

Entwurf

Haushaltsplan 2021



Gemeinde Merzalben

Haushaltssatzung

der Gemeinde Merzalben

für das Haushaltsjahr

2021

Der Gemeinderat der Gemeinde Merzalben hat auf Grund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.229.900,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.334.570,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-104.670,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.160.400,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.239.320,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.920,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	43.800,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	42.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	77.620,00 €
--	-------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für:

- zinslose Kredite auf	0,00 €
- verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen auf:	0,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können,

wird festgesetzt auf:

0,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,

beläuft sich auf:

0,00 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze werden für dieses Jahr wie folgt festgesetzt

Grundsteuer für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	300 v.H.
Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B)	365 v.H.
Gewerbsteuer	365 v.H.
Hundesteuer	
- für den ersten Hund	39,00 €
- für den zweiten Hund	58,50 €
- für jeden weiteren Hund	78,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	120,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	180,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	240,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), werden für dieses Jahr wie folgt festgesetzt:

Beträge für Investitionsaufwendungen und die Unterhaltung der Feld- und Waldwege, betragen je Hektar	3,00 €
--	--------

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres (geplant)	2.309.263,68 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.319.069,68 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahre:	2.214.399,68 €

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.000,00 Euro netto sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Merzalben,

Michael Köhler
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Das Ministerium des Innern und für Sport geht in seinem Haushaltsrundsreiben vom 28.10.2020 auf die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise ein. In die aktuelle Haushaltsplanung eingearbeitet wurden die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2020 des Arbeitskreises "Steuerschätzung".

Für das Jahr 2021 errechnen sich hierzu folgende Ansätze:
Anteil Einkommensteuer 471.400,00 € (2020: 501.600,00 €),
Anteil an der Umsatzsteuer 58.800,00 € (2020: 59.400,00 €),
Anteil Umsatzsteuer gemäß § 21 LFAG 53.800,00 € (2020: 51.800,00 €).

Bei der Gewerbesteuer liegt der Planansatz bei 180.000,00 € (2020: 180.000,00 €).

Die Schlüsselzuweisung A wird 38.300,00 € betragen.

Die Kreisumlage wird sich auf 460.100,00 € (2020: 439.800,00 €) belaufen. Die VG-Umlage ist im Etat mit 306.700,00 € (2020: 293.200,00 €) angesetzt.

Die Investitionen haben ein Volumen von 42.500,00 €.

Als Anlaufbetrag für die Gestaltung der Ortseingänge sind 25.000,00 € eingeplant. Für den im Bau befindlichen Geräteschuppen sind nochmals 5.000,00 € anzusetzen.

Daneben ist der Erwerb folgender Gerätschaften vorgesehen:

Verkehrsumleitungstafeln (4.000,00 €), Geschwindigkeitsmesstafel (2.000,00 €), mobile Bodenschweller (1.500,00 €) und Spielplatzgeräte (5.000,00 €).

Es wird im Jahr 2021 von dem Verkauf des letzten gemeindlichen Bauplatzes (Buchwert 36.800,00 €) ausgegangen.

Für die Erstellung eines energetischen Quartierskonzeptes sind 50.000,00 € und Zuschüsse über 42.500,00 € (Fördersatz 85 %) im Etat vorgesehen.

Darüber hinaus soll ab etwa Sommer diesen Jahres ein Sanierungsmanager (0,5 Stelle) für 3 Jahre beschäftigt werden. Entsprechende Mittel und Zuwendungen (Fördersatz 85 %) wurden im Haushaltsplan 2021 und in den Finanzplänen der Folgejahre berücksichtigt.

Bei beiden Vorhaben handelt es sich um erneute Veranschlagungen.

Für Unterhaltungsmaßnahmen an den diversen gemeindlichen Einrichtungen sind wie alljährlich angemessene Mittel eingestellt. Insbesondere sind 2.000,00 € für den Kauf von Erläuterungsschildern zur Anbringung an historischen Anwesen vorgesehen.

Die wesentlichen laufenden Einnahmen und Ausgaben sowie deren Entwicklung sind in den Tabellen auf den nachfolgenden Seiten aufgelistet.

Ein Haushaltsausgleich ist in 2021 und 2022 im Ergebnis- und im Finanzhaushalt planmäßig nicht möglich. Hiermit kann erst ab 2023 wieder gerechnet werden. Die entsprechenden Berechnungen finden sich auf den nachstehenden Seiten.

Entwicklung der Jahresergebnisse

§ 18 Abs. 1, Nr. 1 GemHVO:

Der Ergebnishaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn dieser mindestens ausgeglichen ist.
(Dies ist der Fall, wenn für das Haushaltsjahr kein negativer Wert ausgewiesen ist.)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag
		alle Vorjahre seit 2009 zusammen	- 267.574,37 €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	- 58.707,41 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	90.816,97 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	139.221,79 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	15.884,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2020	9.806,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	- 104.670,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		- 175.223,02 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	- 70.546,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	5.263,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	13.411,00 €
11	Summe		- 227.095,02 €

Plan

Damit ist der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres, wie sich aus Zeile 6 der vorstehenden Tabelle ergibt, nicht ausgeglichen!

