6.177.668
geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2022	413.575	--
geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2023	21.145	--
geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2024	21.675	--

Die Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals ist dem Haushaltsplan als Anlage zum Muster 29 beigelegt.

### Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



## Haushaltsausgleich

§ 93 Abs. 4 der Gemeindeordnung sieht vor, dass der Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen ist.

Ausgeglichen ist der Haushalt in der Planung § 18 Abs. 1 GemHVO, wenn

1. Der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. Im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Damit ist der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahr 2021 nicht ausgeglichen. Er weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -42.645,- Euro (Position E23) aus.

Der Finanzhaushalt schließt bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen mit einem positiven Saldo in Höhe von 14.605,- € ab (Position F23). Damit ist der Finanzhaushalt ebenfalls nicht ausgeglichen, da die Planmäßige Tilgung in Höhe von 16.050,- € damit nicht gedeckt werden kann.

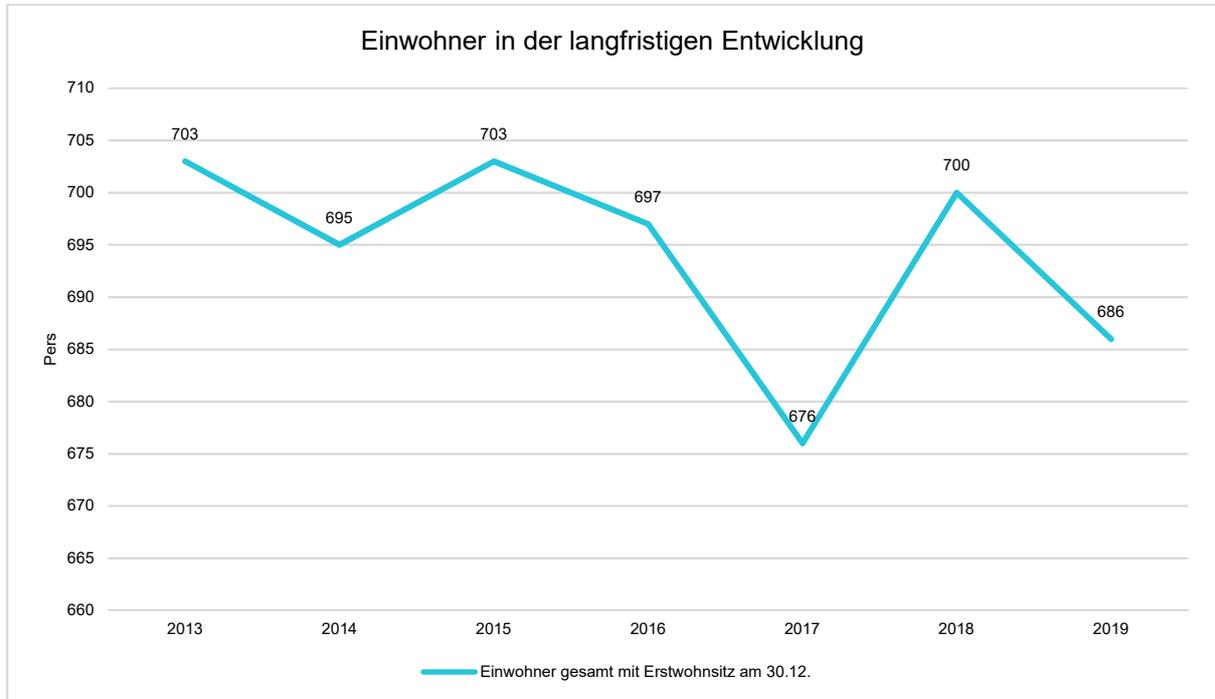
## 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen



Haushaltsvorbericht OG WA  
Wachenheim (Pfrimm), MG

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	703	697	676	700	686



# Teilergebnishaushalt Wachenheim

## Hauptplan 2021

66 Wachenheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	800.107,87	742.760,00	703.900,00	1.137.540,00	755.740,00	764.240,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	72.378,15	73.720,00	76.470,00	76.220,00	76.120,00	70.470,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.233,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.546,95	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.362,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	122.153,38	113.370,00	113.370,00	113.370,00	113.370,00	113.370,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.002.781,35</b>	<b>939.810,00</b>	<b>903.700,00</b>	<b>1.337.090,00</b>	<b>955.190,00</b>	<b>958.040,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.442,76	43.750,00	35.455,00	35.775,00	36.105,00	35.725,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.352,63	102.530,00	98.280,00	93.970,00	95.700,00	97.340,00
E11	Abschreibungen	121.273,86	117.150,00	132.120,00	131.720,00	131.170,00	118.120,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	621.778,01	653.070,00	659.840,00	643.750,00	657.380,00	671.260,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.382,00	17.985,00	19.720,00	13.460,00	13.690,00	13.920,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>886.229,26</b>	<b>934.485,00</b>	<b>945.415,00</b>	<b>918.675,00</b>	<b>934.045,00</b>	<b>936.365,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.552,09</b>	<b>5.325,00</b>	<b>- 41.715,00</b>	<b>418.415,00</b>	<b>21.145,00</b>	<b>21.675,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	644,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.397,57	1.600,00	1.430,00	5.340,00	500,00	500,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 753,57</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 930,00</b>	<b>- 4.840,00</b>		
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.798,52</b>	<b>4.225,00</b>	<b>- 42.645,00</b>	<b>413.575,00</b>	<b>21.145,00</b>	<b>21.675,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>115.798,52</b>	<b>4.225,00</b>	<b>- 42.645,00</b>	<b>413.575,00</b>	<b>21.145,00</b>	<b>21.675,00</b>

