



1 Satzung

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde VG Maxdorf für die Jahre 2021/2022 vom __. __. 20__

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2017 (GVBl. S. 21) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

	2021	2022	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	7.965.850	8.029.750	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.225.000	8.597.550	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-259.150	-567.800	EUR

2. im Finanzhaushalt

	2021	2022	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	302.850	10.450	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	260.650	103.650	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	518.000	453.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-257.350	-349.350	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	295.800	685.600	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	341.300	346.700	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	295.800	685.600	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	341.300	346.700	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-45.500	338.900	EUR

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2021	2022	
zinslose Kredite auf	--	--	EUR
verzinsten Kredite auf	0	0	EUR
insgesamt auf	0	0	EUR



§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt in 2021 auf 2.924.000 Euro in 2022 auf 0 Euro festgesetzt.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich in 2021 auf 1.242.550 Euro in 2022 auf 0 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird in 2021 auf 5.000.000 Euro in 2022 auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5 Umlagen

Für Verbandsgemeinden:

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl S 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57), erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 34,00 v. H. und für das Haushaltsjahr 2022 auf 34,00 v. H. festgesetzt.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 12.760.497,30 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 11.667.197,30 Euro und zum 31.12.2021 11.408.047,30 Euro.

§ 7 unbesetzt

§ 8 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Angestellte wird in einem Fall zugelassen.



§ 9 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerk Abwasserbeseitigung Maxdorf“

Festgesetzt werden:

	Wirtschaftsjahr 2021 Euro	Wirtschaftsjahr 2022 Euro
im Erfolgsplan		
in der Einnahme-Erträge- auf	3.504.400	3.504.400
in der Ausgabe-Aufwendungen- auf	3.504.400	3.504.400
im Vermögensplan		
in der Einnahme-Finanzierungsmittel- auf	4.291.000	7.414.000
in der Ausgabe-Finanzbedarf- auf	4.291.000	7.414.000

§ 10 Gebühren und Beiträge des Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerk Abwasserbeseitigung Maxdorf“

Die Beiträge und Gebühren gemäß der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und über die Abwälzung der Abwasserabgabe (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) werden wie folgt festgesetzt:

	Wirtschaftsjahr 2021 Euro	Wirtschaftsjahr 2022 Euro
1. Einmaliger Beitrag für die Schmutzwasser-entsorgung nach § 2 ff. der Satzung pro m ² Bemessungsfläche	5,13	5,13
2. Einmaliger Beitrag für die Grundstücksoberflächenentwässerung nach § 2 ff. der Satzung pro m ² Bemessungsfläche	12,11	12,11
3. Investitionskostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung nach § 2 ff. der Satzung pro m ² Straßenfläche	16,10	16,10
4. Gebühr für die Oberflächenentwässerung nach § 19 der Satzung		
a) für Haushalte, Gewerbe u. Industrie pro m ² Berechnungsfläche	1,13	1,13
b) für Straßen pro m ² Straßenfläche	0,65	0,65
5. Kanalbenutzungsgebühren nach § 13 ff. der Satzung		
a) Grundgebühr pro Monat		
aa) für die ersten zwei Wohneinheiten	2,00	2,00
bb) für jede weitere Wohneinheit ein Zuschlag in Höhe von	1,00	1,00
cc) je Einwohnergleichwert	0,25	0,25
b) je m ³ Jahresfrischwasserbezug x Verschmutzungsfaktor	2,51	2,51
6. Gebühr für die Beseitigung von Abwasser (Fäkalien) nach § 20 der Satzung je m ³ abgeführten Abwasser	15,00	15,00
7. Einleitung von Grundwasser aus Baugruben Je m ³ gem. § 20 der Satzung		
von belastetem Grundwasser	2,51	2,51
von unbelastetem Grundwasser	0,25	0,25



§ 11 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

	HHJ 2021	HHJ 2022
1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 €	0 €
Sondervermögen ³⁾ auf	2.366.900 €	5.479.900 €
zusammen auf	<u>2.366.900 €</u>	<u>5.479.900 €</u>
2. Kredite zur Liquiditätssicherung auf	0 €	0 €
Sondervermögen ³⁾ auf	1.000.000 €	1.000.000 €
zusammen auf	<u>1.000.000 €</u>	<u>1.000.000 €</u>
3. Verpflichtungsermächtigungen	0 €	0 €
Sondervermögen ³⁾ auf	0 €	0 €
darunter:		
Verpflichtungsermächtigungen für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	<u>10.110.000 €</u>	0 €
zusammen auf	<u>2.426.900 €</u>	0 €
darunter:		
Verpflichtungsermächtigungen für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>

Weitere Bestimmungen gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO, z. B. zur Bewirtschaftung (Sperrungen, Zustimmungsvorbehalte) oder zum Stellenplan (ku- und kw-Vermerke, Einstellungs- oder Beförderungssperren) werden nicht getroffen.

Maxdorf, den xx.xx.20xx

.....
(P. Poje)
Bürgermeister



2 Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Insbesondere sind darzustellen:

- die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
- die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge,
- die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
- die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
 - die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
- die Entwicklung des Eigenkapitals,
- die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Teilhaushalt im Einzelnen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 - Fachbereich I Zentralverwaltung	2.395.303,34	2.599.350	2.476.650	2.560.900	2.588.300	2.593.700
2 - Fachbereich II Finanzen	5.489.689,51	4.338.950	5.146.400	4.937.550	5.030.200	5.040.100
3 - Fachbereich III Bürgerdienste	1.713.525,15	2.144.800	2.211.050	2.188.100	1.964.750	2.013.250
4 - Fachbereich IV Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	-495.207,77	-688.100	-655.650	-674.000	-707.500	-692.150
Summe: GH - Gesamthaushalt	885.653,25	1.093.300	-196.950	-485.450	-230.350	-259.000

2.1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Das Jahresergebnis ergibt sich aus dem Ergebnishaushalt (Vgl. Position 23 des Ergebnishaushaltes). Hierbei handelt es sich um den Saldo der laufenden Erträge und Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit und den Saldo der Zins- und Finanzerträge und -aufwendungen sowie den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen.



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

Für das Jahr 2021 beläuft sich das Jahresergebnis auf -259.150 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.093.300 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 834.150 Euro.

Für das Jahr 2022 beläuft sich das Jahresergebnis auf -567.800 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -259.150 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -308.650 Euro.

Änderungen im Haushaltsplan 2021/2022

Grundsätzlich wurden in der Haushaltsplanung die Standardansätze der Vorjahresplanung, angepasst um etwaige Preissteigerung, fortgeschrieben. Abweichungen hiervon sind nachstehend erläutert. Im Hinblick auf den Haushaltsausgleich wurden sämtliche Positionen genauer betrachtet und an die Vorjahresergebnisse angepasst.

Auf der Einnahmeseite (Pos. E 1) wurden die Erträge aus der Vergnügungssteuer angepasst und gegenüber den Vorjahresansätzen reduziert, da aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen (maximal 2 Geldspielgeräte pro Gaststätte) und den Auswirkungen der Corona-Pandemie mit niedrigeren Erträgen zu rechnen ist.

Unter Pos. E 2 ergeben sich mithin die größten Abweichungen bei der Verbandsgemeindeumlage und den Schlüsselzuweisungen. Aufgrund der weiterhin gestiegenen Steuerkraft der Ortsgemeinden würde sich die Verbandsgemeindeumlage ohnehin um rd. 140.000 € erhöhen. Im Zuge eines Vorabgesprächs mit der Kommunalaufsicht ist jedoch eine Anhebung des Umlagensatzes unumgänglich um die finanziellen Auswirkungen der Planjahre abzufedern. Hier ist man entgegen der Ansicht der Aufsichtsbehörde von lediglich 3 Prozentpunkten ausgegangen. Dadurch erhöht sich die Verbandsgemeindeumlage auf 5.142.400 €. Ebenso haben sich die Schlüsselzuweisungen aufgrund der angepassten Berechnungsgrundlagen, gemäß der Orientierungsdaten vom 20.10.2020 zur Haushaltsplanung 2021, um rd. 140.000 € erhöht. Aufgrund der Corona-Pandemie sind in den zu Grunde gelegten Steuerschätzungen massive Einbrüche im Bereich der Gemeindeanteile an Einkommensteuer zu verzeichnen. Diese Einbrüche werden durch starke Gewerbesteuereinnahmen wiederum kompensiert. Die anderen Gemeindeanteile (Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich) hingegen sind relativ stabil. Dies wurde für die Berechnungen der Folgejahre zu Grunde gelegt. In wieweit die erweiterten Auswirkungen von Corona sich auf die Finanzen der Verbandsgemeinde Maxdorf auswirken, kann für 2022 nicht vorhergesehen werden. Die Zahlen für 2021 stehen indes zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung bereits fest. Sofern sich das Gewerbesteueraufkommen in 2021 doch rückläufig entwickelt, dürfte eine weitere Anhebung der Verbandsgemeindeumlage für 2022 zu beraten sein. Für die im Zusammenhang mit der Erstellung des Landschaftsplanes entstehenden Kosten wird ein Zuschuss von 25.000 € eingeplant. Ebenso wurde für die Sanierung der Waldsporthalle ein Kreiszuschuss von 40 % in Höhe von 178.000 € eingestellt.

Die Erträge aus sozialer Sicherung (Pos. E 3) wurden gemäß Rücksprache mit dem zuständigen Fachbereich angepasst und in Summe um 70.000 € erhöht. Dieser Ansatz wurde auch in den Folgejahren fortgeschrieben.

Die öffentlichen Leistungsentgelte (Pos. E 4) wurden lediglich geringfügig an die zu erwartenden Erträge im Bereich der Gebühren angepasst. In Summe wurden diese Entgelte um rd. 2.000 € erhöht.

Ebenso wurden die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Pos. E 5) nur geringfügig an die Vorjahreserträge angepasst.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E 6) wurden die Kostenerstattung von Eigenbetrieben an die Abrechnungsergebnisse des Vorjahres angepasst und um rd. 37.000 € erhöht. Für die Durchführung der Wahlen in 2021 wurden Kostenzuschüsse von 8.000 € eingeplant. Durch den



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

Eintritt in die Altersteilzeit eines Angestellten, welcher über Kostenersatz der Ortsgemeinde Maxdorf überlassen wurde, reduziert sich dieser Ersatz in den Jahren 2021/2022 jeweils um 22.000 €. Ab 2023 entfallen diese ganz. Ebenso wurde der Kostenersatz der Kreisverwaltung für die Nutzung der Waldsporthalle auf gleicher Position um 15.000 € reduziert und an die in Vorjahren erhobenen Abrechnungsbeträge angepasst. Unter den Kostenzuschüsse von Sonstigen sind die Erstattungen von Mietaufwendungen durch anerkannte Asylbewerber erfasst, welche sich aufgrund abnehmender Zahlen der im Verfahren befindlicher Asylbewerber weiter erhöhen wird. Diese Kostenerstattungen wurden in der Planung um 15.000 € auf insgesamt 240.000 € erhöht.

Bei den sonstigen laufenden Erträgen (Pos. E 7) ergaben sich keine nennenswerte Veränderungen.

Die Personalaufwendungen (Pos. E 9) wurden unter Berücksichtigung der tariflichen Erhöhungen zum 01.04.2021 und 01.04.2022 von 1,4 % bzw. 1,8 % eingestellt. Im Rahmen der Vorgaben der Kommunalaufsicht wurden die Personalkosten genauer betrachtet. Hierbei wurden Neueinstellungen erst zu einem späteren Zeitpunkt geplant, so dass sich deren Gehälter nicht das ganze Jahr niederschlagen. Ebenso wurden die Eingruppierung und Entgeltstufen der Angestellten überprüft, hierbei konnten die Personalaufwendungen in der Planung erheblich reduziert werden. Auch die Ansatz von Zuführungen für Rückstellungen aus Pensions- und Beihilfeverpflichtungen oder Urlaubs- und Überstundenrückstellungen wurde neu geplant. Hier wurde über einen Zeitraum von 6 Jahren das Mittel angesetzt, da hier in den vergangenen Jahren meist massive Abweichungen zu den Jahresrechnungen sich ergeben haben. In Summe haben sich dadurch die Personalkosten zum Vorjahr um rd. 290.000 € reduziert. Zusätzlich wurden gemäß dem derzeitigen Stand der Personalplanung (vgl. Stellenplan) entsprechende Mehraufwendungen für neu geschaffene bzw. neu zu besetzende Stellen berücksichtigt. Hierbei wurden die zu erwartenden Eingruppierungen und Stufen angesetzt. Betrachtet man die Personalkosten bereinigt um die Zuführungen zu den Rückstellungen, so haben sich diese gegenüber der Planung 2020 lediglich um 103.550 € erhöht. In 2021 wurde auf Basis des Jahres 2019 mit einem 3,2 %-igen Anstieg der Personalkosten gerechnet.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E 10) wurden die Planansätze im Bereich des Energiebezuges an den Vorjahresverbrauch unter Berücksichtigung der jährlich zu erwartenden Kostensteigerungen angesetzt.

Die mithin größte Ausgabe positioniert in diesem Bereich die Gebäudeunterhaltung. Hierfür werden in 2021/2022 jeweils 100.000 € für die notwendigen, unaufschiebbaren Instandhaltungsmaßnahmen in den Feuerwehrgerätekäusern bereitgestellt. Zusätzlich werden in 2021 für die Dachsanierung der Waldsporthalle 145.000 € und in 2022 300.000 € bereitgestellt. Für die Instandhaltung des Gebäudes im Horst 6 werden 80.000 € in 2022 eingeplant. Für unaufschiebbare Unterhaltungsmaßnahmen am Rathaus der VG wurden in beiden Planjahren jeweils 30.000 € eingestellt.

Für die Unterhaltung der Außenanlagen wurden in beiden jeweils 5.000 € eingeplant für die Pflege der eh da-Flächen im Rahmen der Biodiversität.

Die Abschreibungen (Pos. E 11) werden direkt vom Programm generiert. Die geplanten Investitionen sind abschreibungstechnisch in dieser Position zeitanteilig enthalten. Der Anstieg in 2021 lässt sich im Wesentlichen mit den im Investitionsplan beschlossenen Maßnahmen (IT-Lizenzen und Serverlandschaft) und Fahrzeugbeschaffungen der Feuerwehr begründen. In 2022 führen weitere Fahrzeugbeschaffungen im Feuerwehrbereich zu einem weiteren Anstieg der Abschreibung von rd. 21.000 €.

Bei den Zuwendungen und Umlagen (Pos. E 12) wurde der Ansatz der Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr, wegen der gestiegenen Schlüsselzuweisungen (neue Berechnungsvorschriften) um 55.000 €



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

erhöht. Aufgrund der angespannten Haushaltslage beim Kreis und der dort stetig anwachsenden Kosten im Sozialbereich ist davon auszugehen, dass ab 2022 von einem Kreisumlagensatz von 43,00 % ausgegangen werden muss, da nach aktuellster Steuerschätzung, die Steuerkraftzahlen allein in der Verbandsgemeinde Maxdorf in 2022 um rd. 1 Million Euro schwächer ausfallen werden. Hierin zeigen sich sodann die Auswirkungen der Corona Pandemie. In den kommenden Jahren ist wieder mit leicht steigenden Steuerkraftzahlen auszugehen. Jedoch wird das Niveau von 2021 nicht im gesamten Planungszeitraum mehr erreicht werden. Da durch sinkende Steuerkraftzahlen die Schlüsselzuweisungen steigen, ist durch die geplante Anhebung des Kreisumlagensatzes von einer um 73.000 € höheren Umlage auszugehen.

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. E 13) wurden in Absprache mit der zuständigen Sachbearbeiterin teilweise umgesetzt und in Summe um rd. 190.000 € erhöht. Dadurch wurden die zur Verfügung stehenden Mittel auf das Niveau der Jahresplanung 2019/2020 angehoben. Hierunter fallen sämtliche Ausgaben im Zusammenhang mit den gesetzlichen Vorgaben des Asylbewerberleistungsgesetzes sowie dem Sozialgesetzbuch.

Unter den sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E 14) wurden die Planansätze der Vorjahre fortgeschrieben. In 2021 ff. wurde der Ansatz für Fortbildungskosten generell auf die notwendigen Fortbildungsmaßnahmen reduziert, weshalb sich dieser Ansatz ab 2022 reduziert. Für 2021 wurden hier zusätzlich 24.000 € bereitgestellt. Dies ist mit der Einführung eines Datenmanagementsystems verbunden, wodurch alle Mitarbeiter geschult werden müssen. Im Bereich der Dienst- und Schutzkleidung ist der Ansatz in 2021 um 20.000 € höher als in den Folgejahren, da aufgrund neuer Unfallverhütungsvorschriften ein Austausch der Schutzkleidung im Bereich der Feuerwehr zu vollziehen ist. Der Ansatz für Mieten und Pachten wurde ab 2021 um rd. 75.000 € reduziert, da hier eine Umgliederung in den Bereich der sozialen Sicherung erfolgte. Da die Fahrzeuge im Bestand der VG in naher Zukunft erheblichen Unterhaltungsaufwand verursachen werden, ist angedacht die Fahrzeugflotte sukzessive zu verjüngen, daher sind ab 2021 zwei neue Fahrzeuge vorgesehen, welche über ein Leasing angeschafft werden könnten. Dafür stehen 7.200 € im Haushalt bereit. Ebenso werden für die stets anwachsende Anzahl der im Einsatz befindlichen Softwareprodukte, steigen analog hierzu die Unterhaltungskosten in Form von Updates. Weshalb jener Ansatz um 5.000 € erhöht wurde. Die Aufwendungen für den externen EDV-Dienstleister steigen aufgrund einer Anpassung der Stundenpauschale um 22.000 €. Für das anzuschaffende Daten-Management-System fallen jährliche Betreuungskosten von 13.000 € an. Für einen effizienten Einsatz der AutoCad-Software ist eine weitere Lizenz notwendig, weshalb sich jene Kosten ab 2021 verdoppeln auf 8,500 €. Ebenso werden ab 2021 jährliche Wartungspauschalen für eine Software im Hochbau mit 2.000 € bzw. 2.050 € angesetzt. Die Erstellung des Flächennutzungsplans wird in 2020 nicht abgeschlossen sein, weshalb hierfür in 2021 weitere 15.000 € bereitgestellt werden. Für die Erstellung des L-Planes werden in 2021 45.000 € eingeplant. Für im 3-Jahres Rhythmus stattfindende TÜV-Prüfungen in den gemeindlichen Liegenschaften wurden unter Sachverständigenaufwendungen rd. 8.500 € eingestellt. Ebenso wurde hierunter die Ausschreibung der Gebäudereinigung mit 4.500 € erfasst. Für die Inanspruchnahme der beim Rhein Pfalz Kreis zentralen Vergabestelle wurde unter derselben Position 30.000 € veranschlagt. Für die Durchführung der Wahlen in 2021 und 2024 werden Laptops angemietet. Hierfür sind unter Miete und Leasing 10.000 € im Haushalt bereitgestellt. Für das in 2022 stattfindende Jubiläum der Verbandsgemeinde Maxdorf werden unter Öffentlichkeitsarbeit in 2021 10.000 € und in 2022 weitere 15.000 € vorgehalten.