Entwicklung der Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

§ 18 Abs. 1, Nr. 2 GemHVO

Der Finanzhaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind (als auch die mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz verbundene Mindesttilgung von Liquiditätskrediten zu decken).

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Zuweisungen KEF	= vorzutragende Beträge
	Summe Vorjahre		alle Vorjahre seit 2009 zusammen			18.692,92 €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	- 51.240,48 €	- 23.766,78 €	- 16.775,00 €	- 91.782,26 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	178.574,78 €	- 23.766,78 €	- 16.775,00 €	138.033,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	55.793,71 €	- 11.883,39 €	- €	43.910,32 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) vorläufig	2019	284.617,90 €	- 35.650,17 €	- €	248.967,73 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2020	38.510,00 €	- 23.800,00 €	- €	14.710,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	- 78.920,00 €	- 23.800,00 €	- €	- 102.720,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					269.811,71 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	- 44.541,00 €	- 23.800,00 €	- €	- 68.341,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	31.138,00 €	- 23.800,00 €	- €	7.338,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	39.116,00 €	- 23.800,00 €	- €	15.316,00 €
11	Summe					224.124,71 €

Damit ist der Finanzhaushalt bis einschl. des lfd. Jahres, wie sich aus Zeile 6 der vorstehenden Tabelle ergibt, nicht ausgeglichen!

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024									
		in € ²														
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite												
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1, Satz 1, Posten F 23 GemHVO)	284.617,90 €	38.510,00 €	- 78.920,00 €	- 44.541,00 €	31.138,00 €	39.116,00 €									
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1, Satz 1, Posten F 36 GemHVO)	- 35.650,17 €	- 23.800,00 €	- 23.800,00 €	- 23.800,00 €	- 23.800,00 €	- 23.800,00 €									
2a	Zuweisungen KEF	- €	- €	- €	- €	- €	- €									
3	= "freie Finanzspitze"	248.967,73 €	14.710,00 €	- 102.720,00 €	- 68.341,00 €	7.338,00 €	15.316,00 €									
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1, Satz 1, Posten F 36 GemHVO)															
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	248.967,73 €	14.710,00 €	- 102.720,00 €	- 68.341,00 €	7.338,00 €	15.316,00 €									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">-</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		-		-		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: lightblue; text-align: center;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12. 2020:</td> <td align="right">-</td> <td>€</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12. 2020:	-	€
Endfällige Kredite																
-																
-																
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12. 2020:	-	€														

SONDERTILGUNGEN:

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

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

Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			alle Vorjahre seit 2009 zusammen →	
				2.154.157,89 €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018	139.221,79 €	2.293.379,68 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	15.884,00 €	2.309.263,68 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	9.806,00 €	2.319.069,68 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	- 104.670,00 €	2.214.399,68 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	- 70.546,00 €	2.143.853,68 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2023	5.263,00 €	2.149.116,68 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres	2024	13.411,00 €	2.162.527,68 €

Entwicklung wesentlicher Erträge und Einzahlungen

	Konzessions- abgaben	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommen- steueranteile	Umsatz- steuer- anteile	§ 21 LFAG- Anteile	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B 2
2009	34.560,46 €	6.462,01 €	127.836,43 €	161.576,13 €	325.546,47 €	20.344,84 €	33.207,22 €	0,00 €	1.151,00 €
2010	34.571,31 €	1.724,47 €	128.467,44 €	237.137,34 €	313.686,01 €	20.934,70 €	35.772,98 €	27.067,00 €	835,00 €
2011	30.343,06 €	5.630,50 €	138.352,62 €	484.070,41 €	344.172,92 €	21.932,10 €	36.733,27 €	21.084,00 €	859,00 €
2012	31.952,62 €	5.622,59 €	151.844,32 €	340.402,97 €	364.877,09 €	24.017,32 €	38.030,66 €	0,00 €	1.809,00 €
2013	31.831,30 €	5.625,07 €	147.863,00 €	267.403,84 €	376.799,71 €	24.494,16 €	37.730,33 €	0,00 €	2.642,00 €
2014	33.219,06 €	5.896,83 €	151.412,84 €	250.893,66 €	396.874,83 €	24.955,27 €	41.426,48 €	11.354,00 €	1.989,00 €
2015	29.015,70 €	4.488,03 €	150.166,89 €	416.885,54 €	425.491,07 €	29.923,47 €	44.554,18 €	0,00 €	2.784,00 €
2016	25.494,50 €	4.485,27 €	152.812,90 €	278.852,76 €	421.046,76 €	30.495,10 €	42.537,32 €	0,00 €	1.896,00 €
2017	29.368,94 €	4.483,44 €	152.769,44 €	222.266,08 €	459.201,44 €	38.473,23 €	54.798,60 €	0,00 €	386,00 €
2018	28.736,41 €	4.477,95 €	154.762,81 €	261.777,25 €	467.905,59 €	49.116,15 €	42.681,88 €	37.600,00 €	467,00 €
vorl. 2019	31.413,61 €	4.474,32 €	156.070,56 €	140.056,05 €	495.558,86 €	56.355,59 €	48.702,68 €	86.762,00 €	0,00 €
Plan 2020	28.700,00 €	4.500,00 €	155.000,00 €	180.000,00 €	501.600,00 €	59.400,00 €	51.800,00 €	98.600,00 €	0,00 €
Plan 2021	26.700,00 €	4.500,00 €	158.000,00 €	180.000,00 €	471.400,00 €	58.800,00 €	53.800,00 €	38.300,00 €	0,00 €