# Finanzhaushalt Wachenheim

## Hauptplan 2021

66 Wachenheim

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	773.511,11	742.760,00	703.900,00	1.137.540,00	755.740,00	764.240,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	138,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.103,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.284,15	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.462,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	112.278,78	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>896.777,04</b>	<b>865.340,00</b>	<b>826.480,00</b>	<b>1.260.120,00</b>	<b>878.320,00</b>	<b>886.820,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.265,20	41.400,00	33.205,00	33.525,00	33.855,00	34.125,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.916,18	102.530,00	98.280,00	93.970,00	95.700,00	97.340,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	617.278,29	653.070,00	659.840,00	643.750,00	657.380,00	671.260,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.454,52	17.885,00	19.620,00	13.360,00	13.590,00	13.820,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>746.914,19</b>	<b>814.885,00</b>	<b>810.945,00</b>	<b>784.605,00</b>	<b>800.525,00</b>	<b>816.545,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.862,85</b>	<b>50.455,00</b>	<b>15.535,00</b>	<b>475.515,00</b>	<b>77.795,00</b>	<b>70.275,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	237,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.397,57	1.600,00	1.430,00	5.340,00	500,00	500,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 1.160,57</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 930,00</b>	<b>- 4.840,00</b>		
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>148.702,28</b>	<b>49.355,00</b>	<b>14.605,00</b>	<b>470.675,00</b>	<b>77.795,00</b>	<b>70.275,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>148.702,28</b>	<b>49.355,00</b>	<b>14.605,00</b>	<b>470.675,00</b>	<b>77.795,00</b>	<b>70.275,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.440,00	127.250,00	157.800,00			

# Finanzhaushalt Wachenheim

## Hauptplan 2021

66 Wachenheim

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.492,80	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		500.000,00	600.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.932,80</b>	<b>630.610,00</b>	<b>761.160,00</b>	<b>1.503.360,00</b>	<b>503.360,00</b>	<b>503.360,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.532,79					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	451.024,42	1.661.500,00	1.633.000,00	56.000,00	56.000,00	6.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>452.557,21</b>	<b>1.661.500,00</b>	<b>1.633.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 348.624,41</b>	<b>- 1.030.890,00</b>	<b>- 871.840,00</b>	<b>1.447.360,00</b>	<b>447.360,00</b>	<b>497.360,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 199.922,13</b>	<b>- 981.535,00</b>	<b>- 857.235,00</b>	<b>1.918.035,00</b>	<b>525.155,00</b>	<b>567.635,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.000.000,00	875.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	7.326,43	19.640,00	16.050,00	1.690.550,00		
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 7.326,43</b>	<b>980.360,00</b>	<b>858.950,00</b>	<b>- 1.690.550,00</b>		
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	207.248,56	1.175,00				
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen			1.715,00	227.485,00	525.155,00	567.635,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	207.248,56	1.175,00	- 1.715,00	- 227.485,00	- 525.155,00	- 567.635,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>199.922,13</b>	<b>981.535,00</b>	<b>857.235,00</b>	<b>- 1.918.035,00</b>	<b>- 525.155,00</b>	<b>- 567.635,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>199.922,13</b>	<b>981.535,00</b>	<b>857.235,00</b>	<b>- 1.918.035,00</b>	<b>- 525.155,00</b>	<b>- 567.635,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 207.248,56</b>	<b>- 1.175,00</b>	<b>1.715,00</b>	<b>227.485,00</b>	<b>525.155,00</b>	<b>567.635,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	141.375,85	29.715,00	- 1.445,00	- 1.219.875,00	77.795,00	70.275,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

66 Wachenheim

Betragsangaben in EUR

## Ergebnishaushalt: Ergebnisrechnung Ortsgemeinden

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Verwaltung der Ortsgemeinde	- 63.377,77	- 85.095,00	- 86.515,00	- 76.125,00	- 77.975,00	- 72.075,00
2 Zentrale Finanzleistungen	179.176,29	89.320,00	43.870,00	489.700,00	99.120,00	93.750,00
<b>Summe Teilhaushalte Ergebnisrechnung Ortsgemeinden:</b>	<b>115.798,52</b>	<b>4.225,00</b>	<b>- 42.645,00</b>	<b>413.575,00</b>	<b>21.145,00</b>	<b>21.675,00</b>

## Finanzhaushalt: Finanzhaushalt Ortsgemeinden

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Verwaltung der Ortsgemeinde	- 149.345,82	- 1.069.680,00	- 902.820,00	1.200.850,00	- 99.120,00	- 93.750,00
2 Zentrale Finanzleistungen	149.345,82	1.069.680,00	902.820,00	- 1.200.850,00	99.120,00	93.750,00
<b>Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt Ortsgemeinden:</b>						