Zinserträge (Pos. 21) wurden im Planungszeitraum nicht veranschlagt, da derzeit nicht damit gerechnet werden kann, dass die EZB den Leitzins anhebt bzw. von einem negativen Einlagenzins abkehrt.

Die Zinsaufwendungen (Pos. 22) werden aufgrund stetiger Tilgung bestehender Investitionsdarlehen jährlich sinken. Jedoch ist ab 2024 aufgrund der geplanten Darlehensaufnahme wieder mit höherer



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

Zinsbelastung zu rechnen. Hierunter ist auch der an die Verbandsgemeinde weitergereichte negative Einlagenzins erfasst. Dieser wurde für 2021 mit 23.000 € und für 2022 mit 20.000 € eingeplant.

2.1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen.

Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital in 2021 um -259.150 Euro, in 2022 um -567.800 Euro

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in 2021 in Höhe von 45.500 Euro, in 2022 in Höhe von -338.900 Euro

2.2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.625.813	7.053.850	7.965.850	8.029.750
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.660.177	8.058.600	8.151.750	8.534.300
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	965.636	-1.004.750	-185.900	-504.550
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	12	50	--	--
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.995	88.600	73.250	63.250
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-79.983	-88.550	-73.250	-63.250
E20 - Ordentliches Ergebnis	885.653	-1.093.300	-259.150	-567.800
E23 - Jahresergebnis	885.653	-1.093.300	-259.150	-567.800

2.3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

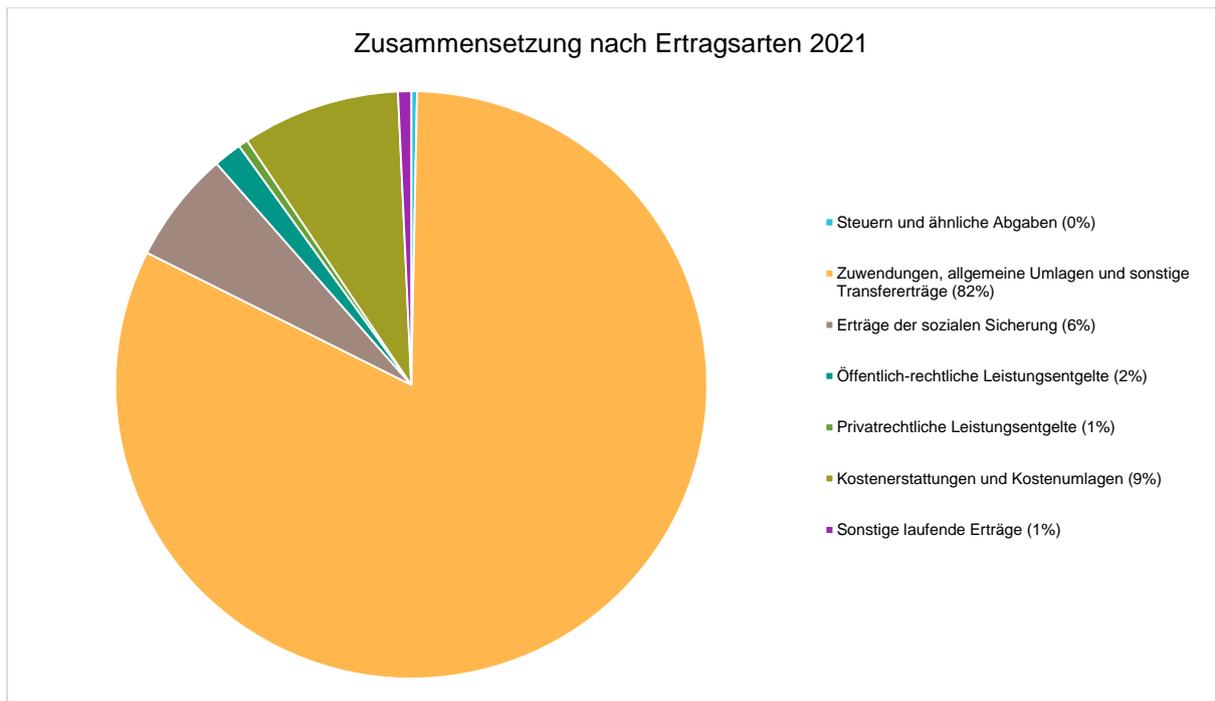
Ertragsübersicht



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

	Ansatz 2021	Anteil 2021 in %	Ansatz 2022	Anteil 2022 in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	25.000	0,31	30.000	0,37
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.541.000	82,11	6.605.600	82,26
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	490.000	6,15	490.000	6,10
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.700	1,54	122.700	1,53
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.550	0,52	41.550	0,52
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.500	8,64	682.800	8,50
E7 - Sonstige laufende Erträge	57.100	0,72	57.100	0,71
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.965.850	100,00	8.029.750	100,00
Gesamtertrag	7.965.850	100,00	8.029.750	100,00

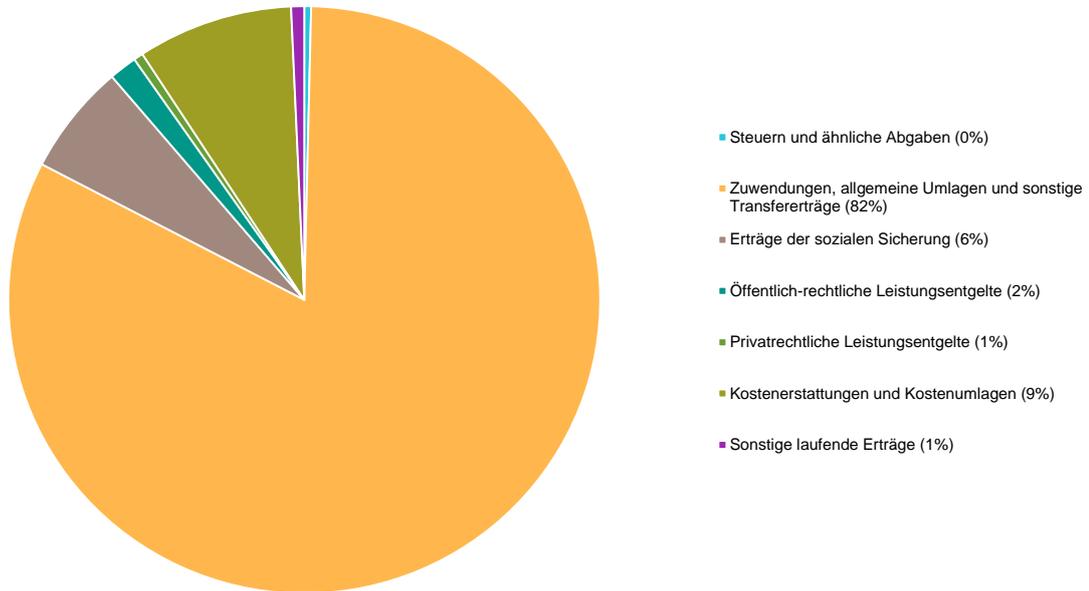
Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

Zusammensetzung nach Ertragsarten 2022



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 7.053.900 Euro. Im Planjahr 2021 verändern sich die Gesamterträge um 911.950 Euro auf 7.965.850 Euro. Im Planjahr 2022 verändern sich die Gesamterträge um 63.900 Euro auf 8.029.750 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.	Plan 2022	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	35.000	25.000	-10.000 ↘	30.000	5.000 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.704.350	6.541.000	836.650 ↗	6.605.600	64.600 →
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	420.000	490.000	70.000 ↗	490.000	0 →
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.800	122.700	1.900 ↗	122.700	0 →
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.250	41.550	1.300 ↗	41.550	0 →
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.100	688.500	12.400 ↗	682.800	-5.700 →
E7 - Sonstige laufende Erträge	57.350	57.100	-250 →	57.100	0 →
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.053.850	7.965.850	912.000 ↗	8.029.750	63.900 →
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	50	--	-50 ↘	--	--
Gesamtertrag	7.053.900	7.965.850	911.950 ↗	8.029.750	63.900 →

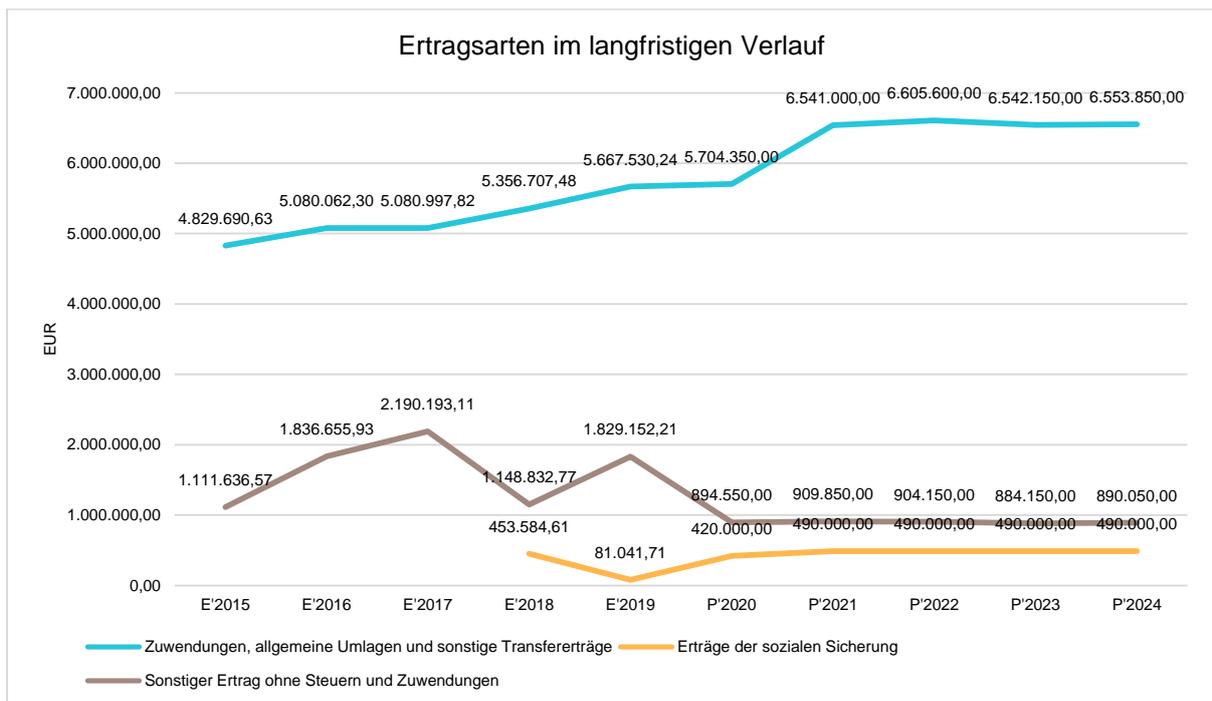
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	48.101,08	35.000	25.000	30.000	32.000	32.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.667.530,24	5.704.350	6.541.000	6.605.600	6.542.150	6.553.850
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	81.041,71	420.000	490.000	490.000	490.000	490.000
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.207,23	120.800	122.700	122.700	122.700	122.700
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.144,40	40.250	41.550	41.550	41.900	41.900
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.927,96	676.100	688.500	682.800	662.450	668.350
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.101.860,37	57.350	57.100	57.100	57.100	57.100
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.625.812,99	7.053.850	7.965.850	8.029.750	7.948.300	7.965.900
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	12,25	50	--	--	--	--
Gesamtertrag	7.625.825,24	7.053.900	7.965.850	8.029.750	7.948.300	7.965.900



2.3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vergnügungssteuer	--	--	25.000	30.000	32.000	32.000
Sonstige Vergnügungssteuer	48.101,08	35.000	--	--	--	--
Summe	48.101,08	35.000	25.000	30.000	32.000	32.000

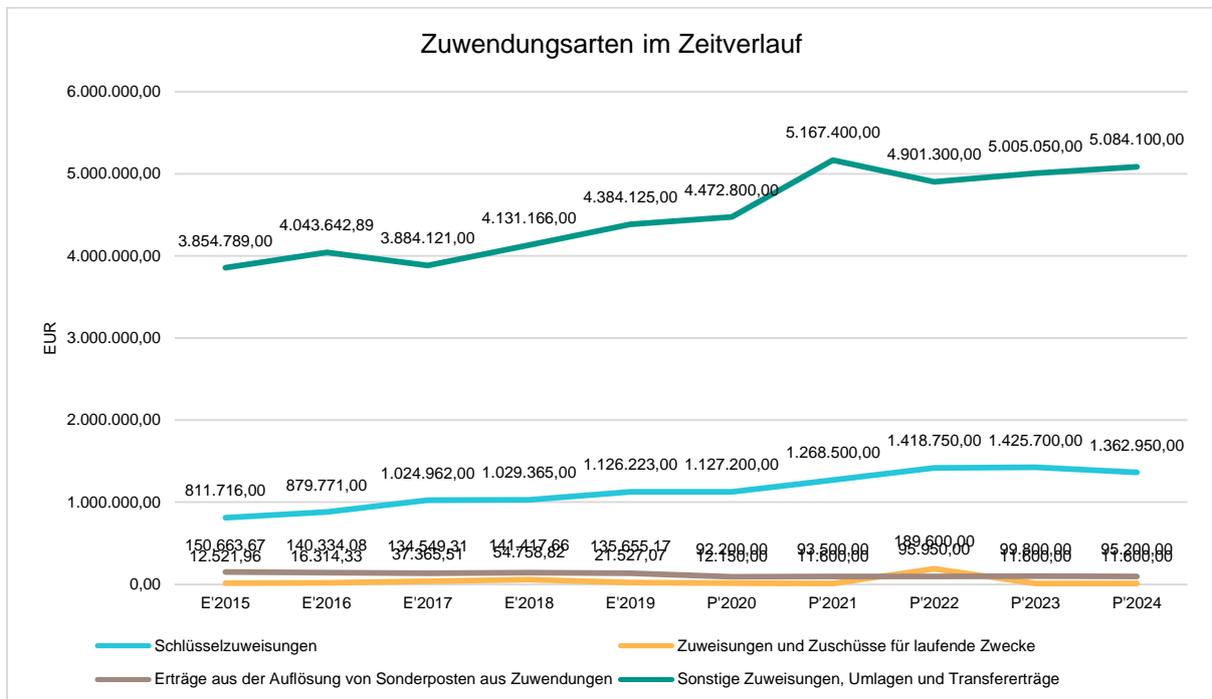
2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus Umlagen	5.667.530,24	5.704.350	6.541.000	6.605.600	6.542.150	6.553.850
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	1.126.223,00	1.127.200	1.268.500	1.418.750	1.425.700	1.362.950
davon Erträge aus Umlagen von Gemeinden	4.384.125,00	4.472.800	5.142.400	4.901.300	5.005.050	5.084.100



Zuwendungsquote

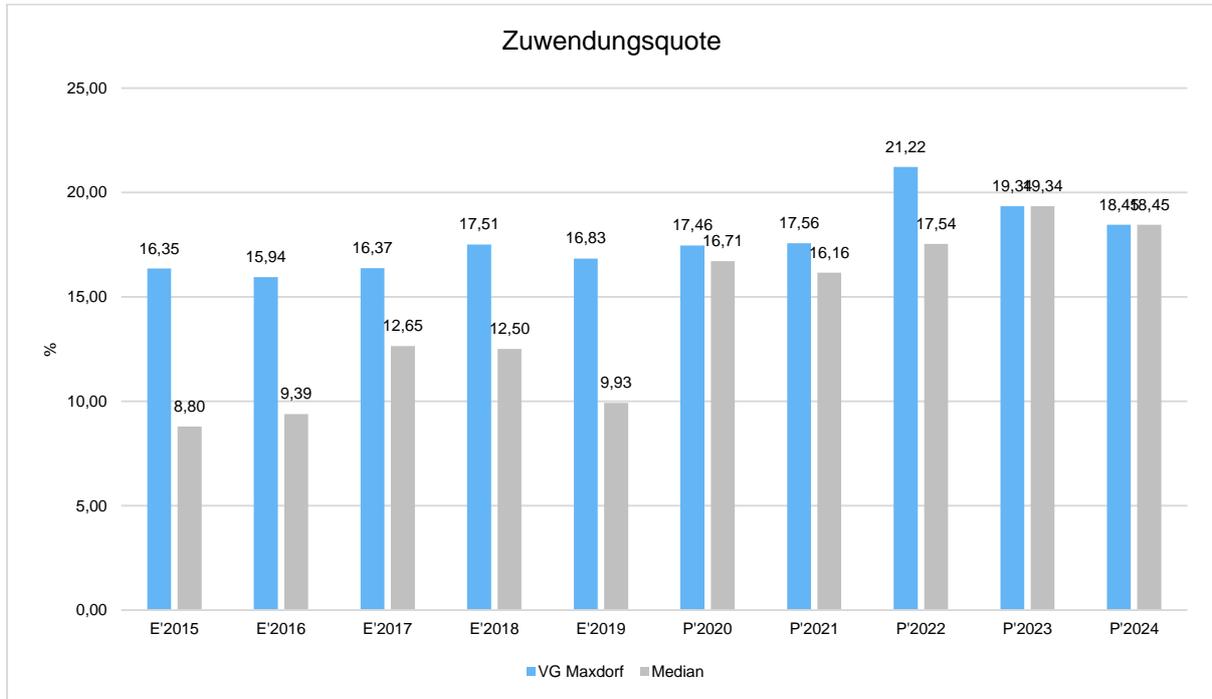
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