Entwicklung wesentlicher Aufwendungen und Auszahlungen

	Gewerbe- steuer- umlage	Fonds- deutsche Einheit	Finanzaus- gleichs- umlage	Kreisumlage	Umlage- satz KU	Verbands- gemeinde- umlage	Umlage satz VGU	Sach- und Dienst- leistungen	Personal- u. Versorgungs- aufwendungen
2009	23.001,74 €	4.100,00 €	0,00 €	301.383,00 €	37,5%	269.235,00 €	33,5%	158.901,77 €	107.946,05 €
2010	43.570,23 €	3.694,00 €	0,00 €	302.734,00 €	42,0%	227.050,00 €	31,5%	164.346,06 €	99.108,99 €
2011	93.179,91 €	3.684,00 €	0,00 €	285.280,00 €	42,0%	227.545,00 €	33,5%	140.400,57 €	103.232,62 €
2012	61.801,69 €	3.811,00 €	0,00 €	316.848,00 €	42,5%	249.750,00 €	33,5%	125.826,47 €	108.767,33 €
2013	44.223,57 €	4.594,00 €	0,00 €	438.426,00 €	43,5%	327.560,00 €	33,5%	138.178,63 €	113.510,41 €
2014	42.997,36 €	3.750,00 €	0,00 €	365.640,00 €	43,5%	260.571,00 €	31,0%	132.539,05 €	112.747,07 €
2015	75.766,09 €	3.452,00 €	0,00 €	359.748,00 €	43,5%	256.372,00 €	31,0%	126.313,13 €	117.535,00 €
2016	47.145,00 €	3.900,00 €	0,00 €	426.338,00 €	43,5%	303.827,00 €	31,0%	107.087,60 €	123.711,50 €
2017	40.575,79 €	-830,00 €	0,00 €	390.739,00 €	43,5%	260.493,00 €	29,0%	107.106,83 €	123.246,31 €
2018	33.741,63 €	926,00 €	0,00 €	401.008,00 €	43,5%	267.339,00 €	29,0%	134.351,55 €	127.288,19 €
vorl. 2019	39.003,01 €	0,00 €	0,00 €	420.966,00 €	43,5%	280.645,00 €	29,0%	103.118,68 €	124.917,28 €
Plan 2020	17.300,00 €	0,00 €	0,00 €	439.800,00 €	43,5%	293.200,00 €	29,0%	163.800,00 €	152.660,00 €
Plan 2021	17.300,00 €	0,00 €	0,00 €	460.100,00 €	43,5%	306.700,00 €	29,0%	153.800,00 €	155.810,00 €

Gemeinde Merzalben

Entwicklung Schuldendienst und Einwohnerzahlen, Investitionsvolumen, Sonderposten kommunaler Finanzausgleich