## Investitionsübersicht

66 Wachenheim

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>11425</b>	<b>Liegenschaft "Alte Schmiede"</b>	<b>52.800</b>	<b>65.000</b>	
<b>29</b>	<b>Ertüchtigung Schmiedemuseum</b>	<b>52.800</b>	<b>65.000</b>	
	11425.096100.29.7 Anlagen im Bau		65.000	
	11425.233100.29.5 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	52.800		Zuschuss Dorferneuerung (beantragt) (55%-65%)
<b>11428</b>	<b>allgemeines Grundvermögen</b>	<b>600.000</b>	<b>1.300.000</b>	
<b>28</b>	<b>Neubaugebiet "In den Bachsaden 3"</b>		<b>1.000.000</b>	
	11428.096100.28.7 Anlagen im Bau		1.000.000	Erschließungskosten
<b>33</b>	<b>Neubaugebiet "In den Bachstaden II" Harxheimer Straße</b>	<b>600.000</b>	<b>300.000</b>	
	11428.096100.33.7 Anlagen im Bau		300.000	NBG "In den Bachstaden II" - Harxheimer Straße
	11428.233200.33.8 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600.000		Verkaufserlöse
<b>36551</b>	<b>Förderung evangelischer Kindergarten</b>		<b>20.000</b>	
<b>34</b>	<b>Neubau Kindergarten</b>		<b>20.000</b>	
	36551.096100.34.7 Anlagen im Bau		20.000	
<b>36603</b>	<b>Spielplätze, Jugendräume</b>		<b>2.000</b>	
<b>8</b>	<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>		<b>1.000</b>	
	36603.082400.8.1 Geringwertige Vermögensgegenstände		1.000	
<b>15</b>	<b>Anschaffung BGA</b>		<b>1.000</b>	
	36603.082190.15.2 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		1.000	Spielplatz Geräte
<b>54115</b>	<b>Brücken, Über- und Unterführungen</b>	<b>90.000</b>	<b>182.000</b>	
<b>25</b>	<b>Brückensanierung</b>	<b>90.000</b>	<b>182.000</b>	
	54115.096100.25.13 Anlagen im Bau		182.000	Brückensanierung - Abhängig von der Bewilligung

## Investitionsübersicht

66 Wachenheim

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	54115.233100.25.3 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	90.000		I-Stock (beantragt)
<b>55111</b> <b>8</b>	<b>öffentliche Grünflächen und Parkanlagen</b> <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>		<b>1.000</b>	
	55111.082400.8.1 Geringwertige Vermögensgegenstände		1.000	
<b>55311</b> <b>8</b>	<b>Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen</b> <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>		<b>1.000</b>	
	55311.082400.8.1 Geringwertige Vermögensgegenstände		1.000	
<b>55313</b> <b>8</b>	<b>Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung</b> <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>		<b>1.000</b>	
	55313.082400.8.1 Geringwertige Vermögensgegenstände		1.000	
<b>57312</b> <b>15</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b> <b>Anschaffung BGA</b>		<b>41.000</b>	
	57312.082900.15.2 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	
<b>24</b>	<b>Ergänzender Multifunktionsbau zum DGH</b>		<b>40.000</b>	
	57312.096100.24.7 Anlagen im Bau		40.000	Zuschussmöglichkeiten werden noch geklärt!
<b>57511</b> <b>35</b>	<b>Tourismusförderung</b> <b>LEADER Maßnahmen</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	
	57511.096100.35.7 Anlagen im Bau		20.000	LEADER Maßnahmen Allgemein GAK 10 MAßnahmen für das laufende Jahr
	57511.233100.35.3 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	15.000		
<b>Gesamt:</b>		<b>757.800</b>	<b>1.633.000</b>	

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

66 Wachenheim

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		

<b>Teilhaushalt: Verwaltung der Ortsgemeinde</b>							
<b>Leistung: 11425 Liegenschaft "Alte Schmiede"</b>							
<b>Maßnahme: 29 Ertüchtigung Schmiedemuseum</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.250,00	52.800,00					90.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00	65.000,00					130.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 27.750,00</b>	<b>- 12.200,00</b>					<b>- 39.950,00</b>

**Erläuterungen:** 11425-233100-29-5: Zuschuss Dorferneuerung (beantragt) (55%-65%)

<b>Leistung: 11428 allgemeines Grundvermögen</b>							
<b>Maßnahme: 9 Grundstücksgeschäfte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.774,80						244.774,80
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798.023,75						798.023,75
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 553.248,95</b>						<b>- 553.248,95</b>

**Erläuterungen:** 11428-096100-9-13: Bachstaden II - Harxheimer Weg- Grunderwerbskosten

<b>Leistung: 11428 allgemeines Grundvermögen</b>							
<b>Maßnahme: 28 Neubaugebiet "In den Bachsaden 3"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00		1.500.000,00	500.000,00	500.000,00		3.000.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000,00	1.000.000,00					2.200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 700.000,00</b>	<b>- 1.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>800.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11428-096100-28-7: Erschließungskosten  
11428-233200-28-8: Bauplatzverkäufe

<b>Leistung: 11428 allgemeines Grundvermögen</b>							
<b>Maßnahme: 33 Neubaugebiet "In den Bachstaden II" Harxheimer Straße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000,00					600.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00					300.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>300.000,00</b>					<b>300.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11428-096100-33-7: NBG "In den Bachstaden II" - Harxheimer Straße  
11428-233200-33-8: Verkaufserlöse