2.3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge der sozialen Sicherung	81.041,71	420.000	490.000	490.000	490.000	490.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.207,23	120.800	122.700	122.700	122.700	122.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.144,40	40.250	41.550	41.550	41.900	41.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.927,96	676.100	688.500	682.800	662.450	668.350
Sonstige laufende Erträge	1.101.860,37	57.350	57.100	57.100	57.100	57.100
Finanzerträge	12,25	50	--	--	--	--
Summe	1.910.193,92	1.314.550	1.399.850	1.394.150	1.374.150	1.380.050



2.4 Aufwendungen

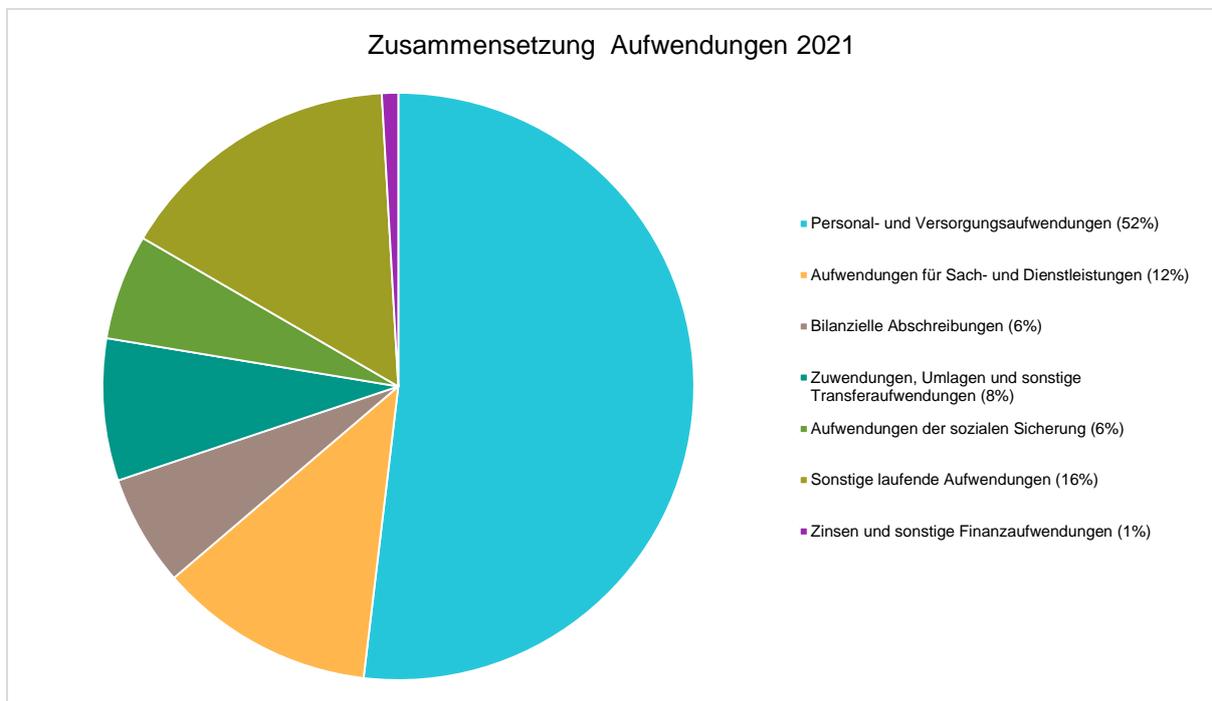
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 8.225.000 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

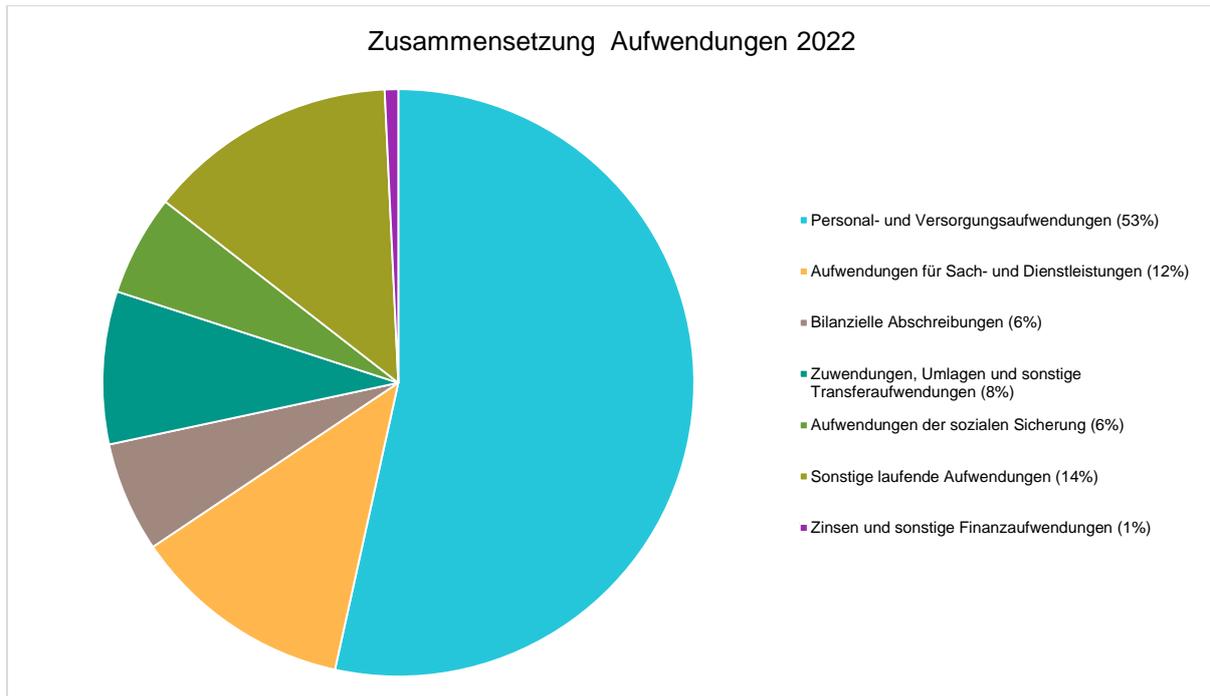
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.726.717,03	4.551.000	4.266.550	4.594.150	4.644.700	4.761.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.347,68	919.450	972.500	1.042.800	633.800	634.900
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	442.955,41	453.450	502.850	521.550	468.300	462.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	568.865,21	583.850	643.450	722.500	732.100	711.300
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	233.465,28	279.700	476.400	476.600	476.800	476.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.091.826,53	1.271.150	1.290.000	1.176.700	1.250.700	1.199.950
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.660.177,14	8.058.600	8.151.750	8.534.300	8.206.400	8.247.450
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.994,85	88.600	73.250	63.250	56.200	61.400
Gesamtaufwendungen	6.740.171,99	8.147.200	8.225.000	8.597.550	8.262.600	8.308.850

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 8.147.200 Euro. Im Planjahr 2021 verändern sich die Aufwendungen um 77.800 Euro auf 8.225.000 Euro. Im Planjahr 2022 verändern sich die Aufwendungen um 372.550 Euro auf 8.597.550 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.	Plan 2022	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.551.000	4.266.550	-284.450 ↓	4.594.150	327.600 ↑
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.450	972.500	53.050 ↑	1.042.800	70.300 ↑
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	453.450	502.850	49.400 ↑	521.550	18.700 ↑
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	583.850	643.450	59.600 ↑	722.500	79.050 ↑
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	279.700	476.400	196.700 ↑	476.600	200 →
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.271.150	1.290.000	18.850 ↑	1.176.700	-113.300 ↓
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.058.600	8.151.750	93.150 ↑	8.534.300	382.550 ↑
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.600	73.250	-15.350 ↓	63.250	-10.000 ↓
Gesamtaufwendungen	8.147.200	8.225.000	77.800 →	8.597.550	372.550 ↑

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

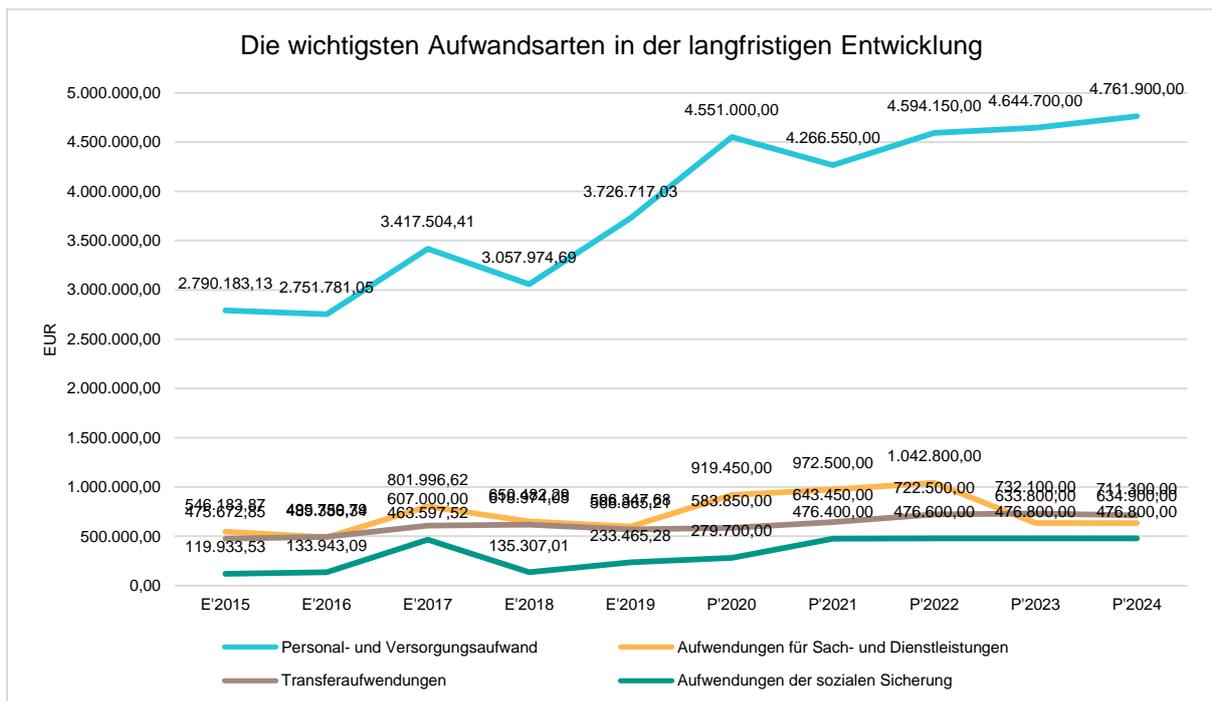


Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.726.717,03	4.551.000	4.266.550	4.594.150	4.644.700	4.761.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.347,68	919.450	972.500	1.042.800	633.800	634.900
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	442.955,41	453.450	502.850	521.550	468.300	462.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	568.865,21	583.850	643.450	722.500	732.100	711.300
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	233.465,28	279.700	476.400	476.600	476.800	476.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.091.826,53	1.271.150	1.290.000	1.176.700	1.250.700	1.199.950
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.660.177,14	8.058.600	8.151.750	8.534.300	8.206.400	8.247.450
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.994,85	88.600	73.250	63.250	56.200	61.400
Gesamtaufwendungen	6.740.171,99	8.147.200	8.225.000	8.597.550	8.262.600	8.308.850

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

2.4.1 Personalaufwand

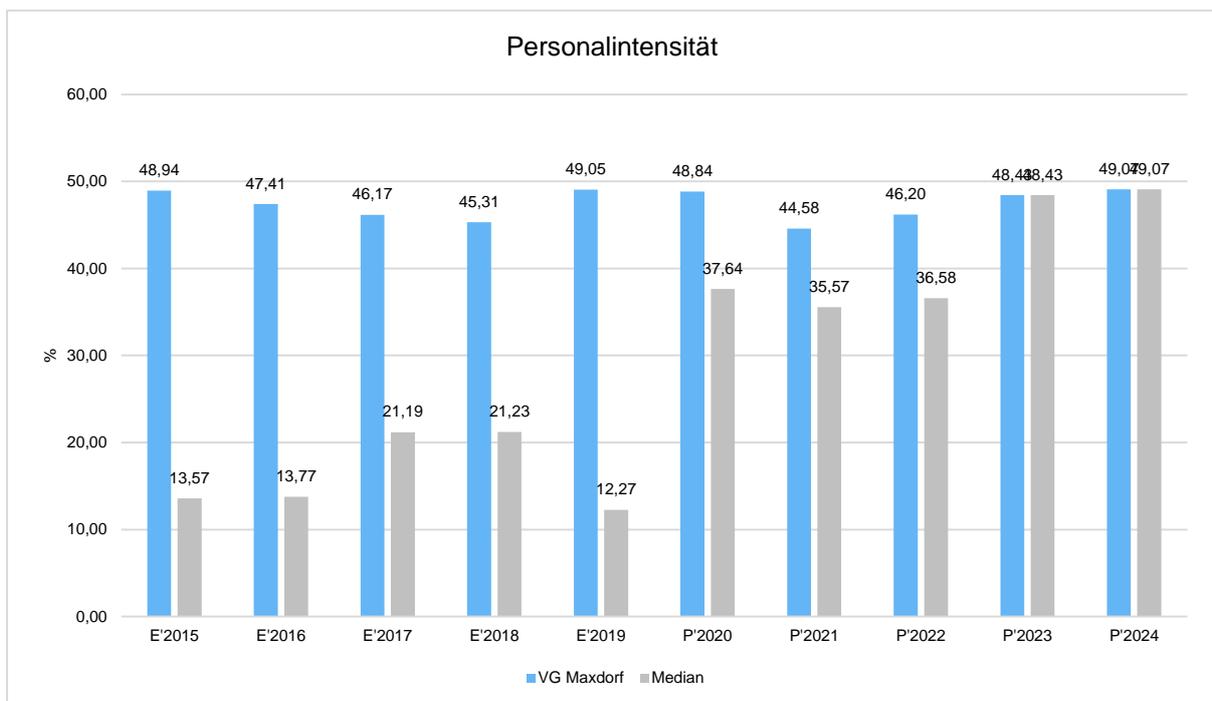
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	68.206,76	96.850	76.750	77.500	79.600	105.300
Dienstbezüge und dergleichen	2.201.734,46	2.562.000	2.633.350	2.873.950	2.896.100	2.951.600
Beiträge zu Versorgungskassen	500.051,52	288.250	281.450	302.050	307.750	314.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	342.515,76	429.250	428.450	473.400	474.950	482.900
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	162.027,09	167.000	188.550	195.100	201.150	207.600
Personalnebenaufwendungen	12.232,78	30.100	20.300	20.900	20.450	20.800
Zuführung zu Rückstellungen	427.247,25	605.650	217.650	217.650	217.650	217.650
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8.825,41	8.200	7.600	7.700	7.800	7.950
Versorgungsaufwendungen	3.876,00	363.700	412.450	425.900	439.250	453.400
Summe	3.726.717,03	4.551.000	4.266.550	4.594.150	4.644.700	4.761.900

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.





2.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

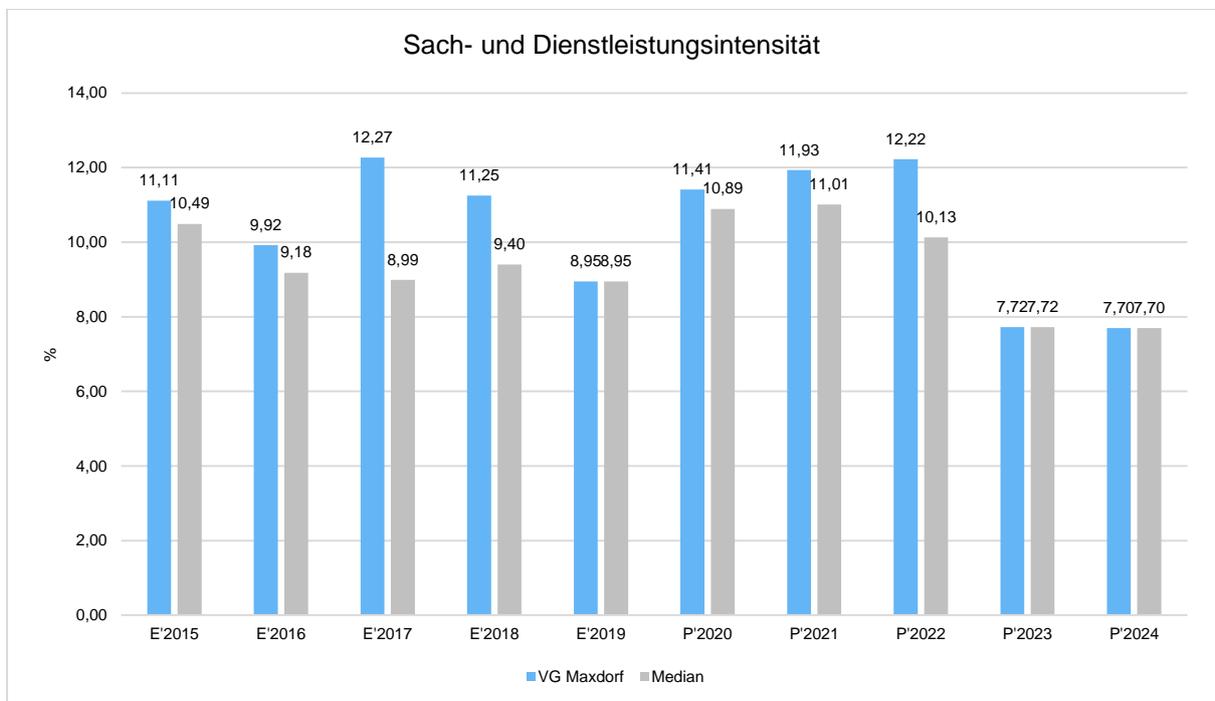
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	157.078,55	203.250	188.350	187.650	191.350	188.950
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	326.621,26	555.900	659.850	727.850	314.150	316.650
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.518,24	7.600	6.500	6.500	6.500	6.500
Kostenerstattungen	104.069,40	152.700	117.800	120.800	121.800	122.800
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,23	--	--	--	--	--
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.347,68	919.450	972.500	1.042.800	633.800	634.900

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.