	Zinsaufwendungen (Kassenkredit)	Zinserträge (Kassenbestand)	Kassenkredit zum 31.12.	positiver Kassenbestand zum 31.12.	Zinsaufwendungen Darlehen	Tilgung planmäßig (FinR)	Sonder- tilgung (FinR)	Stand Darlehen zum 31.12.	Ein- wohner zum 31.12.	Pro-Kopf- verschuldung zum 31.12.	Aus- zahlungen Investitionen
2009	18.916,61 €		653.342,00 €		11.330,24 €	16.206,78 €	0,00 €	267.357,59 €	1.283	208,38 €	325.141,60 €
2010	0,00 €		716.642,04 €		10.682,78 €	16.206,78 €	0,00 €	461.150,81 €	1.268	363,68 €	43.487,24 €
2011	14.998,07 €		287.975,47 €		16.045,82 €	26.706,78 €	0,00 €	434.444,03 €	1.210	359,04 €	27.392,32 €
2012	10.505,69 €		272.002,25 €		17.617,24 €	26.706,78 €	0,00 €	407.737,25 €	1.172	347,90 €	4.023,35 €
2013	4.840,95 €		551.537,14 €		16.530,87 €	26.706,78 €	0,00 €	381.030,47 €	1.138	334,82 €	45.269,72 €
2014	2.960,47 €		458.765,52 €		15.444,51 €	26.706,78 €	0,00 €	354.323,69 €	1.155	306,77 €	5.483,06 €
2015	0,00 €			8.488,27 €	14.781,56 €	34.006,78 €	0,00 €	393.316,91 €	1.167	337,03 €	201,46 €
2016	1.487,07 €		127.266,42 €		11.122,89 €	23.766,78 €	92.600,00 €	276.950,13 €	1.169	236,91 €	65.302,50 €
2017	249,20 €			228.242,94 €	9.773,22 €	23.766,78 €	0,00 €	253.183,35 €	1.159	218,45 €	784,00 €
2018	5.619,91 €	1.763,09 €		359.575,24 €	8.996,08 €	11.883,39 €	0,00 €	229.416,57 €	1.153	198,97 €	3.965,36 €
vorl. 2019	0,00 €	1.659,88 €		611.932,12 €	8.218,94 €	35.650,17 €	0,00 €	205.649,79 €	1.150	178,83 €	21.045,46 €
Plan 2020	0,00 €	1.500,00 €		952.680,31 €	7.500,00 €	23.800,00 €	0,00 €	181.883,01 €	tatsächlich 1.168	155,72 €	9.000,00 €
Plan 2021	0,00 €	1.200,00 €		851.260,31 €	6.700,00 €	23.800,00 €	0,00 €	158.116,23 €	tatsächlich 1.168	135,37 €	42.500,00 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungs- ermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigungen stehen nicht an.			
im Haushaltsjahr 2020				
im Haushaltsjahr 2019				
im Haushaltsjahr 2018				
Summe	- €	- €	- €	- €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge des Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

2021

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraus- sichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	229.416,57 €	181.883,01 €	158.116,23 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	* 0,00 €	* 0,00 €	* 0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	229.416,57 €	181.883,01 €	158.116,23 €

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

*	positiver Kassenstand:	611.932,12 €	952.680,31 €	geschätzt 851.260,31 €
---	------------------------	--------------	--------------	---------------------------

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		907.058,21	957.800	932.300	946.300	980.300	1.017.700
E 2	+	88.295,84	197.950	130.600	139.500	179.800	127.850
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	7.098,41	72.100	65.400	65.480	65.280	65.360
E 5	+	86.212,37	87.150	70.050	42.150	42.150	42.150
E 6	+	4.031,43	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E 7	+	126.976,06	30.100	28.100	28.100	28.100	28.100
E 8	=	1.219.672,32	1.346.100	1.227.650	1.222.730	1.296.830	1.282.360
E 9	-	124.917,28	152.660	155.810	173.766	175.922	162.279
E 10	-	103.092,68	163.800	153.800	147.865	148.330	147.195
E 11	-	0,00	93.554	90.550	90.885	90.455	90.015
E 12	-	786.800,44	813.600	845.400	841.200	838.100	834.900
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	34.450,82	106.730	81.310	34.710	34.710	31.310
E 15	=	1.049.261,22	1.330.344	1.326.870	1.288.426	1.287.517	1.265.699
E 16	=	170.411,10	15.756	-99.220	-65.696	9.313	16.661
E 17	+	2.654,88	2.550	2.250	2.250	2.250	2.250
E 18	-	10.335,94	8.500	7.700	7.100	6.300	5.500
E 19	=	-7.681,06	-5.950	-5.450	-4.850	-4.050	-3.250
E 20	=	162.730,04	9.806	-104.670	-70.546	5.263	13.411
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	162.730,04	9.806	-104.670	-70.546	5.263	13.411

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	980.193,64	957.800	932.300	946.300	980.300	1.017.700
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	88.295,84	185.200	117.900	126.800	167.200	115.600
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.460,62	16.500	9.800	9.800	9.800	9.800
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.045,97	87.150	70.050	42.150	42.150	42.150
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	216.651,06	28.900	26.900	26.900	26.900	26.900
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.336.577,13	1.276.550	1.158.150	1.153.150	1.227.550	1.213.350
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	124.917,28	147.960	151.110	169.066	171.222	157.579
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.595,70	163.800	153.800	147.865	148.330	147.195
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	796.003,21	813.600	845.400	841.200	838.100	834.900
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	35.485,50	106.730	81.310	34.710	34.710	31.310
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.058.001,69	1.232.090	1.231.620	1.192.841	1.192.362	1.170.984
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	278.575,44	44.460	-73.470	-39.691	35.188	42.366
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.757,30	2.550	2.250	2.250	2.250	2.250
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.714,84	8.500	7.700	7.100	6.300	5.500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.042,46	-5.950	-5.450	-4.850	-4.050	-3.250
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	284.617,90	38.510	-78.920	-44.541	31.138	39.116
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	284.617,90	38.510	-78.920	-44.541	31.138	39.116
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	1.000	84.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.534,94	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	75.000	36.800	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.034,94	82.000	43.800	90.000	6.000	6.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	42.092,90	9.000	42.500	95.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.092,90	9.000	42.500	95.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.057,96	73.000	1.300	-5.000	6.000	6.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	257.559,94	111.510	-77.620	-49.541	37.138	45.116
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	35.650,17	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-35.650,17	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-242.978,13	-87.710	101.420	73.341	60.938	-21.316
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 31 Gemeinde Merzalben