<b>Leistung: 28113 Heimatpflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen</b>							
<b>Maßnahme: 8 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

66 Wachenheim

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Leistung: 28113 Heimatpflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen</b>							
<b>Maßnahme: 30 Themenwanderweg</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00						13.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.000,00</b>						<b>- 13.000,00</b>

**Erläuterungen:** 28113-096100-30-7: Themenwanderweg Beschilderung und Fundamente

<b>Leistung: 28113 Heimatpflege, Heimatvereine, Brauchtumsfeste, Seniorenveranstaltungen</b>							
<b>Maßnahme: 32 Ertüchtigung "Wasserhaus"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00						18.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00						24.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.000,00</b>						<b>- 6.000,00</b>

**Erläuterungen:** 28113-233100-32-5: Zuschuss Leader

<b>Leistung: 36551 Förderung evangelischer Kindergarten</b>							
<b>Maßnahme: 34 Neubau Kindergarten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000,00</b>					<b>- 20.000,00</b>

<b>Leistung: 36603 Spielplätze, Jugendräume</b>							
<b>Maßnahme: 8 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.205,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		11.205,57
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.205,57</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 11.205,57</b>

<b>Leistung: 36603 Spielplätze, Jugendräume</b>							
<b>Maßnahme: 15 Anschaffung BGA</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.581,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		8.581,61

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

66 Wachenheim

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.581,61</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 8.581,61</b>

**Erläuterungen:** 36603-082190-15-2: Spielplatz Geräte

**Leistung:** 54112 Verkehrsausstattung

**Maßnahme:** 8 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022,64						1.022,64
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.022,64</b>						<b>- 1.022,64</b>

**Leistung:** 54112 Verkehrsausstattung

**Maßnahme:** 13 Lampen an der B 47 L 54112

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.560,06						10.560,06
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.560,06</b>						<b>- 10.560,06</b>

**Leistung:** 54112 Verkehrsausstattung

**Maßnahme:** 15 Anschaffung BGA

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.263,87						2.263,87
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.263,87</b>						<b>- 2.263,87</b>

**Leistung:** 54112 Verkehrsausstattung

**Maßnahme:** 23 Bahnsteig Wachenheim

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00	50.000,00			100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>			<b>- 100.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54112-011100-23-7: Bahnsteig Wachenheim - vorraussichtlich ab 2022

**Leistung:** 54115 Brücken, Über- und Unterführungen

**Maßnahme:** 25 Brückensanierung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	90.000,00					250.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.000,00	182.000,00					510.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 168.000,00</b>	<b>- 92.000,00</b>					<b>- 260.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

66 Wachenheim

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Erläuterungen:</b> 54115-096100-25-13: Brückensanierung - Abhängig von der Bewilligung 54115-233100-25-3: I-Stock (beantragt)							

<b>Leistung: 54611 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten</b>							
<b>Maßnahme: 21 Parkplatz am Bürgerhaus</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000,00						51.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.912,79						178.912,79
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 127.912,79</b>						<b>- 127.912,79</b>

**Erläuterungen:** 54611-096100-21-7: Parkplatz am Bürgerhaus

<b>Leistung: 55111 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen</b>							
<b>Maßnahme: 8 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.762,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		8.762,84
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.762,84</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 8.762,84</b>

<b>Leistung: 55311 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen</b>							
<b>Maßnahme: 8 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.564,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		7.564,05
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.564,05</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 7.564,05</b>

<b>Leistung: 55313 Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung</b>							
<b>Maßnahme: 8 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.103,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		6.103,71
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.103,71</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 6.103,71</b>

<b>Leistung: 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>							
<b>Maßnahme: 8 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.655,43						1.655,43
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.655,43</b>						<b>- 1.655,43</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

66 Wachenheim

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Leistung: 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>							
<b>Maßnahme: 15 Anschaffung BGA</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.926,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		30.926,37
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 26.926,37</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 30.926,37</b>

<b>Leistung: 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>							
<b>Maßnahme: 24 Ergänzender Multifunktionsbau zum DGH</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	40.000,00					120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>					<b>- 120.000,00</b>

**Erläuterungen:** 57312-096100-24-7: Zuschussmöglichkeiten werden noch geklärt!

<b>Leistung: 57511 Tourismusförderung</b>							
<b>Maßnahme: 35 LEADER Maßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>					<b>- 5.000,00</b>

**Erläuterungen:** 57511-096100-35-7: LEADER Maßnahmen Allgemein GAK 10 Maßnahmen für das laufende Jahr

<b>Summe Einzahlungen 1 Verwaltung der Ortsgemeinde:</b>	<b>1.011.024,80</b>	<b>757.800,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>4.268.824,80</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Verwaltung der Ortsgemeinde:</b>	<b>2.751.582,69</b>	<b>1.633.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>4.502.582,69</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Verwaltung der Ortsgemeinde:</b>	<b>- 1.740.557,89</b>	<b>- 875.200,00</b>	<b>1.444.000,00</b>	<b>444.000,00</b>	<b>494.000,00</b>		<b>- 233.757,89</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>1.011.024,80</b>	<b>757.800,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>4.268.824,80</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>2.751.582,69</b>	<b>1.633.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>4.502.582,69</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 1.740.557,89</b>	<b>- 875.200,00</b>	<b>1.444.000,00</b>	<b>444.000,00</b>	<b>494.000,00</b>		<b>- 233.757,89</b>

## Stellenplan 2021

In Wachenheim enthält der Stellenplan nur geringfügig Beschäftigte.