2.4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

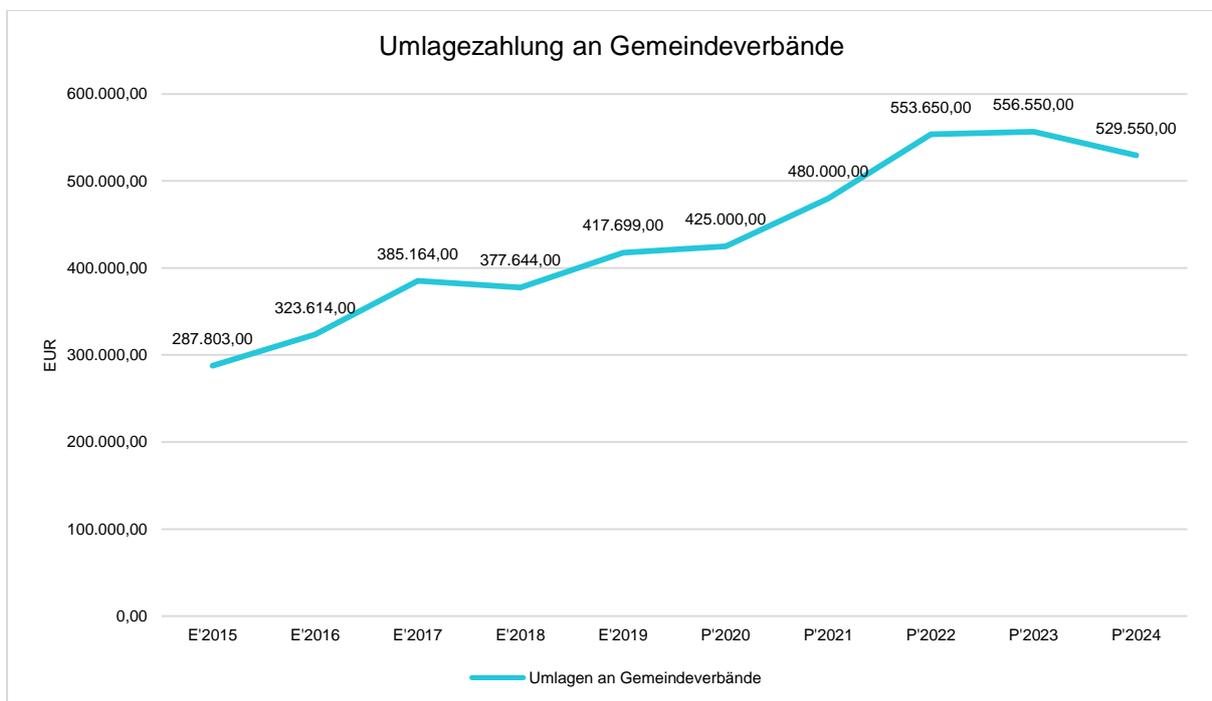
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	151.166,21	158.850	163.450	168.850	175.550	181.750
Umlagen an Gemeindeverbände	417.699,00	425.000	480.000	553.650	556.550	529.550
Summe	568.865,21	583.850	643.450	722.500	732.100	711.300

2.4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.	Plan 2022	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	425.000	480.000	55.000 ↗	553.650	73.650 ↗



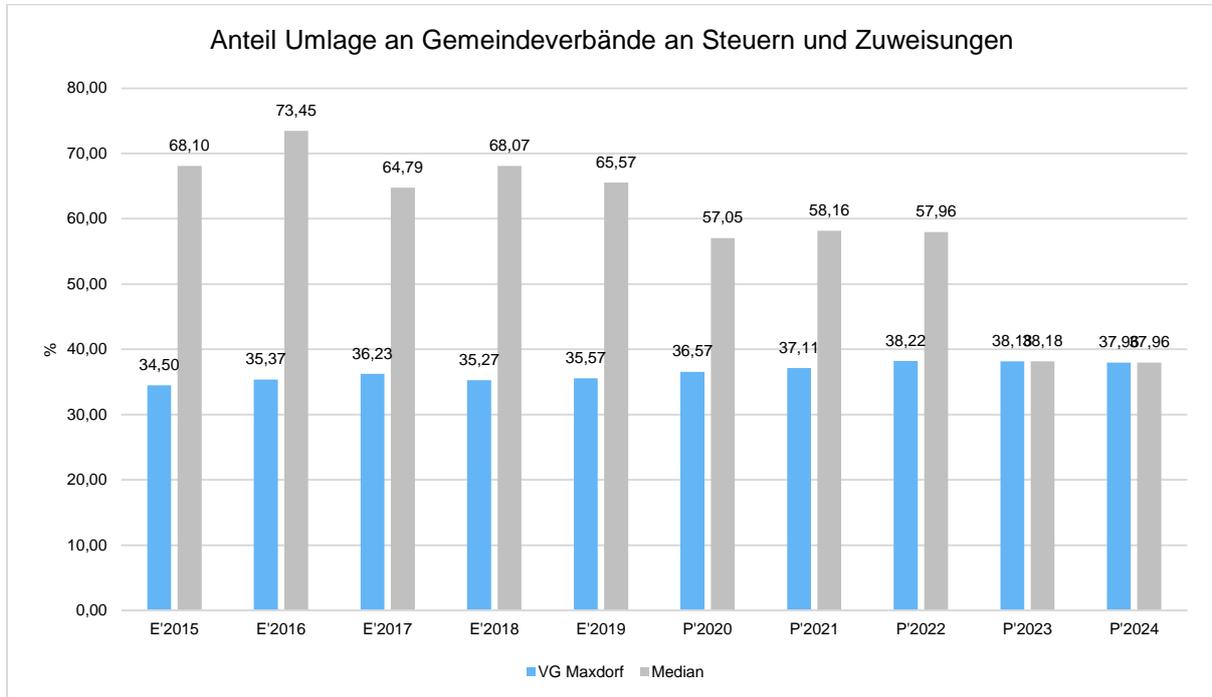
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



2.4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

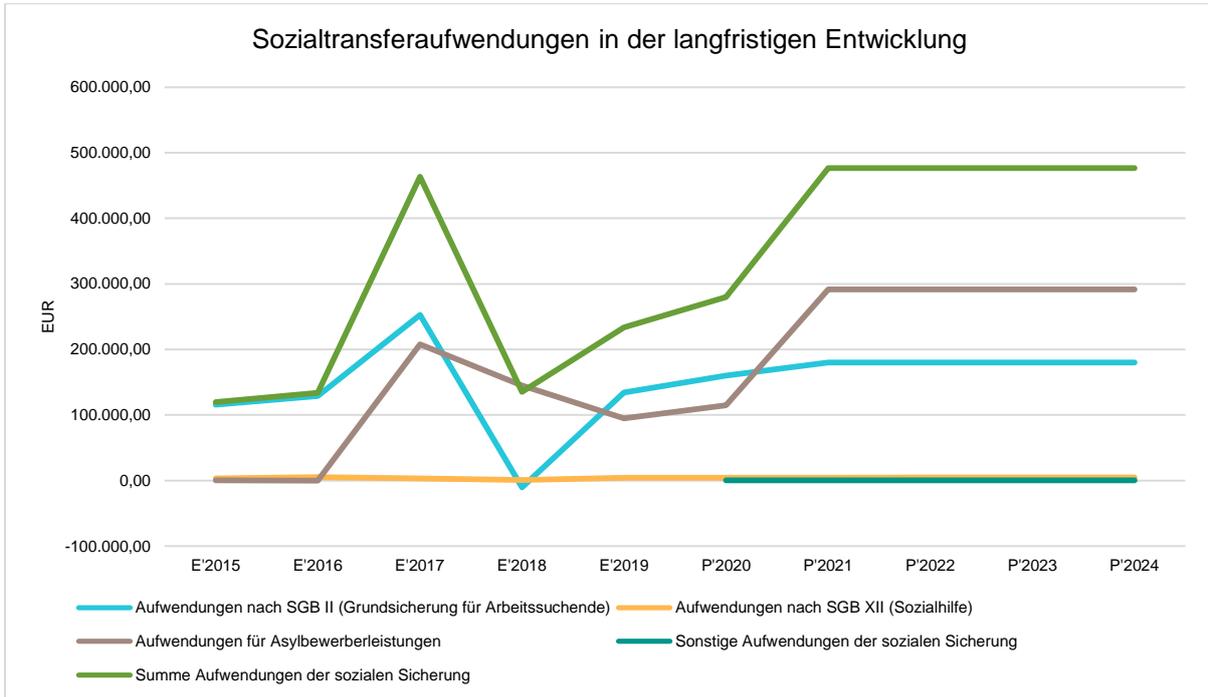
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

Sozialtransferaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.	Plan 2022	Abw. abs.
Aufwendungen nach SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende)	160.000	180.000	20.000 ↗	180.000	0 →
Aufwendungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	4.200	4.400	200 ↗	4.600	200 ↗
Aufwendungen für Asylbewerberleistungen	115.000	291.500	176.500 ↗	291.500	0 →
Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung	500	500	0 →	500	0 →
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	279.700	476.400	196.700 ↗	476.600	200 →



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf



2.4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	42.077,92	43.700	56.050	63.900	62.650	66.000
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	0	0	0	0	19.100
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.524,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.700
Abschreibungen auf Bauten	169.858,90	169.950	169.950	167.250	163.450	163.250
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	615,22	700	700	700	650	450
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	210.879,37	219.500	256.550	270.100	221.950	194.100
Summe	442.955,41	453.450	502.850	521.550	468.300	462.600

2.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

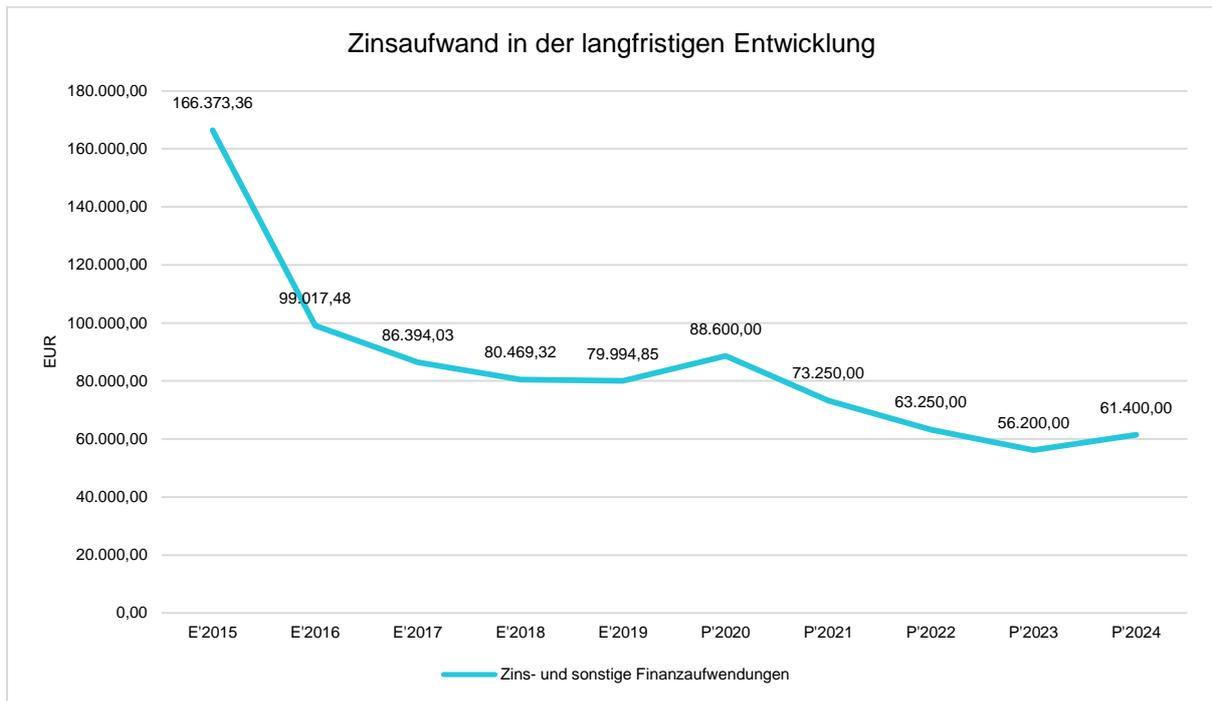
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

Zinsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	23.913,61	8.900	7.900	7.900	7.900	7.950
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	56.081,24	79.700	65.350	55.350	48.300	53.450
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.994,85	88.600	73.250	63.250	56.200	61.400

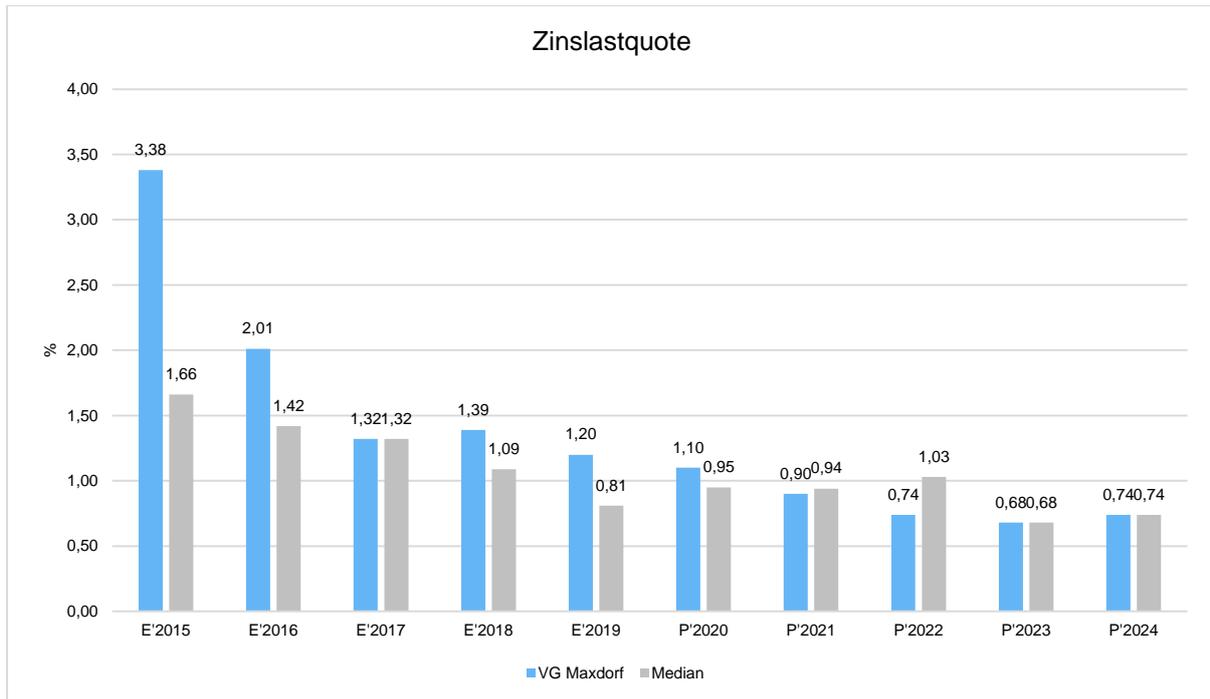


Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf



2.5 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.	Plan 2022	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.053.850	7.965.850	912.000 ↗	8.029.750	63.900 →
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.058.600	8.151.750	93.150 ↗	8.534.300	382.550 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.004.750	-185.900	818.850 ↗	-504.550	-318.650 ↘
Finanzergebnis	-88.550	-73.250	15.300 ↗	-63.250	10.000 ↗
Ordentliches Ergebnis	-1.093.300	-259.150	834.150 ↗	-567.800	-308.650 ↘
Jahresergebnis	-1.093.300	-259.150	834.150 ↗	-567.800	-308.650 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.625.812,99	7.053.850	7.965.850	8.029.750	7.948.300	7.965.900
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.660.177,14	8.058.600	8.151.750	8.534.300	8.206.400	8.247.450
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	965.635,85	1.004.750	-185.900	-504.550	-258.100	-281.550
Finanzergebnis	-79.982,60	-88.550	-73.250	-63.250	-56.200	-61.400



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	885.653,25	1.093.300	-259.150	-567.800	-314.300	-342.950
Jahresergebnis	885.653,25	1.093.300	-259.150	-567.800	-314.300	-342.950

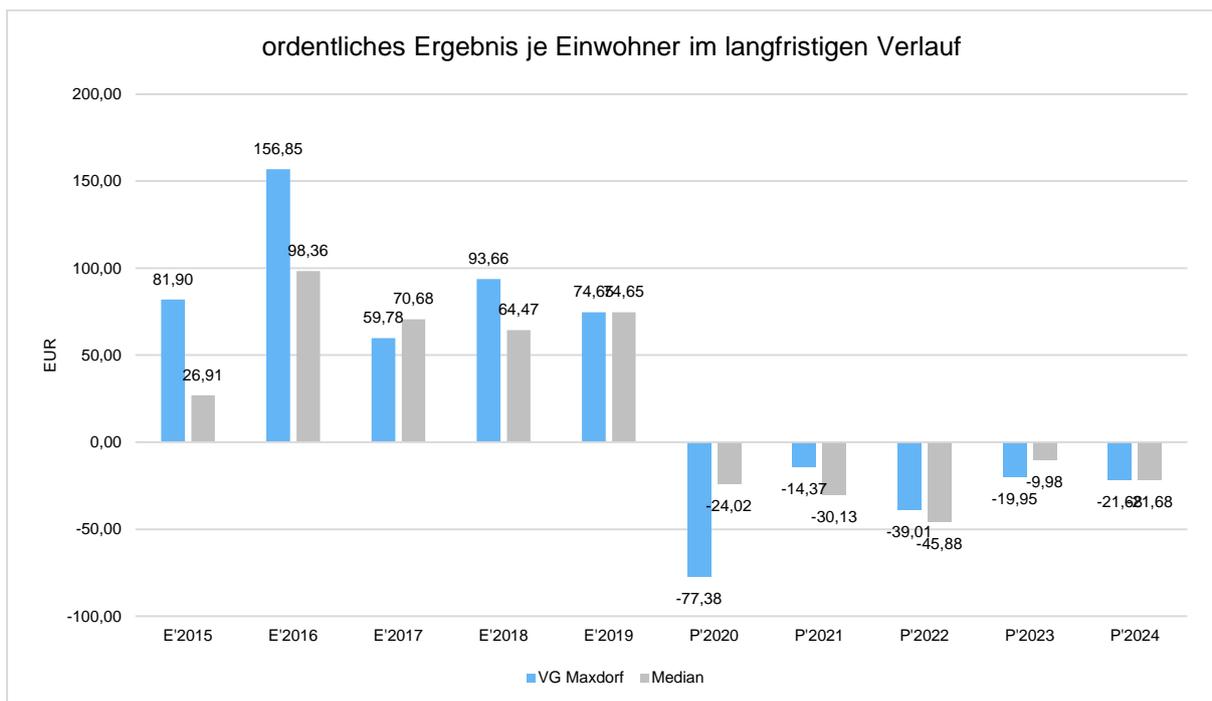
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.