Seite : 16

Datum: 23.02.2021

Uhrzeit: 11:10:22

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-278.628,30	-111.510	77.620	49.541	37.138	-45.116
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	21,91	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-278.606,39	-111.510	77.620	49.541	37.138	-45.116
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-242.956,22	-87.710	101.420	73.341	60.938	-21.316
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	248.967,73	14.710	-102.720	-68.341	7.338	15.316

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Erträge, Aufwendungen

Gemeinde: 31 Gemeinde Merzalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze	
			Vorjahr	lfd Jahr
11111	Verwaltungssteuerung			
46614000		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.200,00	1.200,00
50110000		Aufwendungen für Bürgermeister	-12.500,00	-12.500,00
50120000		Aufwendungen für Beigeordnete	-500,00	-800,00
50190000		Sonstige	-8.400,00	-9.000,00
50221000		Vergütungen	0,00	-1.200,00
50420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-350,00
50490000		Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	-50,00	-50,00
50791000		Ehrensoldrückstellungen	-4.700,00	-4.700,00
52370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	
52380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200,00
54145000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	-100,00	-100,00
56130000		Dienstreisen	-500,00	-500,00
56190000		Sonstige Personalnebenaufwendungen	-50,00	-50,00
56310000		Büromaterial	-100,00	-100,00
56340000		Post- u. Fernmeldegebühren	-600,00	-600,00
56390000		Sonstige Geschäftsausgaben	-50,00	-50,00
56420000		Mitgliedsbeitrag Gemeinde- u. Städtebund	-1.300,00	-1.300,00
56920000		Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.000,00	-1.000,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-300,00
11131	Öffentlichkeitsarbeit			
56350000		Öffentliche Bekanntmachungen	-700,00	-700,00
56360000		Öffentlichkeitsarbeit (Eigene Homepage)	-360,00	-360,00
56930000		Repräsentationsmittel	-800,00	-800,00
11132	Ehrungen, Jubiläen			
56970000		Seniorentage u.ä.	-1.000,00	-1.000,00
56990000		Ehrung, Jubiläum	-1.000,00	-1.000,00
11141	Gremien			
50140000		Sitzungsgelder	-1.300,00	-1.300,00
56390000		Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	-100,00
11411	Zentrales Gebäudemanagement			
44120000		Mieten und Pachten	24.200,00	24.200,00
44190000		Nebenabgabe zur Miete	9.000,00	9.000,00
52211000		Heizung	-1.800,00	-1.900,00
52212000		Reinigung	-100,00	-100,00
52213000		Strom	-950,00	-950,00

Erträge, Aufwendungen

Gemeinde: 31 Gemeinde Merzalben

Leistung		Bezeichnung	Haushaltsansätze	
Kontonr	Projekt	Bezeichnung	Vorjahr	lfd Jahr
11411		Zentrales Gebäudemanagement		
52214000		Abgaben	-5.000,00	-5.000,00
52310000		Unterhaltung -Grundstücke u.baul.Anlagen	-5.000,00	-5.000,00
52380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-100,00	-100,00
52470000		Sonstige Verbrauchsmittel	-300,00	-300,00
53410000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	-3.800,00	-3.800,00
53470000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	-1.400,00	-1.400,00
56220000		Leasing	-50,00	-50,00
56411000		Gebäudeversicherung	-1.000,00	-1.100,00
56810000		Grundsteuer	-1.700,00	-1.700,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-1.500,00
11414		Photovoltaikanlage		
44190000	011	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	5.000,00	5.000,00
52360000		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-200,00	-200,00
53820000		Maschinen und technische Anlagen	-2.450,00	-2.450,00
56210000	011	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-150,00	-150,00
56390000		Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-40,00	-20,00
56419000	011	Sonstige Versicherungen	-100,00	-100,00
11421		Liegenschaften		
44111000	004	Erträge aus Verkäufen von Bauplätzen	45.000,00	27.900,00
44120000		Pachtzins für gemeindeeigene Grundstücke	800,00	800,00
44190000		Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	150,00	150,00
44290000		Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	100,00	100,00
46112000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	
52213000		Aufwendungen für Strom	-150,00	-150,00
52214000		Aufwendungen für Abgaben	-4.000,00	-4.000,00
52311000		Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlage	-1.000,00	-1.000,00
52548000		Außengebietsentwässerung	-7.000,00	-7.000,00
56210000		Mieten und Pachten	-50,00	-50,00
56251000		Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	
56420000		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.300,00	-1.300,00
56810000		Grundsteuer	-600,00	-600,00
11431		Bauhof		
41510000		Sonderposten aus Zuwendungen	1.050,00	1.050,00