Diese Stellen sind nicht im Stellenplan auszuweisen.

**Stellenplan  
Hauptplan 2021**

66 Wachenheim

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

## Grundlagen zur Ermittlung der vorläufigen Verbandsgemeindeumlage 2021

Ortsgemeinde: Wachenheim

Erhebungs- zeitraum	Grundsteuer A IST	Hebesatz		Grundsteuer B IST	Hebesatz		Gewerbesteuer IST	Hebesatz																																																																																										
IV / 2019	1.909	: 300%	=	636	21.395	: 365%	=	5.862	32.564	: 365%	=	8.922																																																																																						
I-III / 2020	11.731	: 300%	=	3.910	71.519	: 365%	=	19.594	56.165	: 365%	=	15.388																																																																																						
Summe	→		=	4.546	→		=	25.456	→		=	X 301,0% 26.855																																																																																						
Nivellierungssätze		X		300%		X		365%				X 330,0% 50.780 ←																																																																																						
Steuerkraftmeßzahl		=		13.638	→		=	92.914	→		=	77.635																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>1. Einkommensteueranteil</th> <th>IV / 2019</th> <th>128.517</th> <th rowspan="2">Einwohner am 30.06.2020 gem. § 29, 1 LFAG</th> <th rowspan="2">Steuerkraftmeß- zahl je Einwohner</th> <th rowspan="2">Familien- u. Zivilangehörige aus- ländischer Stationierungstreit- kräfte am 30.06.2020</th> <th rowspan="2">Schlüsselzuweisung  A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>I-III / 2020</td> <td>324.626</td> </tr> <tr> <td>2. Ausgleichsleistungen § 21 LFAG</td> <td>IV / 2019</td> <td>12.969</td> <td rowspan="2">↓</td> <td rowspan="2">↓</td> <td rowspan="2">0</td> <td rowspan="2">↓</td> </tr> <tr> <td></td> <td>I-III / 2020</td> <td>31.965</td> </tr> <tr> <td>3. Umsatzsteueranteil</td> <td>IV / 2019</td> <td>2.622</td> <td rowspan="2">↓</td> <td rowspan="2">↓</td> <td rowspan="2">0</td> <td rowspan="2">↓</td> </tr> <tr> <td></td> <td>I-III / 2020</td> <td>7.878</td> </tr> <tr> <td>4. Steuerkraftzahlen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grundsteuer A</td> <td></td> <td>13.638</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grundsteuer B</td> <td>+</td> <td>92.914</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gewerbesteuer</td> <td>+</td> <td>77.635</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gewerbsteuerkompensationsmittel 2020</td> <td></td> <td>55.965</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Summe 1. - 4.</td> <td>=</td> <td>748.729</td> <td>702</td> <td>=</td> <td>1066,57</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>-78,5 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmeßzahl je Einwohner</td> <td>=</td> <td></td> <td>=</td> <td>914,93</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Negative Steuerkraft</td> <td>=</td> <td></td> <td>=</td> <td>-151,64</td> <td>X Einwohnerzahl = 0</td> </tr> </tbody> </table>													1. Einkommensteueranteil	IV / 2019	128.517	Einwohner am 30.06.2020 gem. § 29, 1 LFAG	Steuerkraftmeß- zahl je Einwohner	Familien- u. Zivilangehörige aus- ländischer Stationierungstreit- kräfte am 30.06.2020	Schlüsselzuweisung  A		I-III / 2020	324.626	2. Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	IV / 2019	12.969	↓	↓	0	↓		I-III / 2020	31.965	3. Umsatzsteueranteil	IV / 2019	2.622	↓	↓	0	↓		I-III / 2020	7.878	4. Steuerkraftzahlen							Grundsteuer A		13.638					Grundsteuer B	+	92.914					Gewerbesteuer	+	77.635					Gewerbsteuerkompensationsmittel 2020		55.965					Summe 1. - 4.	=	748.729	702	=	1066,57			-78,5 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmeßzahl je Einwohner	=		=	914,93			Negative Steuerkraft	=		=	-151,64	X Einwohnerzahl = 0
1. Einkommensteueranteil	IV / 2019	128.517	Einwohner am 30.06.2020 gem. § 29, 1 LFAG	Steuerkraftmeß- zahl je Einwohner	Familien- u. Zivilangehörige aus- ländischer Stationierungstreit- kräfte am 30.06.2020	Schlüsselzuweisung  A																																																																																												
	I-III / 2020	324.626																																																																																																
2. Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	IV / 2019	12.969	↓	↓	0	↓																																																																																												
	I-III / 2020	31.965																																																																																																
3. Umsatzsteueranteil	IV / 2019	2.622	↓	↓	0	↓																																																																																												
	I-III / 2020	7.878																																																																																																
4. Steuerkraftzahlen																																																																																																		
Grundsteuer A		13.638																																																																																																
Grundsteuer B	+	92.914																																																																																																
Gewerbesteuer	+	77.635																																																																																																
Gewerbsteuerkompensationsmittel 2020		55.965																																																																																																
Summe 1. - 4.	=	748.729	702	=	1066,57																																																																																													
	-78,5 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmeßzahl je Einwohner	=		=	914,93																																																																																													
	Negative Steuerkraft	=		=	-151,64	X Einwohnerzahl = 0																																																																																												