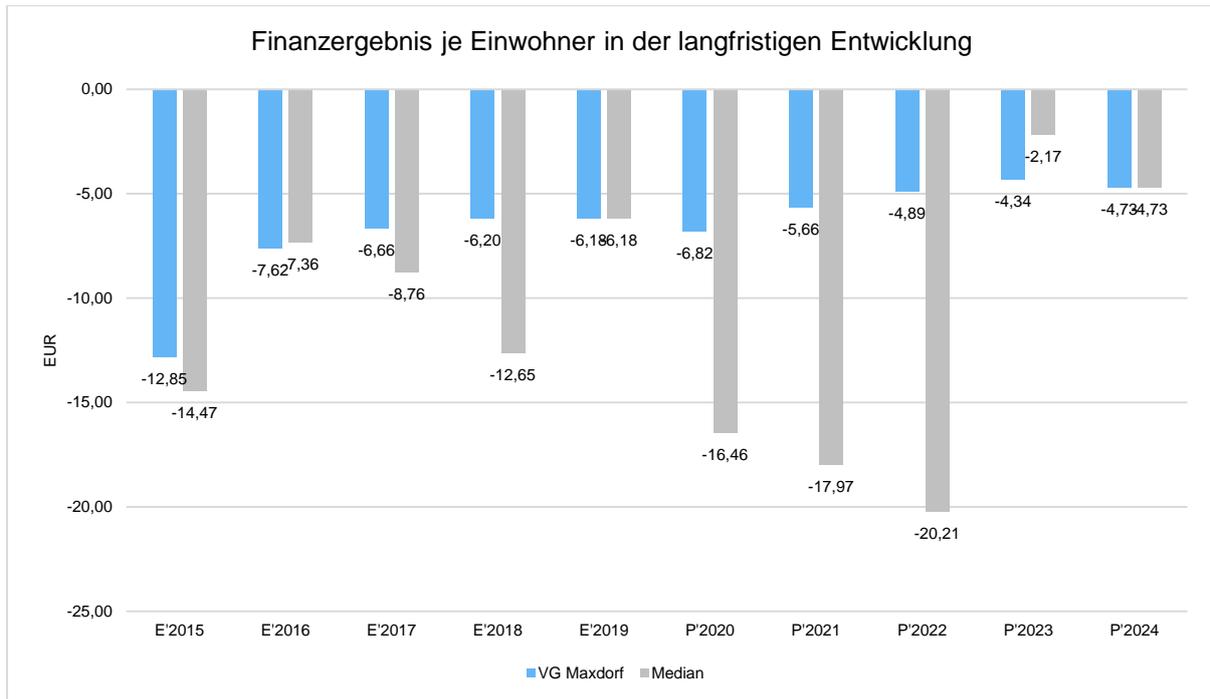


Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf



2.6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	47.957,27	35.000	25.000	30.000	32.000	32.000
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	5.528.822,23	5.612.150	6.447.500	6.509.650	6.442.350	6.458.650
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	81.041,71	420.000	490.000	490.000	490.000	490.000
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.053,92	120.800	122.700	122.700	122.700	122.700
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.547,79	40.250	41.550	41.550	41.900	41.900
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.062,77	676.100	688.500	682.800	662.450	668.350
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	100.826,37	57.350	57.100	57.100	57.100	57.100
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs-tätigkeit	6.850.312,06	6.961.650	7.872.350	7.933.800	7.848.500	7.870.700
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.363.994,17	4.010.350	4.113.900	4.441.500	4.492.050	4.609.250
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.570,15	919.450	972.500	1.042.800	633.800	634.900
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun-gen	569.074,58	583.850	643.450	722.500	732.100	711.300
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	238.024,96	279.700	476.400	476.600	476.800	476.800
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.024.603,09	1.271.150	1.290.000	1.176.700	1.250.700	1.199.950
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwal-tungstätigkeit	5.648.266,95	7.064.500	7.496.250	7.860.100	7.585.450	7.632.200
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.202.045,11	-102.850	376.100	73.700	263.050	238.500



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12,25	50	--	--	--	--
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	80.494,26	88.600	73.250	63.250	56.200	61.400
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-80.482,01	-88.550	-73.250	-63.250	-56.200	-61.400
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.121.563,10	-191.400	302.850	10.450	206.850	177.100
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.797,50	111.000	60.650	103.650	72.750	162.750
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	135.000,00	--	200.000	0	0	0
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.797,50	111.000	260.650	103.650	72.750	162.750
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	72.542,92	100.000	127.000	102.000	223.000	34.300
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	524.458,38	501.500	391.000	351.000	1.801.000	1.371.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	3.000	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597.001,30	604.500	518.000	453.000	2.024.000	1.405.300
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385.203,80	-493.500	-257.350	-349.350	1.951.250	1.242.550
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	736.359,30	-684.900	45.500	-338.900	1.744.400	1.065.450
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	474.000,00	0	0	0	0	1.242.550
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	820.532,68	336.000	341.300	346.700	340.950	372.800
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-346.532,68	-336.000	-341.300	-346.700	-340.950	869.750
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-414.639,92	1.020.900	295.800	685.600	2.085.350	195.700
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-761.172,60	684.900	-45.500	338.900	1.744.400	1.065.450
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	24.813,30	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-736.359,30	684.900	-45.500	338.900	1.744.400	1.065.450
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-389.826,62	1.020.900	295.800	685.600	2.085.350	195.700

2.6.1 Investitionstätigkeit

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Einzelnen in der Investitionsübersicht dargestellt.

Insgesamt entwickeln sich Ein- und Auszahlungen für Investitionen für die Jahre 2019 bis 2024 wie folgt (in EUR):

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionszuwendungen	76.797,50	111.000	60.650	103.650	72.750	162.750
Einzahlungen für Sachanlagen	135.000,00	--	200.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.797,50	111.000	260.650	103.650	72.750	162.750



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
gesamt						
Investitionszuwendungen	53.430,75	60.000	67.000	53.000	208.000	19.300
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.112,17	40.000	60.000	49.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Sachanlagen	524.458,38	501.500	391.000	351.000	1.801.000	1.371.000
Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	--	3.000	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	597.001,30	604.500	518.000	453.000	2.024.000	1.405.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-385.203,80	-493.500	-257.350	-349.350	-1.951.250	-1.242.550

2.6.2 Finanzierungstätigkeit

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

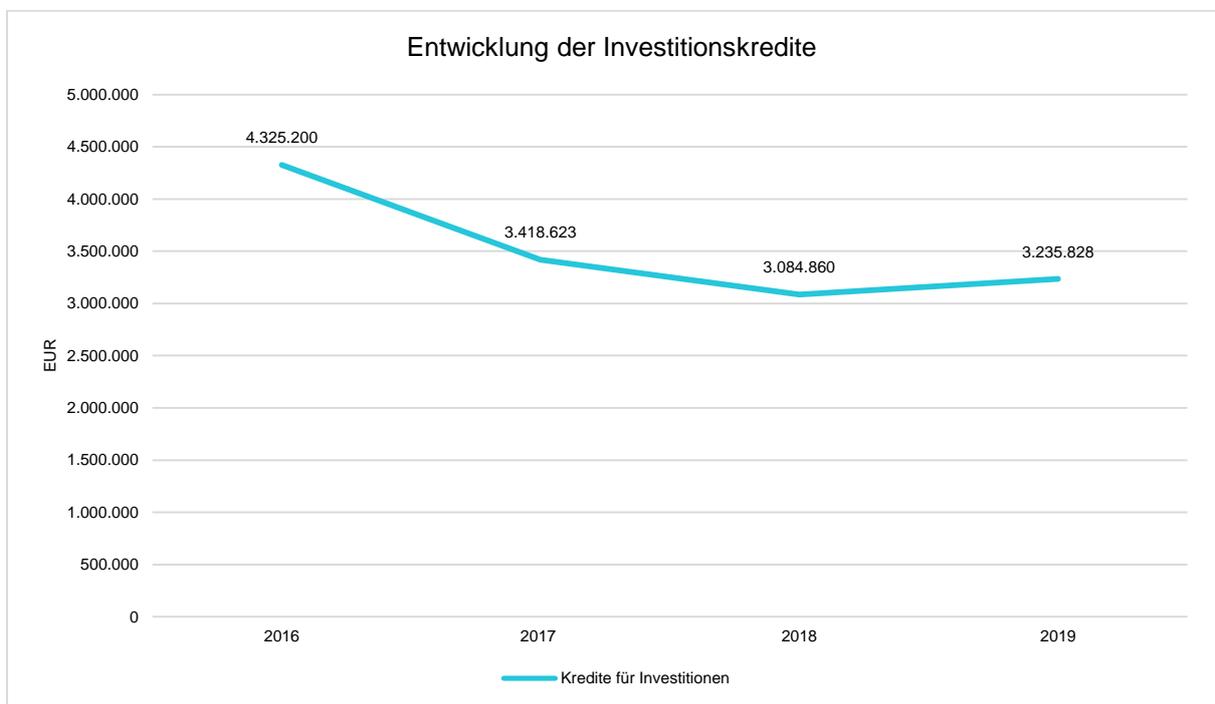
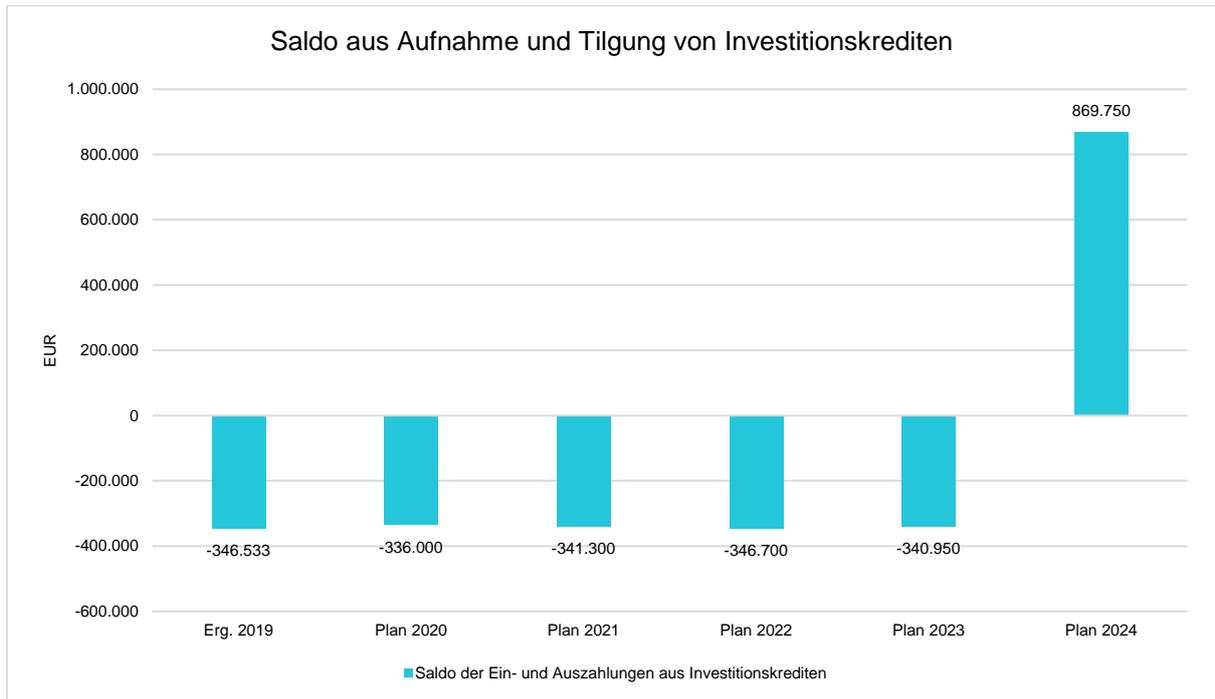
Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	736.359,30	-684.900	45.500	-338.900	1.744.400	1.065.450
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	474.000,00	0	0	0	0	1.242.550
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	820.532,68	336.000	341.300	346.700	340.950	372.800
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	346.532,68	-336.000	-341.300	-346.700	-340.950	869.750
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	414.639,92	1.020.900	295.800	685.600	2.085.350	195.700
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	761.172,60	684.900	-45.500	338.900	1.744.400	1.065.450
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	24.813,30	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	736.359,30	684.900	-45.500	338.900	1.744.400	1.065.450
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	389.826,62	1.020.900	295.800	685.600	2.085.350	195.700
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	301.030,42	-527.400	-38.450	-336.250	-134.100	-195.700

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf





2.7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

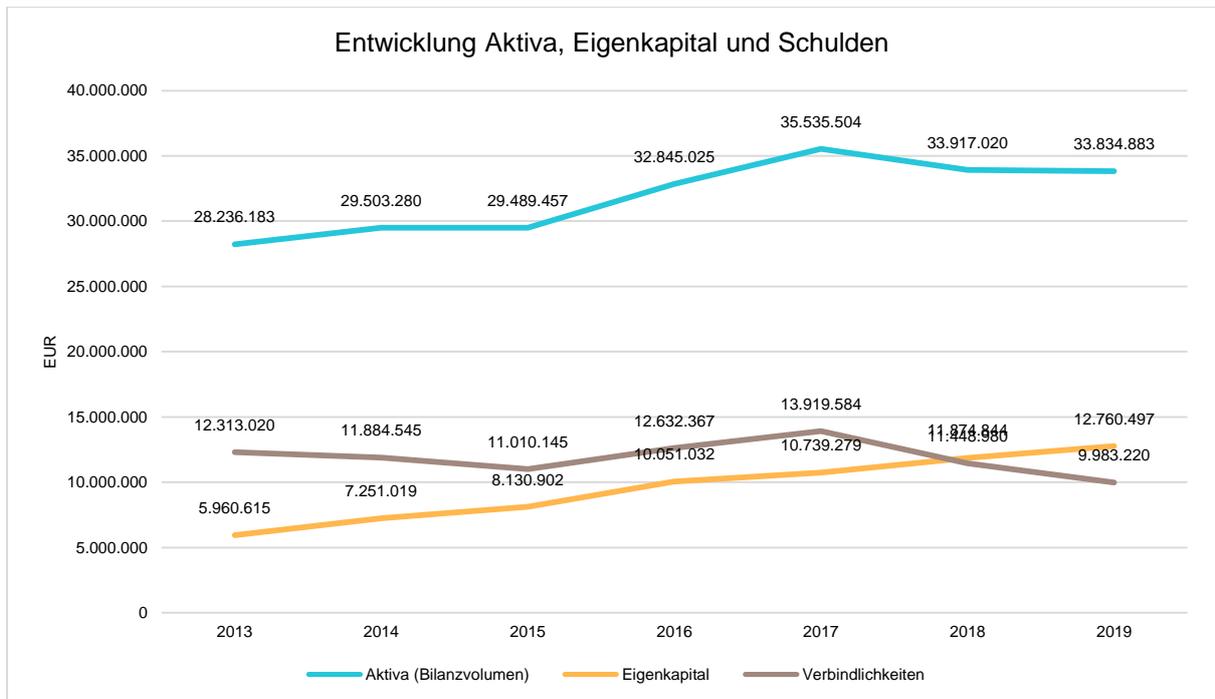
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	32.845.025	35.535.504	33.917.020	33.834.883
1 - Eigenkapital	10.051.032	10.739.279	11.874.844	12.760.497
1.3 - davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.920.130	688.248	1.135.565	885.653
2 - Sonderposten	2.753.675	2.697.639	2.612.534	2.553.676
3 - Rückstellungen	7.406.532	8.178.903	7.979.377	8.536.625
4 - Verbindlichkeiten	12.632.367	13.919.584	11.448.980	9.983.220
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	1.420	98	1.284	865