Erträge, Aufwendungen

Gemeinde: 31 Gemeinde Merzalben

Leistung		Bezeichnung	Haushaltsansätze	
Kontonr	Projekt	Bezeichnung	Vorjahr	lfd Jahr
11431	Bauhof			
48100000		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.200,00	85.200,00
50221000		Vergütung Beschäftigte	-81.000,00	-81.000,00
50222000		Leistungsentgelte	-1.650,00	-1.650,00
50291000		Vergütungen	-2.000,00	-2.000,00
50320000		Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-6.400,00	-6.400,00
50390000		Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	
50420000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-17.000,00	-17.000,00
50490000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	
50629000		Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-160,00	-160,00
50900000		Pauschalierte Lohnsteuer	-500,00	-500,00
52214000		Abgaben	-150,00	-150,00
52310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.000,00	-1.000,00
52351000		Wartungs- und Instandsetzungskosten	-1.500,00	-2.000,00
52352000		Betriebs- u. Schmierstoffe	-3.000,00	-3.000,00
52353000		Reifen	-800,00	-800,00
52359000		TÜV und Sonstiges	-200,00	-200,00
52370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000,00	-1.000,00
52380000		Geringw. Geräte, Ausst., Ausrüst. u.sonst.Gebrauchsgegenst.	-1.500,00	-1.500,00
52470000		Sonstige Verbrauchsmittel	-50,00	-50,00
53490000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-15,00	-15,00
53810000		Fahrzeuge	-3.200,00	-3.000,00
53833000		Geschäftsausstattung	-70,00	-70,00
56130000		Dienstreisen	-50,00	-50,00
56150000		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-400,00	-400,00
56190000		Sonstige Personalnebenaufwendungen	-200,00	-200,00
56411000		Versicherungen	-50,00	-50,00
56412000		Kfz-Versicherungen	-400,00	-400,00
11461	Versicherungen			
56413000		Komm.Haftpflichtversicherung	-3.400,00	-3.500,00
56414000		Gemeindeunfallversicherung	-1.000,00	-1.000,00
56419000		Sonstige Versicherungen	-400,00	-400,00
12111	Wahlen			
50190000		Sonstige	0,00	-700,00
27211	Büchereien			
54190000		Zuschuß für Bücherei	-200,00	-200,00

Erträge, Aufwendungen

Gemeinde: 31 Gemeinde Merzalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze	
			Vorjahr	lfd Jahr
28111	Heimat u. sonst. Kulturpflege			
41442000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.500,00	1.500,00
41510000		Sonderposten aus Zuwendungen	80,00	80,00
52213000		Beleuchtung "Burg Gräfenstein"	-600,00	-600,00
52311000		Unterhaltung der Grundstücke	-200,00	-200,00
52380000	000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-2.000,00
52470000		sonstige Verbrauchsmittel	-100,00	-100,00
53720000		Kulturdenkmäler	-134,00	-130,00
54190000		Zuschüsse an Sonstige	-1.500,00	-1.500,00
56390000		Sonstige Ausgaben	-150,00	-1.000,00
56430000		Mitgliedsbeiträge	-300,00	-100,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.200,00	-15.200,00
36212	Fremde Maßnahmen			
54190000		Zuweisungen Jugendförderung	-1.000,00	-1.000,00
36511	Eigene Kindergärten			
36551	Fremde Kindergärten			
54143000		Personalkostenzuschuß fremde Kindergärten	-45.000,00	-42.000,00
54190000		Sachkostenzuschuß Kindergarten	-14.000,00	-15.000,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00
36611	Spielplätze			
41510000		Sonderposten aus Zuwendungen	550,00	500,00
52214000		Abgaben	-1.000,00	-1.000,00
52313000		Unterhaltung -Grundstücke u.baul.Anlagen	-1.000,00	-1.000,00
52380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.500,00	-1.500,00
53833000		Geschäftsausstattung	-700,00	-300,00
53850000		Betriebs- und Geschäftsausstattung	-430,00	-430,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000,00	-6.000,00
42111	Sportförderung			
54190000		Zuschüsse an Sportvereine	-1.500,00	-1.500,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-500,00
42411	Kommunale Sportstätten und Bäder			
52214000		Aufwendungen für Abgaben	-1.500,00	-1.500,00
51111	Raumordnung, Landesplanung			