**Umlagegrundlagen für die Berechnung der Steuerkraft für 2021**
**alle Werte in Euro**

Zahlen gerundet aus Vierteljahresstatistik

 Istzahlen aus der Abrechnung des Vorjahres  
 und dem Schreiben der Statistik zu den  
 Quartalen des lfd. Jahres

		Grd.St. A	Grd.St. B	Gew.-Steuer	Gewerbesteuer- kompensations- mittel 2020	Eink.Steuer	Ausgleichsl.	U-Steuer-Anteil
F-D	IV/2019	<b>16.311,00</b>	<b>94.345,00</b>	<b>221.385,00</b>		<b>466.591,75</b>	<b>48.833,46</b>	<b>72.421,51</b>
	I/2020	17.944,00	108.550,00	240.504,00		469.720,57	41.161,05	69.416,37
	II/2020	18.830,00	119.322,00	-21.861,00		356.033,20	33.423,28	61.773,98
	III/2020	15.925,00	119.898,00	207.139,00	896.912,00	387.929,11	45.774,70	86.396,22
	I-III/2020	<b>52.699,00</b>	<b>347.770,00</b>	<b>425.782,00</b>	<b>896.912,00</b>	<b>1.213.682,88</b>	<b>120.359,03</b>	<b>217.586,57</b>
H-S	IV/2019	<b>3.993,00</b>	<b>22.620,00</b>	<b>21.862,00</b>		<b>116.772,77</b>	<b>11.653,13</b>	<b>4.018,29</b>
	I/2020	4.521,00	24.805,00	25.431,00		115.154,13	9.822,26	3.851,56
	II/2020	3.921,00	23.242,00	29.572,00		84.960,20	7.975,81	3.427,52
	III/2020	4.613,00	23.338,00	44.431,00	8.526,00	92.571,52	10.923,21	4.793,68
	I-III/2020	<b>13.055,00</b>	<b>71.385,00</b>	<b>99.434,00</b>	<b>8.526,00</b>	<b>292.685,85</b>	<b>28.721,28</b>	<b>12.072,76</b>
ML	IV/2019	<b>4.654,00</b>	<b>17.515,00</b>	<b>17.168,00</b>		<b>95.120,47</b>	<b>9.481,53</b>	<b>3.160,59</b>
	I/2020	5.921,00	20.183,00	22.206,00		93.549,58	7.991,85	3.029,44
	II/2020	5.389,00	17.514,00	17.219,00		69.127,61	6.489,49	2.695,92
	III/2020	5.839,00	18.049,00	15.331,00	34.014,00	75.320,54	8.887,64	3.770,47
	I-III/2020	<b>17.149,00</b>	<b>55.746,00</b>	<b>54.756,00</b>	<b>34.014,00</b>	<b>237.997,73</b>	<b>23.368,98</b>	<b>9.495,83</b>
MR	IV/2019	<b>4.652,00</b>	<b>33.196,00</b>	<b>30.152,00</b>		<b>183.369,12</b>	<b>18.228,23</b>	<b>8.519,76</b>
	I/2020	4.760,00	37.561,00	34.298,00		180.653,74	15.364,33	8.166,23
	II/2020	5.010,00	33.872,00	62.562,00		132.897,74	12.476,02	7.267,17
	III/2020	5.758,00	34.489,00	-17.497,00	85.936,00	144.803,63	17.086,48	10.163,76
	I-III/2020	<b>15.528,00</b>	<b>105.922,00</b>	<b>79.363,00</b>	<b>85.936,00</b>	<b>458.355,11</b>	<b>44.926,83</b>	<b>25.597,16</b>
MO	IV/2019	<b>6.574,00</b>	<b>97.514,00</b>	<b>457.757,00</b>		<b>330.476,97</b>	<b>39.686,44</b>	<b>20.444,88</b>
	I/2020	10.184,00	115.414,00	117.320,00		389.229,35	33.451,15	19.596,52
	II/2020	8.186,00	96.271,00	158.535,00		289.344,44	27.162,75	17.439,05
	III/2020	9.825,00	121.203,00	110.935,00	89.797,00	315.265,91	37.200,61	24.390,00
	I-III/2020	<b>28.195,00</b>	<b>332.888,00</b>	<b>386.790,00</b>	<b>89.797,00</b>	<b>993.839,70</b>	<b>97.814,51</b>	<b>61.425,57</b>
OF	IV/2019	<b>5.494,00</b>	<b>58.468,00</b>	<b>268.088,00</b>		<b>275.143,39</b>	<b>31.005,55</b>	<b>10.338,68</b>
	I/2020	9.141,00	63.400,00	-8.499,00		313.672,82	26.134,14	9.909,68
	II/2020	2.560,00	76.648,00	152.164,00		226.054,10	21.221,25	8.818,67
	III/2020	5.925,00	62.735,00	34.430,00	0,00	246.305,58	29.063,46	12.333,67
	I-III/2020	<b>17.626,00</b>	<b>202.783,00</b>	<b>178.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786.032,50</b>	<b>76.418,85</b>	<b>31.062,02</b>
WA	IV/2019	<b>1.909,00</b>	<b>21.395,00</b>	<b>32.564,00</b>		<b>128.517,43</b>	<b>12.969,25</b>	<b>2.622,08</b>
	I/2020	3.080,00	24.608,00	39.942,00		127.043,64	10.931,60	2.513,28
	II/2020	3.495,00	23.961,00	-3.781,00		94.555,70	8.876,59	2.236,58
	III/2020	5.156,00	22.950,00	20.004,00	55.965,00	103.026,65	12.156,90	3.128,05
	I-III/2020	<b>11.731,00</b>	<b>71.519,00</b>	<b>56.165,00</b>	<b>55.965,00</b>	<b>324.625,99</b>	<b>31.965,09</b>	<b>7.877,91</b>