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

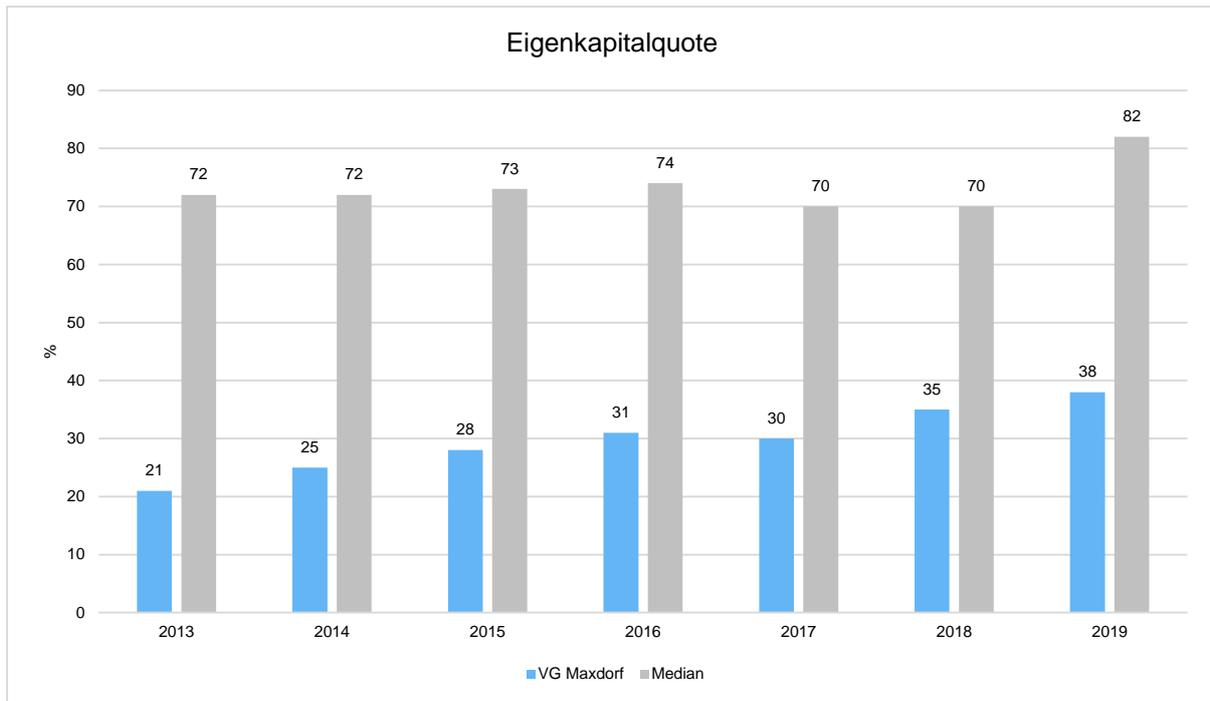
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



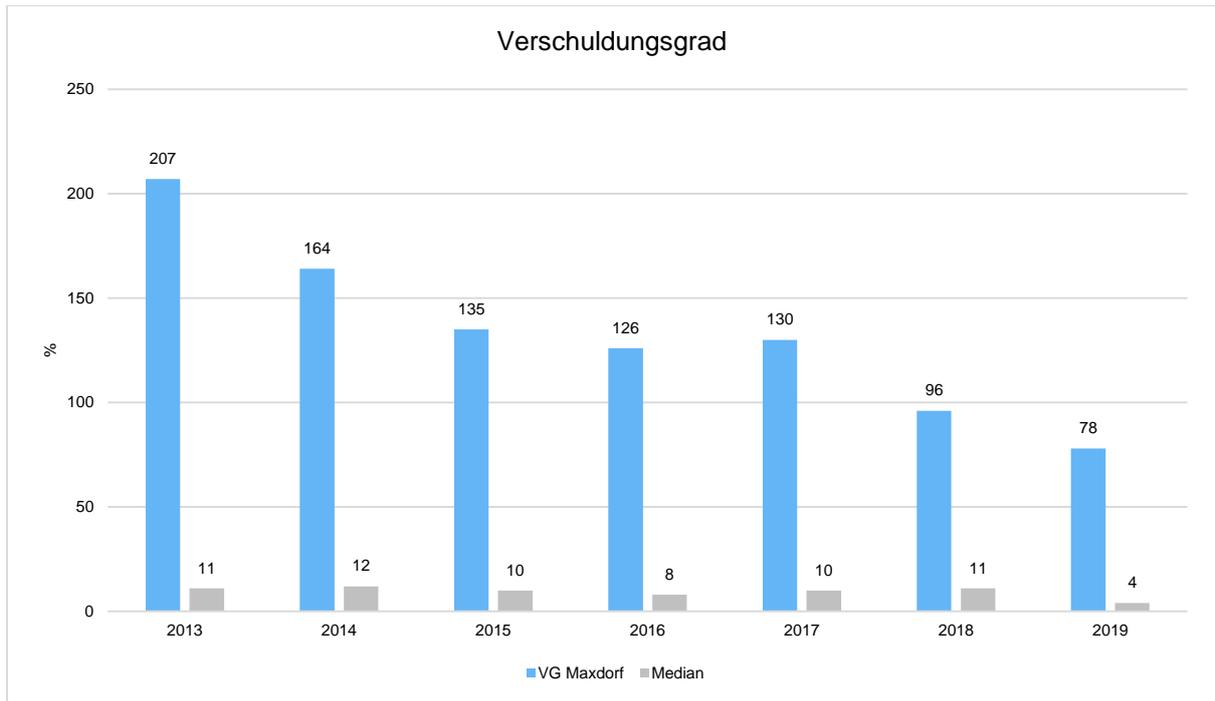
Verschuldungsgrad

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.



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf





Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

3 Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	48.101,08	35.000	25.000	30.000	32.000	32.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.667.530,24	5.704.350	6.541.000	6.605.600	6.542.150	6.553.850
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	81.041,71	420.000	490.000	490.000	490.000	490.000
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.207,23	120.800	122.700	122.700	122.700	122.700
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.144,40	40.250	41.550	41.550	41.900	41.900
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.927,96	676.100	688.500	682.800	662.450	668.350
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.101.860,37	57.350	57.100	57.100	57.100	57.100
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.625.812,99	7.053.850	7.965.850	8.029.750	7.948.300	7.965.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.726.717,03	4.551.000	4.266.550	4.594.150	4.644.700	4.761.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.347,68	919.450	972.500	1.042.800	633.800	634.900
E11 - Abschreibungen	442.955,41	453.450	502.850	521.550	468.300	462.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	568.865,21	583.850	643.450	722.500	732.100	711.300
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	233.465,28	279.700	476.400	476.600	476.800	476.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.091.826,53	1.271.150	1.290.000	1.176.700	1.250.700	1.199.950
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.660.177,14	8.058.600	8.151.750	8.534.300	8.206.400	8.247.450
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	965.635,85	1.004.750	-185.900	-504.550	-258.100	-281.550
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12,25	50	--	--	--	--
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	79.994,85	88.600	73.250	63.250	56.200	61.400
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-79.982,60	-88.550	-73.250	-63.250	-56.200	-61.400
E20 - Ordentliches Ergebnis	885.653,25	1.093.300	-259.150	-567.800	-314.300	-342.950
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	885.653,25	1.093.300	-259.150	-567.800	-314.300	-342.950



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

Gesamtergebnishaushalt mit Einzelkonten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	48.101,08	35.000	25.000	30.000	32.000	32.000
40310000 - Vergnügungssteuer	--	--	25.000	30.000	32.000	32.000
40320000 - Sonstige Vergnügungssteuer	48.101,08	35.000	--	--	--	--
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.667.530,24	5.704.350	6.541.000	6.605.600	6.542.150	6.553.850
41110000 - Schlüsselzuweisungen / vom Land	1.126.223,00	1.127.200	1.268.500	1.418.750	1.425.700	1.362.950
41320000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	--	--	25.000	0	0	0
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	6.449,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.346,51	8.600	8.600	186.600	8.600	8.600
41446000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	2.000,00	--	--	--	--	--
41449000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	704,27	--	--	--	--	--
41451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	27,26	--	--	--	--	--
41459000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	--	500	--	--	--	--
41490000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	--	50	--	--	--	--
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	135.655,17	92.200	93.500	95.950	99.800	95.200
41620000 - Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.384.125,00	4.472.800	5.142.400	4.901.300	5.005.050	5.084.100
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	81.041,71	420.000	490.000	490.000	490.000	490.000
42312000 - SGB XII, überörtlicher Träger / von Landkreisen	199,52	--	--	--	--	--
42392000 - Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Landkreise	170.784,10	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
42392010 - Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Landkreise (KdU Asyl)	-89.941,91	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.207,23	120.800	122.700	122.700	122.700	122.700
43110000 - Passgebühren	78.283,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
43120000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	18.117,00	9.550	11.500	11.500	11.500	11.500
43130000 - Gebühren für die Bauüberwachung	2.142,85	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
43140000 - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	11.376,40	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
43190000 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	31.287,48	28.850	29.000	29.000	29.000	29.000
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.144,40	40.250	41.550	41.550	41.900	41.900
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	12.301,26	12.150	12.200	12.200	12.200	12.200
44120000 - Mieten und Pachten	--	0	--	--	--	--
44125000 - Mieten und Pachten (ohne NK)	23.747,27	23.700	24.850	24.850	25.200	25.200
44126000 - Miet- und Pachtnebenkosten	3.998,87	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
44190000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	97,00	300	300	300	300	300



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.927,96	676.100	688.500	682.800	662.450	668.350
44231000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	170.000,00	183.200	220.100	221.900	224.050	224.550
44240000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	--	0	--	--	--	--
44242000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.522,04	0	8.000	0	0	4.500
44243000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	133.279,40	140.850	103.000	103.500	81.000	81.000
44243010 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (KdU Asyl)	0,00	0	--	--	--	--
44244000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	--	93.000	80.500	80.500	80.500	80.500
44248000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.926,67	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44250000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	2.259,73	350	--	--	--	--
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	287,03	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
44259000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	--	300	--	--	--	--
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	230.653,09	250.000	266.500	266.500	266.500	267.400
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.101.860,37	57.350	57.100	57.100	57.100	57.100
46110000 - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.260,00	--	--	--	--	--
46112000 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	104.431,51	--	--	--	--	--
46113000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	4.999,00	--	--	--	--	--
46114000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1,00	--	--	--	--	--
46210000 - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarngelder u.a.)	46.659,00	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
46220000 - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	53.138,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46300000 - Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4,38	--	--	--	--	--
46620000 - Erträge aus Zuschreibungen	1,00	--	--	--	--	--
46622000 - Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	884.321,35	0	--	--	--	--
46625000 - Erträge aus Zuschreibung / Forderungen (Auflösung von Niederschlagungen)	206,82	--	--	--	--	--
46900000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	6.838,03	6.850	6.600	6.600	6.600	6.600
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.625.812,99	7.053.850	7.965.850	8.029.750	7.948.300	7.965.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.726.717,03	4.551.000	4.266.550	4.594.150	4.644.700	4.761.900
50120000 - Beigeordnete	36.456,80	37.300	38.400	39.750	41.000	42.350
50140000 - Rats- und Ausschussmitglieder	8.280,00	34.000	12.000	10.500	10.500	34.000



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50190000 - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	23.469,96	25.550	26.350	27.250	28.100	28.950
50211000 - Dienstbezüge	587.684,52	684.450	620.750	644.800	664.200	683.950
50219000 - Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	--	400	450	450	450	500
50220000 - Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	--	450	450	450	500	500
50221000 - Vergütungen	1.483.344,98	1.709.350	1.832.000	2.044.800	2.053.950	2.084.600
50222000 - Leistungszulagen	27.062,91	39.300	38.250	42.450	42.700	43.550
50229000 - Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Sonstige	--	--	6.200	6.400	6.600	6.850
50291000 - Vergütungen	103.642,05	125.800	132.800	132.050	125.200	129.100
50292000 - Leistungszulagen	--	2.250	2.450	2.550	2.500	2.550
50310000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	375.458,12	124.500	122.900	127.000	131.100	135.200
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	119.790,96	154.550	148.400	165.000	166.600	169.150
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	4.802,44	9.200	10.150	10.050	10.050	10.350
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	314.502,40	383.650	385.550	425.500	426.600	433.050
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	28.013,36	45.600	42.900	47.900	48.350	49.850
50510000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	162.027,09	166.500	188.450	195.000	201.000	207.450
50520000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	--	500	100	100	150	150
50619000 - Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	150,00	8.350	8.400	9.000	8.550	8.900
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3.518,29	7.050	1.400	1.400	1.400	1.400
50690000 - Personalnebenaufwendungen / Sonstige	8.564,49	12.700	10.500	10.500	10.500	10.500
50699000 - Personalnebenaufwendungen / Sonstige	--	2.000	--	--	--	--
50711000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	281.293,00	568.700	155.400	155.400	155.400	155.400
50712000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	--	24.150	54.150	54.150	54.150	54.150
50721000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Arbeitnehmer / Beihilferückstellungen	72.575,00	--	--	--	--	--
50791000 - Ehrensoldrückstellungen	-4.263,00	12.800	1.500	1.500	1.500	1.500
50810000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-7.686,70	--	3.750	3.750	3.750	3.750
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	120.668,95	--	24.050	24.050	24.050	24.050
50890000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige	-35.340,00	--	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	8.825,41	8.200	7.600	7.700	7.800	7.950
51110000 - Versorgungsaufwendungen / Beamte	--	359.450	408.050	421.400	434.600	448.600
51130000 - Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.876,00	4.250	4.400	4.500	4.650	4.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.347,68	919.450	972.500	1.042.800	633.800	634.900
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	39.090,84	45.000	45.500	46.000	46.500	46.500
52210020 - Aufwendungen für Gasbezug Feuerwehrhaus Birkenheide	3.368,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52210030 - Aufwendungen für Gasbezug Feuerwehrhaus Fußgönheim	2.605,77	3.500	3.700	3.900	3.900	3.900



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52210040 - Aufwendungen für Gasbezug Feuerwehrhaus Maxdorf	7.269,58	8.500	8.700	8.700	8.900	8.900
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	17.260,36	23.200	20.800	21.100	21.200	21.300
52220020 - Aufwendungen für Wasser-Abwasser Feuerwehrhaus Birkenheide	880,08	1.600	1.700	1.700	1.600	1.600
52220030 - Aufwendungen für Wasser-Abwasser Feuerwehrhaus Fußgönheim	1.380,46	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
52220040 - Aufwendungen für Wasser-Abwasser Feuerwehrhaus Maxdorf	3.518,16	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
52230000 - Aufwendungen für Strom	55.920,35	77.550	63.250	63.950	64.150	64.150
52230020 - Aufwendungen für Strom Feuerwehrhaus Birkenheide	3.962,25	5.000	5.100	5.100	5.200	5.200
52230030 - Aufwendungen für Strom Feuerwehrhaus Fußgönheim	2.447,57	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
52230040 - Aufwendungen für Strom Feuerwehrhaus Maxdorf	6.137,34	7.000	7.200	7.300	7.500	7.500
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	6.586,44	7.200	8.400	8.400	8.400	8.400
52240020 - Aufwendungen für Müllentsorgung Feuerwehrhaus Birkenheide	146,40	200	200	200	200	200
52240030 - Aufwendungen für Müllentsorgung Feuerwehrhaus Fußgönheim	132,00	400	400	400	400	400
52240040 - Aufwendungen für Müllentsorgung Feuerwehrhaus Maxdorf	443,69	700	700	700	700	700
52250000 - Aufwendungen für Ölbezug	5.928,29	11.000	10.000	7.500	10.000	7.500
52310000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	312,64	--	--	--	--	--
52310020 - Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen Feuerwehrhaus Birkenheide	2.055,86	36.800	30.000	30.000	6.800	6.800
52310030 - Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen Feuerwehrhaus Fußgönheim	24.012,36	6.800	30.000	30.000	6.800	6.800
52310040 - Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen Feuerwehrhaus Maxdorf	62.662,34	8.200	40.000	40.000	8.200	8.200
52311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	291,55	300	300	300	300	300
52312000 - Außenanlagen	1.889,51	15.900	17.600	17.600	12.600	12.600
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	54.253,92	237.000	298.300	373.800	43.800	43.800
52314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	900	--	--	--	--
52314020 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind FWH Birkenheide	874,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52314030 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind FWH Fußgönheim	943,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52314040 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind FWH Maxdorf	753,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52320020 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen FWH Birkenheide	322,57	500	500	500	500	500
52320030 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen FWH Fußgönheim	490,58	500	500	500	500	500
52320040 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen FWH Maxdorf	195,62	500	500	500	500	500
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	44.893,46	56.000	58.500	52.000	52.500	53.000
52338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	--	15.000	22.000	22.000	20.000	20.000



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	36.406,71	45.250	44.400	44.900	45.400	45.900
52351040 - Wartungs- und Instandsetzungskosten FW Maxdorf	139,00	--	--	--	--	--
52352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	11.169,06	18.400	13.100	13.100	13.100	13.100
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.188,32	46.200	41.600	41.600	41.600	41.600
52370020 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung FW Birkenheide	383,14	700	700	700	700	700
52370030 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung FW Fußgönheim	898,96	700	700	700	700	700
52370040 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung FW Maxdorf	10.188,63	700	700	700	700	700
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	52.295,43	62.250	57.150	55.650	56.150	57.650
52420000 - Essens- /Getränkekosten	8.518,24	7.600	6.500	6.500	6.500	6.500
52543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.429,12	--	15.000	16.000	17.000	18.000
52543100 - Betriebskosten	60.000,00	100.000	65.000	67.000	67.000	67.000
52543200 - Wasser-Abwasserkosten	25.000,00	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52551000 - Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	4.640,28	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
52910000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	60,23	--	--	--	--	--
E11 - Abschreibungen	442.955,41	453.450	502.850	521.550	468.300	462.600
53210000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.478,17	15.100	26.550	33.450	31.850	34.100
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	27.558,75	27.650	28.950	29.900	30.300	31.550
53230000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.041,00	950	550	550	500	350
53470000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	--	0	0	0	0	19.100
53510000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	16.065,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
53580000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.459,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
53610000 - Wohnbauten	12.840,33	12.800	12.800	10.100	6.300	6.300
53650000 - Sportanlagen	55.189,00	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
53670000 - Verwaltungsgebäude	47.865,57	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäuden	53.964,00	54.050	54.050	54.050	54.050	53.850
53710000 - Kunstgegenstände	85,00	100	100	100	100	100
53720000 - Kulturdenkmäler	530,22	600	600	600	550	350
53810000 - Fahrzeuge	98.220,00	95.650	107.050	123.700	99.700	100.300
53820000 - Maschinen und technische Anlagen	5.998,00	6.050	6.050	5.900	5.850	5.850
53832000 - Betriebsausstattung	68.846,75	41.300	35.700	31.600	22.900	15.900
53833000 - Geschäftsausstattung	27.222,62	58.300	56.300	52.400	33.400	8.350
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.592,00	18.200	51.450	56.500	60.100	63.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	568.865,21	583.850	643.450	722.500	732.100	711.300