Erträge, Aufwendungen

Gemeinde: 31 Gemeinde Merzalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt Bezeichnung	Haushaltsansätze	
		Vorjahr	lfd Jahr
51111	Raumordnung, Landesplanung		
43120000	Verwaltungsgebühren - Vorkaufsrechtsbescheinigungen -	500,00	500,00
51131	Dorferneuerung, Städtebauförderung		
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	24.300,00	0,00
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-27.000,00	0,00
52211	Mietwohngrundstücke		
54121	Verkehrsanlagen		
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.900,00	6.900,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.900,00	36.200,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	
52338000	Unterhaltung -sonst.unbewegl.Vermögen	-20.000,00	-20.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.000,00	-1.000,00
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-3.200,00	-3.200,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	-55.600,00	-53.200,00
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-2.300,00	-2.300,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000,00	-16.000,00
54122	Beleuchtung		
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.200,00	1.200,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.200,00	6.200,00
52213000	Strom	-19.500,00	-19.000,00
52339000	Unterhaltung Sonstiges	-12.000,00	-11.000,00
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	-13.700,00	-13.700,00
54123	Konzessionsabgaben		
46250000	Konzessionsabgaben Strom	28.000,00	26.000,00
46251000	Konzessionsabgaben Gas	700,00	700,00
54124	Straßenreinigung/Winterdienst		
52470000	Streumaterial für Winterdienst	-2.000,00	-2.000,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.000,00	-1.000,00

Erträge, Aufwendungen

Gemeinde: 31 Gemeinde Merzalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze	
			Vorjahr	lfd Jahr
54124	Straßenreinigung/Winterdienst			
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000,00	-6.000,00
54125	Entwässerung			
43700000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.500,00
52531000		Straßenoberflächenentwässerungsanteil	-34.000,00	-34.000,00
54126	ÖPNV-Anlagen			
41510000		Sonderposten aus Zuwendungen	170,00	170,00
53490000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-400,00	-400,00
54611	Parkplätze			
52214000		Abgaben	-800,00	-800,00
53580000		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-1.200,00	-1.200,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-2.500,00
55111	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen			
41510000		Sonderposten aus Zuwendungen	1.600,00	1.600,00
52213000		Beleuchtung	-500,00	-500,00
52214000		Abgaben	-1.500,00	-1.500,00
52313000		Unterhaltung -Grundstücke u.baul.Anlagen	-1.000,00	-1.500,00
53590000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-2.500,00	-2.500,00
56419000		Sonstige Versicherungen	-10,00	-10,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.000,00	-18.000,00
55121	Minigolfanlagen			
55311	Friedhöfe			
41510000		Sonderposten aus Zuwendungen	1.200,00	1.200,00
43224000		Friedhofsgebühren	7.500,00	8.000,00
43900000		Grabplatzgebühren	4.700,00	4.700,00
44259000		Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	200,00
52212000		Aufwendungen für Reinigung	-100,00	-100,00
52213000		Strom	-100,00	-100,00
52214000		Abgaben	-2.200,00	-2.200,00
52310000		Unterhaltung -Grundstücke u.baul.Anlagen	-10.000,00	-5.000,00
52380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.000,00	-1.000,00

Erträge, Aufwendungen

Gemeinde: 31 Gemeinde Merzalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze	
			Vorjahr	lfd Jahr
55311	Friedhöfe			
52920000		Grabherstellung	-200,00	-200,00
53230000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-1.700,00	-1.700,00
53300000		Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-250,00	-250,00
53832000		Betriebsausstattung	-150,00	-150,00
56210000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-300,00	-500,00
56390000		Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-50,00	-50,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000,00	-6.000,00
55511	Landwirtschaft			
55512	Forstwirtschaft			
44110000		Einnahmen aus Holzverkauf	3.000,00	3.000,00
52542000		Erstattungen an das Land	-1.000,00	-1.000,00
52910000		Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.000,00	-2.000,00
56419000		Sonstige Versicherungen	-200,00	-200,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-2.500,00
55591	Feldwege, Wirtschaftswege			
43230000		Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	15.300,00	7.300,00
52311000		Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlage	-10.000,00	-3.000,00
53580000		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-300,00	-300,00
58100000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-4.000,00
57111	Wirtschaftsförderung			
41441000	028	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	14.000,00	14.000,00
41441000	027	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	32.500,00	32.500,00
41442000	028	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.300,00	4.300,00
41442000	027	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	10.000,00	10.000,00
50221000	028	Vergütungen	-16.500,00	-16.500,00
52910000	028	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.700,00	-1.700,00
56259000	028	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	-3.300,00	-3.300,00
56259000	027	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	-50.000,00	-50.000,00