## Ermittlung der vorläufigen Verbandsgemeinde-Umlage gem. § 26 LFAG

Haushaltsjahr 2021

Ortsgemeinde	Steuerkraft- meßzahl § 13 LFAG	Schlüsselzu- weisung A § 8 LFAG	Schlüsselzu- weisung B § 9 Abs. 2 LFAG	Summe Umlage- grundlagen § 26 LFAG	Verbandsgemeinde- umlage 2021 41,75%	Vergleich		Endgültiges Ergebnis 2020 zum Vergleich!	Endgültiges Ergebnis 2019 zum Vergleich!	Endgültiges Ergebnis 2018 zum Vergleich!
						Alternative Senkung 41,25%				
Flörsheim-Dalsheim	4.115.031	0	0	4.115.031 €	1.718.025 €	1.697.450 €	1.117.915,00 €	1.668.371,00 €	1.700.098,00 €	
Hohen-Sülzen	693.434	0	0	693.434 €	289.509 €	286.042 €	300.987,00 €	274.397,00 €	252.805,00 €	
Mölsheim	571.369	0	0	571.369 €	238.547 €	235.690 €	228.567,00 €	213.346,00 €	213.006,00 €	
Mörstadt	1.080.851	0	0	1.080.851 €	451.255 €	445.851 €	484.143,00 €	458.012,00 €	395.186,00 €	
Monsheim	2.825.847	0	257.726	3.083.573 €	1.287.392 €	1.271.974 €	1.220.380,00 €	1.149.402,00 €	1.062.136,00 €	
Offstein	1.866.281	0	0	1.866.281 €	779.172 €	769.841 €	690.031,00 €	654.678,00 €	621.114,00 €	
Wachenheim	748.729	0	0	748.729 €	312.594 €	308.850 €	302.649,00 €	285.008,00 €	303.280,00 €	
<b>Gesamt</b>	11.901.542	0	257.726	12.159.268 €	5.076.494 €	5.015.698 €	4.344.672,00 €	4.703.214,00 €	#####	

## Errechnung Vorläufige Kreisumlage

Haushaltsjahr 2021

Zum Vergleich

Ortsgemeinde	Grundsteuer	Grundsteuer	Gewerbesteuer		Gde-Anteil a.d.	Ausgleichsleist.	Umsatzsteuer-	Summe	Schlüssel-	Schlüssel-	Umlagegrundl.	Kreisumlage 2021	Endgültiges (44,9%)	Endgültiges (44,9%)
	A	B			Einkommenst.	§ 21 LFAG	anteil	Steuerkraftmaß	zuweisung A	zuweisung B	gesamt	44,90%	Ergebnis aus 2020	Ergebnis aus 2019
VG Monsheim	0	0	0		0	0	0	0		1.096.318	1.096.318	492.244	540.696,00€	417.750,00€
Flörsheim-Dalsheim	69.009	442.114	567.521	896.912	1.680.275	169.192	290.009	4.115.032	0	0	4.115.032	1.847.648	1.202.260,00€	1.794.248,00€
Hohen-Sülzen	17.049	94.006	107.929	8.526	409.459	40.374	16.091	693.434	0	0	693.434	311.355	323.697,00€	295.099,00€
Mölsheim	21.801	73.263	63.666	34.014	333.118	32.851	12.657	571.370	0	0	571.370	256.548	245.812,00€	229.442,00€
Mörstadt	20.181	139.120	96.618	85.936	641.724	63.155	34.117	1.080.851	0	0	1.080.851	485.302	520.671,00€	492.568,00€
Monsheim	34.767	430.401	727.194	89.797	1.324.317	137.501	81.871	2.825.848	0	257.726	3.083.574	1.384.528	1.312.456,00€	1.236.123,00€
Offstein	23.118	261.252	371.909	0	1.061.176	107.425	41.401	1.866.281	0	0	1.866.281	837.966	742.095,00€	704.073,00€
Wachenheim	13.638	92.914	77.635	55.965	453.143	44.934	10.500	748.729	0	0	748.729	336.175	325.483,00€	306.511,00€
<b>Gesamt</b>	<b>199.563</b>	<b>1.533.070</b>	<b>2.012.472</b>	<b>1.171.150</b>	<b>5.903.212</b>	<b>595.432</b>	<b>486.646</b>	<b>11.901.545</b>	<b>0</b>	<b>1.354.044</b>	<b>13.255.589</b>	<b>5.951.756</b>	<b>5.213.170,00€</b>	<b>5.475.814,00€</b>