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54120000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.584,41	13.500	14.000	14.000	14.500	14.500
54142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	8.252,11	8.600	9.000	9.400	9.600	9.800
54143000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.544,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54144000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	114.401,92	120.000	124.000	129.000	135.000	141.000
54150000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	--	0	--	--	--	--
54159000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	4.059,83	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
54190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2.323,23	2.650	2.250	2.250	2.250	2.250
54421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	417.699,00	425.000	480.000	553.650	556.550	529.550
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	233.465,28	279.700	476.400	476.600	476.800	476.800
55210000 - Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	--	--	0	0	0	0
55230000 - Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach § 28 SGB II	134.455,60	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
55320000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	699,52	--	--	--	--	--
55412000 - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger / an Landkreise	--	0	--	--	--	--
55424000 - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	3.599,57	4.200	4.400	4.600	4.800	4.800
55711100 - Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	--	--	72.000	72.000	72.000	72.000
55711300 - Sachleistungen/Einrichtung (§ 3 AsylbLG)	--	--	4.500	4.500	4.500	4.500
55711400 - Gutscheine für Haushaltsgrundaustattung, Renovierung, Heizung (§ 3 AsylbLG)	--	--	500	500	500	500
55711520 - Geldleistungen (§ 3 AsylbLG)	95.893,53	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
55711700 - Aufwendung für gemeinnützige Arbeit (§ 5 AsylbLG)	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
55811020 - Kosten der Unterkunft (§ 2 AsylbLG)	-299,15	--	50.000	50.000	50.000	50.000
55811030 - Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG)	-883,79	--	48.000	48.000	48.000	48.000
55880000 - Kostenbeteiligung und -erstattungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	--	500	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.091.826,53	1.271.150	1.290.000	1.176.700	1.250.700	1.199.950
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.888,30	53.400	71.500	43.300	45.300	43.300
56130000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	561,50	--	--	--	--	--
56133000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge / Sonstiges	9.661,04	17.000	16.650	16.000	16.000	16.000
56150000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27.760,52	59.500	54.100	34.100	34.100	34.100
56210000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	361.670,16	370.850	296.450	297.000	297.500	298.050
56220000 - Leasing	3.354,61	3.000	10.800	10.800	14.400	14.400
56241000 - Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	3.404,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56243000 - Unterhaltung Software, Updates	26.502,59	27.500	32.500	32.500	32.500	32.500
56249000 - Datenverarbeitung/Sonstige	7.927,50	1.650	2.000	1.200	1.200	2.000



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
56249001 - Datenverarbeitung Personenstandswesen (Autista, Verlag für Standesamtswesen)	11.480,28	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
56249002 - Datenverarbeitung Einwohnerwesen (Kommunalnetz RLP, EWOIS, Meso, ZPV Gewerbe RLP etc.)	22.298,49	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
56249003 - Datenverarbeitung ruhender Verkehr (RPOWI)	3.855,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56249004 - Datenverarbeitung Brandbekämpfung (Arigon etc.)	2.317,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56249005 - Datenverarbeitung Friedhofswesen (CTS-Elfried)	--	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56249006 - Datenverarbeitung Bauverwaltung (Agis)	14.425,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
56249007 - Datenverarbeitung Diverse (Klicktel, AVA etc.)	4.107,27	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
56249008 - Datenverarbeitung Personal (AIDA, ppa Fallbearbeitung)	8.341,60	13.500	11.100	11.100	11.100	11.100
56249009 - Datenverarbeitung Kasse (paycon)	585,45	700	700	700	700	700
56249010 - Datenverarbeitung Pusch	47.953,14	44.000	66.000	66.000	66.000	66.000
56249011 - Datenverarbeitung Sicherheit und Ordnung (Tenado Traffic)	666,40	800	900	900	900	900
56249012 - Datenverarbeitung Netapp (Wartungsvertrag Rupert IT)	--	0	--	--	--	--
56249013 - Datenverarbeitung Kolibri (Hausverwaltungssoftware Wartungspauschale)	2.784,60	2.800	--	--	--	--
56249014 - Datenverarbeitung IKVS (Interkommunaler Vergleich)	2.647,75	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
56249015 - Datenverarbeitung IT-Dienstleistung Kommunalberatung	--	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
56249016 - Datenverarbeitung Citrix	--	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
56249017 - Datenverarbeitung Auto CAD	--	3.800	8.500	8.500	8.500	8.500
56249019 - Datenverarbeitung RegiSafe	--	--	13.000	13.000	13.000	13.000
56249020 - Datenverarbeitung Plan4	--	--	2.000	2.050	2.050	2.050
56250000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	--	2.000	--	--	--	--
56255000 - Aufwendungen für die Erstellung oder Änderung des Flächennutzungsplans	--	95.000	65.000	15.000	42.000	500
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	12.925,52	11.050	55.400	40.300	100.300	51.000
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105.925,95	100.000	90.500	93.500	97.500	100.500
56310000 - Büromaterial/Verbrauchsmaterial	15.874,81	20.800	19.750	17.750	17.750	19.750
56320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	22.551,83	23.950	27.550	27.550	27.550	27.550
56321000 - Bücher	79,00	--	--	--	--	--
56330000 - Porto und Versandkosten	35.501,14	36.500	35.000	35.000	35.000	35.000
56333000 - Postfachgebühren	19,90	--	--	--	--	--
56340000 - Telefon, Datenübertragungskosten	1.067,71	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
56341000 - Fernmeldegebühren	11.144,47	11.250	13.450	11.350	11.350	11.450
56341020 - Fernmeldegebühren FW Birkenheide	746,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56341030 - Fernmeldegebühren FW Fußgönheim	733,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56341040 - Fernmeldegebühren FW Maxdorf	2.778,71	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
56343000 - Miete, Leasing	26.431,06	28.250	38.250	31.650	31.650	41.650
56346040 - Rundfunk- und Fernsehgebühren FW Maxdorf	292,17	600	300	300	300	300
56359000 - Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntma-	5.088,66	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
chungen / Sonstige						
56360000 - Öffentlichkeitsarbeit	239,00	500	10.600	25.600	600	600
56370000 - Bankgebühren	5.064,08	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
56390000 - Geschäftsaufwendungen sonstiges	108.134,00	76.900	81.300	73.300	73.300	97.300
56390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	--	300	--	--	--	--
56410000 - Versicherungsbeiträge	7,11	--	--	--	--	--
56411000 - Gebäudeversicherungen	10.155,73	12.000	11.300	11.450	11.500	11.550
56412000 - Kfz-Versicherungen	12.191,06	11.600	12.100	12.400	12.800	13.000
56413000 - Haftpflichtversicherungen	545,73	800	1.300	1.150	1.150	1.400
56414000 - Unfallversicherungen	561,66	600	650	650	650	650
56415000 - Rechtsschutzversicherungen	1.005,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56419000 - Sonstige Versicherungen	--	0	5.000	5.000	5.000	5.000
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23.178,21	24.850	25.150	25.250	25.350	25.450
56430000 - Sonstige Beiträge	785,43	2.250	1.150	1.150	1.150	1.150
56490000 - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	45.722,53	49.200	46.300	47.300	48.550	49.550
56490010 - Kfz-Steuer	108,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	584,00	--	--	--	--	--
56551000 - Einzelwertberichtigung	9.095,59	--	--	--	--	--
56552000 - Pauschalwertberichtigung	-1.822,04	--	--	--	--	--
56553000 - Niederschlagung von Forderungen	163,99	--	0	0	0	0
56620000 - Bußgelder	128,50	--	--	--	--	--
56810000 - Grundsteuer	3.269,78	3.850	4.350	4.500	4.600	4.600
56820000 - Kraftfahrzeugsteuer	706,00	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
56910000 - Zuwendungen an Fraktionen	9.595,34	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56920000 - Verfügungsmittel	1.225,81	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
56930000 - Repräsentationen	10.312,76	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	514,37	5.900	2.100	2.100	2.100	2.100
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.660.177,14	8.058.600	8.151.750	8.534.300	8.206.400	8.247.450
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	965.635,85	1.004.750	-185.900	-504.550	-258.100	-281.550
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12,25	50	--	--	--	--
47500000 - Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	12,25	50	--	--	--	--
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	79.994,85	88.600	73.250	63.250	56.200	61.400
57420000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	4.715,51	4.700	4.700	4.700	4.700	4.750
57420020 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öfftl. Bereich / an die EU / an das Land	3.183,34	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57430000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	500	--	--	--	--
57440000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendun-	--	500	--	--	--	--



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
gen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände						
57450000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	16.014,76	0	--	--	--	--
57510000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	4.756,30	30.500	23.000	20.000	20.000	31.500
57511000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	46.419,23	45.900	40.100	34.150	28.100	21.950
57512000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.905,71	3.300	2.250	1.200	200	0
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen	-79.982,60	-88.550	-73.250	-63.250	-56.200	-61.400
E20 - Ordentliches Ergebnis	885.653,25	-1.093.300	-259.150	-567.800	-314.300	-342.950
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	885.653,25	-1.093.300	-259.150	-567.800	-314.300	-342.950



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

4 Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	47.957,27	35.000	25.000	30.000	32.000	32.000
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	5.528.822,23	5.612.150	6.447.500	6.509.650	6.442.350	6.458.650
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	81.041,71	420.000	490.000	490.000	490.000	490.000
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.053,92	120.800	122.700	122.700	122.700	122.700
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.547,79	40.250	41.550	41.550	41.900	41.900
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.062,77	676.100	688.500	682.800	662.450	668.350
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	100.826,37	57.350	57.100	57.100	57.100	57.100
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.850.312,06	6.961.650	7.872.350	7.933.800	7.848.500	7.870.700
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.363.994,17	4.010.350	4.113.900	4.441.500	4.492.050	4.609.250
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.570,15	919.450	972.500	1.042.800	633.800	634.900
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	569.074,58	583.850	643.450	722.500	732.100	711.300
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	238.024,96	279.700	476.400	476.600	476.800	476.800
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.024.603,09	1.271.150	1.290.000	1.176.700	1.250.700	1.199.950
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.648.266,95	7.064.500	7.496.250	7.860.100	7.585.450	7.632.200
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.202.045,11	-102.850	376.100	73.700	263.050	238.500
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12,25	50	--	--	--	--
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	80.494,26	88.600	73.250	63.250	56.200	61.400
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-80.482,01	-88.550	-73.250	-63.250	-56.200	-61.400
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.121.563,10	-191.400	302.850	10.450	206.850	177.100
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.121.563,10	-191.400	302.850	10.450	206.850	177.100
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.797,50	111.000	60.650	103.650	72.750	162.750
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	135.000,00	--	200.000	0	0	0
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.797,50	111.000	260.650	103.650	72.750	162.750
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	72.542,92	100.000	127.000	102.000	223.000	34.300
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	524.458,38	501.500	391.000	351.000	1.801.000	1.371.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	3.000	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597.001,30	604.500	518.000	453.000	2.024.000	1.405.300
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385.203,80	-493.500	-257.350	-349.350	1.951.250	1.242.550
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	736.359,30	-684.900	45.500	-338.900	1.744.400	1.065.450
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	474.000,00	0	0	0	0	1.242.550
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	820.532,68	336.000	341.300	346.700	340.950	372.800
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-346.532,68	-336.000	-341.300	-346.700	-340.950	869.750
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-414.639,92	1.020.900	295.800	685.600	2.085.350	195.700



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-761.172,60	684.900	-45.500	338.900	1.744.400	1.065.450
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	24.813,30	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-736.359,30	684.900	-45.500	338.900	1.744.400	1.065.450
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-389.826,62	1.020.900	295.800	685.600	2.085.350	195.700
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	301.030,42	-527.400	-38.450	-336.250	-134.100	-195.700



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	47.957,27	35.000	25.000	30.000	32.000	32.000
60310000 - Vergnügungssteuer	--	--	25.000	30.000	32.000	32.000
60320000 - Sonstige Vergnügungssteuer	47.957,27	35.000	--	--	--	--
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.528.822,23	5.612.150	6.447.500	6.509.650	6.442.350	6.458.650
61110000 - Schlüsselzuweisungen / vom Land	1.126.223,00	1.127.200	1.268.500	1.418.750	1.425.700	1.362.950
61320000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	--	--	25.000	0	0	0
61442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.691,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.346,51	8.600	8.600	186.600	8.600	8.600
61449000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.408,54	--	--	--	--	--
61451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	27,26	--	--	--	--	--
61459000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	--	500	--	--	--	--
61490000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	--	50	--	--	--	--
61620000 - Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.384.125,00	4.472.800	5.142.400	4.901.300	5.005.050	5.084.100
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	81.041,71	420.000	490.000	490.000	490.000	490.000
62312000 - SGB XII, überörtlicher Träger / von Landkreisen	199,52	--	--	--	--	--
62392000 - Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Landkreise	170.784,10	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
62392010 - Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Landkreise (KdU Asyl)	-89.941,91	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.053,92	120.800	122.700	122.700	122.700	122.700
63110000 - Passgebühren	78.283,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
63120000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	17.321,50	9.550	11.500	11.500	11.500	11.500
63130000 - Gebühren für die Bauüberwachung	2.022,85	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
63140000 - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	11.566,40	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
63190000 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	31.859,67	28.850	29.000	29.000	29.000	29.000
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.547,79	40.250	41.550	41.550	41.900	41.900
64110000 - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	13.308,60	12.150	12.200	12.200	12.200	12.200
64120000 - Mieten und Pachten	33.142,19	27.800	29.050	29.050	29.400	29.400
64190000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	97,00	300	300	300	300	300
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.062,77	676.100	688.500	682.800	662.450	668.350
64231000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	220.758,95	183.200	220.100	221.900	224.050	224.550
64240000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	--	0	--	--	--	--
64242000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentli-	4.522,04	0	8.000	0	0	4.500



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
chen Bereich / von der EU / vom Land						
64243000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	343.564,67	140.850	103.000	103.500	81.000	81.000
64244000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	96.613,51	93.000	80.500	80.500	80.500	80.500
64248000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.925,32	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
64250000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	5.726,53	350	--	--	--	--
64251000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	7.319,37	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
64259000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	--	300	--	--	--	--
64290000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	219.632,38	250.000	266.500	266.500	266.500	267.400
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	100.826,37	57.350	57.100	57.100	57.100	57.100
66110000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.260,00	--	--	--	--	--
66210000 - Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	45.715,22	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
66220000 - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	47.008,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
66300000 - Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4,38	--	--	--	--	--
66800000 - Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.838,00	6.850	6.600	6.600	6.600	6.600
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.850.312,06	6.961.650	7.872.350	7.933.800	7.848.500	7.870.700
60310000 - Vergnügungssteuer	--	--	25.000	30.000	32.000	32.000
60320000 - Sonstige Vergnügungssteuer	47.957,27	35.000	--	--	--	--
61110000 - Schlüsselzuweisungen / vom Land	1.126.223,00	1.127.200	1.268.500	1.418.750	1.425.700	1.362.950
61320000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	--	--	25.000	0	0	0
61442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.691,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.346,51	8.600	8.600	186.600	8.600	8.600
61449000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.408,54	--	--	--	--	--
61451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	27,26	--	--	--	--	--
61459000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	--	500	--	--	--	--
61490000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	--	50	--	--	--	--
61620000 - Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.384.125,00	4.472.800	5.142.400	4.901.300	5.005.050	5.084.100
62312000 - SGB XII, überörtlicher Träger / von Landkreisen	199,52	--	--	--	--	--
62392000 - Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Landkreise	170.784,10	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
62392010 - Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Landkreise (KdU Asyl)	-89.941,91	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
63110000 - Passgebühren	78.283,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
63120000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	17.321,50	9.550	11.500	11.500	11.500	11.500
63130000 - Gebühren für die Bauüberwachung	2.022,85	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
63140000 - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	11.566,40	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
63190000 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	31.859,67	28.850	29.000	29.000	29.000	29.000
64110000 - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	13.308,60	12.150	12.200	12.200	12.200	12.200
64120000 - Mieten und Pachten	33.142,19	27.800	29.050	29.050	29.400	29.400
64190000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	97,00	300	300	300	300	300
64231000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	220.758,95	183.200	220.100	221.900	224.050	224.550
64240000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	--	0	--	--	--	--
64242000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.522,04	0	8.000	0	0	4.500
64243000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	343.564,67	140.850	103.000	103.500	81.000	81.000
64244000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	96.613,51	93.000	80.500	80.500	80.500	80.500
64248000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.925,32	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
64250000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	5.726,53	350	--	--	--	--
64251000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	7.319,37	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
64259000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	--	300	--	--	--	--
64290000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	219.632,38	250.000	266.500	266.500	266.500	267.400
66110000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.260,00	--	--	--	--	--
66210000 - Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	45.715,22	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
66220000 - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	47.008,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
66300000 - Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4,38	--	--	--	--	--
66800000 - Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.838,00	6.850	6.600	6.600	6.600	6.600
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.363.994,17	4.010.350	4.113.900	4.441.500	4.492.050	4.609.250
70120000 - Beigeordnete	36.456,80	37.300	38.400	39.750	41.000	42.350
70140000 - Rats- und Ausschussmitglieder	6.600,00	34.000	12.000	10.500	10.500	34.000
70190000 - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	23.469,96	25.550	26.350	27.250	28.100	28.950
70211000 - Dienstbezüge	587.684,52	684.450	620.750	644.800	664.200	683.950
70219000 - Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	--	400	450	450	450	500