Erträge, Aufwendungen

Gemeinde: 31 Gemeinde Merzalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt Bezeichnung	Haushaltsansätze	
		Vorjahr	lfd Jahr
57311	Jahrmärkte, Weihnachtsmärkte, Krammärkte und Wochenmärkte		
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	200,00	200,00
46290000	Standgeld - Kirchweih usw.	200,00	200,00
52213000	Beleuchtung	-50,00	-50,00
52214000	Abgaben	-150,00	-150,00
52313000	Unterhaltung -Grundstücke u.baul.Anlagen	-100,00	-100,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200,00
53833000	Geschäftsausstattung	-55,00	-55,00
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.000,00	-1.000,00
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben	-5.000,00	-5.000,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	-500,00	-900,00
56414000	Unfallversicherungen	-200,00	-200,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500,00	-3.500,00
57316	sonstiges (z.B. Uhrenanlagen, öffentl. Waagen etc.)		
44243000	Erstattung für Containerstellplätze	700,00	700,00
52310000	Unterhaltung	-200,00	-200,00
56810000	Grundsteuer	-20,00	-20,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000,00
57511	Tourismusförderung		
52311000	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlage	-1.000,00	-1.000,00
56360000	Werbung -Internet	-100,00	-100,00
56390000	Weitere Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	-150,00	-200,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	-100,00	-100,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200,00
61111	Steuern Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
40110000	Grundsteuer - A -	4.500,00	4.500,00
40120000	Grundsteuer - B -	155.000,00	158.000,00
40130000	Gewerbsteuer	180.000,00	180.000,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	501.600,00	471.400,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	59.400,00	58.800,00
40330000	Hundesteuer	5.500,00	5.800,00
40521000	Familienleistungsausgleich	51.800,00	53.800,00
41111000	Schlüsselzuweisungen A	98.600,00	38.300,00
41320000	Zuweisung Entschuldungsfonds	0,00	17.300,00
54310000	Gewerbsteuerumlage	-17.300,00	-17.300,00
54421000	Kreisumlage	-439.800,00	-460.100,00

Erträge, Aufwendungen

Gemeinde: 31 Gemeinde Merzalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung	Vorjahr	lfd Jahr
61111		Steuern Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
54423000		Verbandsgemeindeumlage	-293.200,00	-306.700,00
61211		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
47143000		Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500,00	1.200,00
47200000		Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	
47920000		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000,00	1.000,00
47990000		Dividende aus Geschäftsguthalben	50,00	50,00
57510000		Zinsen an den Kreditmarkt	-7.500,00	-6.700,00
57910000		Vollverzinsung der Gewerbesteuer	-1.000,00	-1.000,00

Investitionen, Ein- und Auszahlungen

Gemeinde: 31 Gemeinde Merzalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung		Haushaltsansätze	
	Projekt	Bezeichnung	Vorjahr	lfd Jahr
11111		Verwaltungssteuerung		
<hr/>				
11414		Photovoltaikanlage		
<hr/>				
11421		Liegenschaften		
68800000	004	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren Verkauf Bauplatz	75.000,00	36.800,00
<hr/>				
11431		Bauhof		
78590000	015	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Restkosten Geräteschuppen	-5.000,00	-5.000,00
78593000	015	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00
<hr/>				
28111		Heimat u. sonst. Kulturpflege		
<hr/>				
36611		Spielplätze		
68147000	010	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen Zuwendung Spielgeräte	0,00	1.000,00
78571000	010	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Erwerb Spielplatzgeräte	0,00	-5.000,00
<hr/>				
42111		Sportförderung		
<hr/>				
54121		Verkehrsanlagen		
78571000	030	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Erwerb Geschwindigkeitsmesstafel	0,00	-2.000,00
78571000	000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Erwerb mobile Bodenschweller	0,00	-1.500,00
78571000	026	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Erwerb Verkehrsumleitungstafeln	-4.000,00	-4.000,00
78590000	029	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Anlaufbetrag Gestaltung Ortseingänge	0,00	-25.000,00
<hr/>				
54122		Beleuchtung		
<hr/>				
55111		Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen		
<hr/>				
55311		Friedhöfe		
68270000		Grabnutzungsentgelte	7.000,00	6.000,00
<hr/>				
55591		Feldwege, Wirtschaftswege		

Investitionen, Ein- und Auszahlungen

Gemeinde: 31 Gemeinde Merzalben

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze	
			Vorjahr	lfd Jahr
55591	Feldwege, Wirtschaftswege			
68260000	Anzahlungen für Beiträge		0,00	0,00
57311	Jahrmärkte, Weihnachtsmärkte, Krammärkte und Wochenmärkte			
61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		-23.800,00	-23.800,00
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)		0,00	0,00

Stellenplan zum Haushaltsplan 2021 Gemeinde Merzalben

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2021	2020	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
------------------	---	---------------------------------	------	------	---	--

Teilhaushalt 1: Zentrale Steuerung

Bauhof						
Beschäftigte/r	E 5	1	1	1		11431
Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	kw 2026	11431

Teilhaushalt 2: Schule und Kultur

nicht besetzt

Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend

nicht besetzt

Teilhaushalt 4: Gesundheit und Sport

nicht besetzt

Teilhaushalt 5: Gestaltung Umwelt

Beschäftigte/r	E 11	0,5	0,5	-	Sanierungsbeauftragter - befristet auf 3 Jahre - 85 % Förderung	
----------------	------	-----	-----	---	--	--

Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen

nicht besetzt