## Zusammenstellung der Steuerkraftmesszahlen gem. § 13 LFAG

Haushaltsjahr 2021

Ortsgemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer Kompensatio n 2020	Gde-Anteil a.d. Einkommenst.	Ausgleichsleist. § 21 LFAG	Umsatzsteuer- anteil	Summe 2021 Steuerkraftmeßz.	Summe Vorjahr '20 Steuerkraftmeßz.	Summe Vorjahr '19 Steuerkraftmeßz.
Flörsheim-Dalsheim	69.009	442.114	567.521	896.912	1.680.275	169.192	290.008	4.115.031	1.794.589	3.996.098
Hohen-Sülzen	17.049	94.006	107.929	8.526	409.459	40.374	16.091	693.434	720.928	657.238
Mölsheim	21.801	73.263	63.666	34.014	333.118	32.851	12.656	571.369	547.466	496.700
Mörstadt	20.181	139.120	96.618	85.936	641.724	63.155	34.117	1.080.851	1.159.624	1.097.035
Monsheim	34.767	430.401	727.194	89.797	1.324.317	137.501	81.870	2.825.847	2.682.632	2.519.171
Offstein	23.118	261.252	371.909	0	1.061.176	107.425	41.401	1.866.281	1.598.023	1.507.319
Wachenheim	13.638	92.914	77.635	55.965	453.143	44.934	10.500	748.729	724.907	682.654
<b>Gesamt</b>	<b>199.563</b>	<b>1.533.070</b>	<b>2.012.472</b>	<b>1.171.150</b>	<b>5.903.212</b>	<b>595.432</b>	<b>486.643</b>	<b>11.901.542</b>	<b>9.228.169</b>	<b>10.956.215</b>

## Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen §§ 8 bis 10 LFAG

Haushaltsjahr 2021

Gemeinde- schlüssel	Verwaltungseinheit	Schlüsselzuweisungen				Gesamtzuweisung	Gesamtzuweisung Vorjahr 2020
		§ 8 LFAG	§ 9 Abs. 2 Nr. 1 LFAG	§ 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG	Investitions - SZ § 10 LFAG		
331 023	Flörsheim-Dalsheim	0	0	0	0	0	883.051
331 041	Hohen-Sülzen	0	0	0	0	0	0
331 046	Mölsheim	0	0	0	0	0	0
331 047	Mörstadt	0	0	0	0	0	0
331 048	Monsheim	0	0	257.726	0	257.726	240.433
331 054	Offstein	0	0	0	0	0	54.747
331 066	Wachenheim	0	0	0	0	0	0
	<b>Gesamt</b>	0	0	257.726	0	257.726	1.178.231

Schlüsselzuweisungen

## Ermittlung der endgültigen Finanzausgleichumlage nach § 23 LFAG

Haushaltsjahr 2021

Ortsgemeinde	Steuerkraft- meßzahl je Einwohner	Landes- durchschnitt	Über-/ Unter- schreitung	bei Über- schreitung x Einwohner	10% Finanzausgleichs- umlage	Bei Prognostitionsstufe bis 100% des Landesdurchschnitts = 10%	Vorjahr! Endgültiges Ergebnis für Plan 2020
Flörsheim-Dalsheim	1.329,57	1.211,02	118,55	366.912,25	36.691,23		
Hohen-Sülzen	937,07	1.211,02	-273,95				
Mölsheim	978,37	1.211,02	-232,65				
Mörstadt	1.068,03	1.211,02	-142,99				2.626,37 €
Monsheim	1.102,12	1.211,02	-108,90				
Offstein	984,33	1.211,02	-226,69				
Wachenheim	1.066,57	1.211,02	-144,45				
<b>Gesamt</b>					36.691,23		2.626,37 €

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2021</b>			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	800.000	1.658.995
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	800.000	1.658.995
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>800.000</b>	<b>1.658.995</b>

# Schuldenübersicht

01.02.2021  
11:46:10

66 Wachenheim

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
<b>Bestandsdarlehen</b>											
694 207 880 (Konto-Nr 315221)	Sparkasse Worms-Alzey-Ried (Bürger-Nr 15903)	30.12.2020 15.12.2022	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,0893	714,60	2,0007	16.005,40	16.720,00	783.994,60
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.12.2020: 0.0900 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	800.000,00	800.000,00	800.000,00		714,60		16.005,40	16.720,00	783.994,60
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>		<b>714,60</b>		<b>16.005,40</b>	<b>16.720,00</b>	<b>783.994,60</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	800.000,00	800.000,00	800.000,00		714,60		16.005,40	16.720,00	783.994,60
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

**Filtereinstellungen:**

Mandatnr: 66 Wachenheim  
Darlehensgeber/-nehmer: Alle  
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2021  
Alle  
Darlehensnr:  
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll  
Berichtsende: **Schuldenübersicht**