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
70220000 - Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	--	450	450	450	500	500
70221000 - Vergütungen	1.485.881,72	1.709.350	1.832.000	2.044.800	2.053.950	2.084.600
70222000 - Leistungszulagen	27.104,71	41.550	40.700	45.000	45.200	46.100
70229000 - Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Sonstige	--	--	6.200	6.400	6.600	6.850
70291000 - Vergütungen	103.642,05	125.800	132.800	132.050	125.200	129.100
70310000 - Personalauszahlungen / Beamte	375.458,12	124.500	122.900	127.000	131.100	135.200
70320000 - Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	119.990,79	154.550	148.400	165.000	166.600	169.150
70390000 - Personalauszahlungen / Sonstige	4.802,44	9.200	10.150	10.050	10.050	10.350
70420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	315.035,72	383.650	385.550	425.500	426.600	433.050
70490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	28.013,36	45.600	42.900	47.900	48.350	49.850
70510000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	162.212,59	166.500	188.450	195.000	201.000	207.450
70520000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	--	500	100	100	150	150
70619000 - Personalnebenauszahlungen / Beamte / Sonstige	150,00	8.350	8.400	9.000	8.550	8.900
70629000 - Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.660,78	7.050	1.400	1.400	1.400	1.400
70690000 - Personalnebenauszahlungen / Sonstige	8.114,17	12.700	10.500	10.500	10.500	10.500
70699000 - Personalnebenauszahlungen / Sonstige	--	2.000	--	--	--	--
70900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	8.840,44	8.200	7.600	7.700	7.800	7.950
71110000 - Versorgungsauszahlungen / Beamte	--	359.450	408.050	421.400	434.600	448.600
71130000 - Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	3.876,00	4.250	4.400	4.500	4.650	4.800
71510000 - Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen / Beamte	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.570,15	919.450	972.500	1.042.800	633.800	634.900
72200000 - Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	145.771,58	203.250	188.350	187.650	191.350	188.950
72310000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.919,71	51.800	100.000	100.000	21.800	21.800
72311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	291,55	300	300	300	300	300
72312000 - Außenanlagen	1.722,51	15.900	17.600	17.600	12.600	12.600
72313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	59.859,82	237.000	298.300	373.800	43.800	43.800
72314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.571,60	4.200	3.300	3.300	3.300	3.300
72320000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	952,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	44.787,24	56.000	58.500	52.000	52.500	53.000
72338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	--	15.000	22.000	22.000	20.000	20.000
72351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	34.345,55	45.250	44.400	44.900	45.400	45.900
72352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	10.667,34	18.400	13.100	13.100	13.100	13.100
72370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.775,15	48.300	43.700	43.700	43.700	43.700



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
72380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52.299,16	62.250	57.150	55.650	56.150	57.650
72420000 - Essenskosten	7.969,05	7.600	6.500	6.500	6.500	6.500
72543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	14.429,12	140.000	105.000	108.000	109.000	110.000
72551000 - Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	6.147,99	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
72910000 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	60,23	--	--	--	--	--
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	569.074,58	583.850	643.450	722.500	732.100	711.300
74120000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.584,41	13.500	14.000	14.000	14.500	14.500
74142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	8.011,97	8.600	9.000	9.400	9.600	9.800
74143000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	9.721,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74144000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	114.401,92	120.000	124.000	129.000	135.000	141.000
74150000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	550,00	0	--	--	--	--
74159000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	4.010,09	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
74190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	2.095,95	2.650	2.250	2.250	2.250	2.250
74421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Landkreise	417.699,00	425.000	480.000	553.650	556.550	529.550
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	238.024,96	279.700	476.400	476.600	476.800	476.800
75210000 - Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	--	--	0	0	0	0
75230000 - Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach § 28 SGB II	127.654,98	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
75320000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	699,52	--	--	--	--	--
75412000 - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger / an Landkreise	--	0	--	--	--	--
75424000 - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	3.762,07	4.200	4.400	4.600	4.800	4.800
75710000 - Leistungen nach dem AsylbLG	105.908,39	115.000	193.500	193.500	193.500	193.500
75810000 - Leistungen nach dem AsylbLG	--	--	98.000	98.000	98.000	98.000
75880000 - Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	--	500	500	500	500	500
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.024.603,09	1.271.150	1.290.000	1.176.700	1.250.700	1.199.950
76120000 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.340,45	53.400	71.500	43.300	45.300	43.300
76130000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10.669,19	17.000	16.650	16.000	16.000	16.000
76150000 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	33.929,27	59.500	54.100	34.100	34.100	34.100
76210000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	357.462,71	370.850	296.450	297.000	297.500	298.050
76220000 - Leasing	3.354,61	3.000	10.800	10.800	14.400	14.400
76241000 - Datenverarbeitung / laufende Lizenzzahlungen	3.404,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
76243000 - Unterhaltung Software, Updates	26.502,59	27.500	32.500	32.500	32.500	32.500



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
76249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	118.854,65	165.000	186.950	186.150	186.150	186.950
76249019 - Datenverarbeitung RegiSafe	--	--	13.000	13.000	13.000	13.000
76249020 - Datenverarbeitung Plan4	--	--	2.000	2.050	2.050	2.050
76250000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	--	2.000	--	--	--	--
76255000 - Auszahlungen für die Erstellung oder Änderung des Flächennutzungsplans	11.655,34	95.000	65.000	15.000	42.000	500
76259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	12.841,16	11.050	55.400	40.300	100.300	51.000
76290000 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64.167,53	100.000	90.500	93.500	97.500	100.500
76310000 - Büromaterial	16.184,24	20.800	19.750	17.750	17.750	19.750
76320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	22.288,35	23.950	27.550	27.550	27.550	27.550
76321000 - Bücher	79,00	--	--	--	--	--
76330000 - Porto und Versandkosten	34.766,26	36.500	35.000	35.000	35.000	35.000
76333000 - Postfachgebühren	19,90	--	--	--	--	--
76340000 - Telefon, Datenübertragungskosten	1.028,73	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
76341000 - Fernmeldegebühren	16.399,60	16.050	18.250	16.150	16.150	16.250
76343000 - Miete, Leasing	23.101,53	28.250	38.250	31.650	31.650	41.650
76346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	292,17	600	300	300	300	300
76359000 - Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	5.936,42	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
76360000 - Öffentlichkeitsarbeit	239,00	500	10.600	25.600	600	600
76370000 - Bankgebühren	4.986,64	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
76390000 - Geschäftsauszahlungen / Sonstige	96.939,16	76.900	81.300	73.300	73.300	97.300
76390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	--	300	--	--	--	--
76410000 - Versicherungsbeiträge	7,11	--	--	--	--	--
76411000 - Gebäudeversicherungen	10.155,73	12.000	11.300	11.450	11.500	11.550
76412000 - Kfz-Versicherungen	12.191,06	11.600	12.100	12.400	12.800	13.000
76413000 - Haftpflichtversicherungen	545,73	800	1.300	1.150	1.150	1.400
76414000 - Unfallversicherungen	561,66	600	650	650	650	650
76415000 - Rechtsschutzversicherungen	1.005,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
76419000 - Sonstige Versicherungen	--	0	5.000	5.000	5.000	5.000
76420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23.307,81	24.850	25.150	25.250	25.350	25.450
76430000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	785,43	2.250	1.150	1.150	1.150	1.150
76490000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	45.830,53	50.350	47.450	48.450	49.700	50.700
76620000 - Bußgelder	128,50	--	--	--	--	--
76810000 - Grundsteuer	3.269,78	3.850	4.350	4.500	4.600	4.600
76820000 - Kraftfahrzeugsteuer	706,00	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
76910000 - Zuwendungen an Fraktionen	3.661,67	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76920000 - Verfügungsmittel	1.095,81	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
76930000 - Repräsentationen	10.478,32	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
76990000 - Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	430,09	5.900	2.100	2.100	2.100	2.100
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.648.266,95	7.064.500	7.496.250	7.860.100	7.585.450	7.632.200
70120000 - Beigeordnete	36.456,80	37.300	38.400	39.750	41.000	42.350
70140000 - Rats- und Ausschussmitglieder	6.600,00	34.000	12.000	10.500	10.500	34.000
70190000 - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	23.469,96	25.550	26.350	27.250	28.100	28.950
70211000 - Dienstbezüge	587.684,52	684.450	620.750	644.800	664.200	683.950
70219000 - Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	--	400	450	450	450	500
70220000 - Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	--	450	450	450	500	500
70221000 - Vergütungen	1.485.881,72	1.709.350	1.832.000	2.044.800	2.053.950	2.084.600
70222000 - Leistungszulagen	27.104,71	41.550	40.700	45.000	45.200	46.100
70229000 - Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Sonstige	--	--	6.200	6.400	6.600	6.850
70291000 - Vergütungen	103.642,05	125.800	132.800	132.050	125.200	129.100
70310000 - Personalauszahlungen / Beamte	375.458,12	124.500	122.900	127.000	131.100	135.200
70320000 - Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	119.990,79	154.550	148.400	165.000	166.600	169.150
70390000 - Personalauszahlungen / Sonstige	4.802,44	9.200	10.150	10.050	10.050	10.350
70420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	315.035,72	383.650	385.550	425.500	426.600	433.050
70490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	28.013,36	45.600	42.900	47.900	48.350	49.850
70510000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	162.212,59	166.500	188.450	195.000	201.000	207.450
70520000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	--	500	100	100	150	150
70619000 - Personalnebenauszahlungen / Beamte / Sonstige	150,00	8.350	8.400	9.000	8.550	8.900
70629000 - Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.660,78	7.050	1.400	1.400	1.400	1.400
70690000 - Personalnebenauszahlungen / Sonstige	8.114,17	12.700	10.500	10.500	10.500	10.500
70699000 - Personalnebenauszahlungen / Sonstige	--	2.000	--	--	--	--
70900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	8.840,44	8.200	7.600	7.700	7.800	7.950
71110000 - Versorgungsauszahlungen / Beamte	--	359.450	408.050	421.400	434.600	448.600
71130000 - Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	3.876,00	4.250	4.400	4.500	4.650	4.800
71510000 - Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen / Beamte	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
72200000 - Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	145.771,58	203.250	188.350	187.650	191.350	188.950
72310000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.919,71	51.800	100.000	100.000	21.800	21.800
72311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	291,55	300	300	300	300	300
72312000 - Außenanlagen	1.722,51	15.900	17.600	17.600	12.600	12.600
72313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	59.859,82	237.000	298.300	373.800	43.800	43.800
72314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.571,60	4.200	3.300	3.300	3.300	3.300



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
72320000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	952,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	44.787,24	56.000	58.500	52.000	52.500	53.000
72338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	--	15.000	22.000	22.000	20.000	20.000
72351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	34.345,55	45.250	44.400	44.900	45.400	45.900
72352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	10.667,34	18.400	13.100	13.100	13.100	13.100
72370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.775,15	48.300	43.700	43.700	43.700	43.700
72380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52.299,16	62.250	57.150	55.650	56.150	57.650
72420000 - Essenskosten	7.969,05	7.600	6.500	6.500	6.500	6.500
72543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	14.429,12	140.000	105.000	108.000	109.000	110.000
72551000 - Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	6.147,99	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
72910000 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	60,23	--	--	--	--	--
74120000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.584,41	13.500	14.000	14.000	14.500	14.500
74142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	8.011,97	8.600	9.000	9.400	9.600	9.800
74143000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	9.721,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74144000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	114.401,92	120.000	124.000	129.000	135.000	141.000
74150000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	550,00	0	--	--	--	--
74159000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	4.010,09	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
74190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	2.095,95	2.650	2.250	2.250	2.250	2.250
74421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Landkreise	417.699,00	425.000	480.000	553.650	556.550	529.550
75210000 - Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	--	--	0	0	0	0
75230000 - Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach § 28 SGB II	127.654,98	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
75320000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	699,52	--	--	--	--	--
75412000 - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger / an Landkreise	--	0	--	--	--	--
75424000 - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	3.762,07	4.200	4.400	4.600	4.800	4.800
75710000 - Leistungen nach dem AsylbLG	105.908,39	115.000	193.500	193.500	193.500	193.500
75810000 - Leistungen nach dem AsylbLG	--	--	98.000	98.000	98.000	98.000
75880000 - Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	--	500	500	500	500	500
76120000 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.340,45	53.400	71.500	43.300	45.300	43.300
76130000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10.669,19	17.000	16.650	16.000	16.000	16.000
76150000 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	33.929,27	59.500	54.100	34.100	34.100	34.100



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
76210000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	357.462,71	370.850	296.450	297.000	297.500	298.050
76220000 - Leasing	3.354,61	3.000	10.800	10.800	14.400	14.400
76241000 - Datenverarbeitung / laufende Lizenzzahlungen	3.404,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
76243000 - Unterhaltung Software, Updates	26.502,59	27.500	32.500	32.500	32.500	32.500
76249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	118.854,65	165.000	186.950	186.150	186.150	186.950
76249019 - Datenverarbeitung RegiSafe	--	--	13.000	13.000	13.000	13.000
76249020 - Datenverarbeitung Plan4	--	--	2.000	2.050	2.050	2.050
76250000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	--	2.000	--	--	--	--
76255000 - Auszahlungen für die Erstellung oder Änderung des Flächennutzungsplans	11.655,34	95.000	65.000	15.000	42.000	500
76259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	12.841,16	11.050	55.400	40.300	100.300	51.000
76290000 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64.167,53	100.000	90.500	93.500	97.500	100.500
76310000 - Büromaterial	16.184,24	20.800	19.750	17.750	17.750	19.750
76320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	22.288,35	23.950	27.550	27.550	27.550	27.550
76321000 - Bücher	79,00	--	--	--	--	--
76330000 - Porto und Versandkosten	34.766,26	36.500	35.000	35.000	35.000	35.000
76333000 - Postfachgebühren	19,90	--	--	--	--	--
76340000 - Telefon, Datenübertragungskosten	1.028,73	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
76341000 - Fernmeldegebühren	16.399,60	16.050	18.250	16.150	16.150	16.250
76343000 - Miete, Leasing	23.101,53	28.250	38.250	31.650	31.650	41.650
76346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	292,17	600	300	300	300	300
76359000 - Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	5.936,42	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
76360000 - Öffentlichkeitsarbeit	239,00	500	10.600	25.600	600	600
76370000 - Bankgebühren	4.986,64	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
76390000 - Geschäftsauszahlungen / Sonstige	96.939,16	76.900	81.300	73.300	73.300	97.300
76390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	--	300	--	--	--	--
76410000 - Versicherungsbeiträge	7,11	--	--	--	--	--
76411000 - Gebäudeversicherungen	10.155,73	12.000	11.300	11.450	11.500	11.550
76412000 - Kfz-Versicherungen	12.191,06	11.600	12.100	12.400	12.800	13.000
76413000 - Haftpflichtversicherungen	545,73	800	1.300	1.150	1.150	1.400
76414000 - Unfallversicherungen	561,66	600	650	650	650	650
76415000 - Rechtsschutzversicherungen	1.005,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
76419000 - Sonstige Versicherungen	--	0	5.000	5.000	5.000	5.000
76420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23.307,81	24.850	25.150	25.250	25.350	25.450
76430000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	785,43	2.250	1.150	1.150	1.150	1.150
76490000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	45.830,53	50.350	47.450	48.450	49.700	50.700
76620000 - Bußgelder	128,50	--	--	--	--	--
76810000 - Grundsteuer	3.269,78	3.850	4.350	4.500	4.600	4.600



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
76820000 - Kraftfahrzeugsteuer	706,00	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
76910000 - Zuwendungen an Fraktionen	3.661,67	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76920000 - Verfügungsmittel	1.095,81	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
76930000 - Repräsentationen	10.478,32	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
76990000 - Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	430,09	5.900	2.100	2.100	2.100	2.100
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.202.045,11	-102.850	376.100	73.700	263.050	238.500
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12,25	50	--	--	--	--
67500000 - Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	12,25	50	--	--	--	--
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	80.494,26	88.600	73.250	63.250	56.200	61.400
77420000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	7.899,09	7.900	7.900	7.900	7.900	7.950
77430000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	500	--	--	--	--
77440000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	--	500	--	--	--	--
77450000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	16.014,76	0	--	--	--	--
77510000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	4.756,30	30.500	23.000	20.000	20.000	31.500
77511000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	46.918,40	45.900	40.100	34.150	28.100	21.950
77512000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.905,71	3.300	2.250	1.200	200	0
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-80.482,01	-88.550	-73.250	-63.250	-56.200	-61.400
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.121.563,10	-191.400	302.850	10.450	206.850	177.100
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.121.563,10	-191.400	302.850	10.450	206.850	177.100
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.797,50	111.000	60.650	103.650	72.750	162.750
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	75.797,50	111.000	60.650	103.650	72.750	162.750
68151000 - Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.000,00	--	--	--	--	--
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	135.000,00	--	200.000	0	0	0
68520000 - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	130.000,00	--	--	--	--	--
68540000 - Einzahlungen für Bauten auf Grund und Boden	--	--	200.000	0	0	0
68560000 - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	5.000,00	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.797,50	111.000	260.650	103.650	72.750	162.750
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	72.542,92	100.000	127.000	102.000	223.000	34.300
78143000 - Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000,00	15.000	10.000	0	0	0



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
78144000 - Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	--	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000
78151000 - Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	23.430,75	15.000	27.000	23.000	198.000	9.300
78410000 - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	19.112,17	40.000	60.000	49.000	15.000	15.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	524.458,38	501.500	391.000	351.000	1.801.000	1.371.000
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	253.231,53	100.000	--	--	--	--
78520000 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	50.000	100.000	100.000	1.500.000	1.300.000
78530000 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	120.000	--	--	--	--
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	--	0	5.000	0	0	0
78560000 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	--	70.000	190.000	180.000	230.000	0
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	271.226,85	161.500	96.000	71.000	71.000	71.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	3.000	--	--	--	--
78629000 - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Sonstige Anteilsrechte	--	3.000	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597.001,30	604.500	518.000	453.000	2.024.000	1.405.300
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385.203,80	-493.500	-257.350	-349.350	1.951.250	1.242.550
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	736.359,30	-684.900	45.500	-338.900	1.744.400	1.065.450
60310000 - Vergnügungssteuer	--	--	25.000	30.000	32.000	32.000
60320000 - Sonstige Vergnügungssteuer	47.957,27	35.000	--	--	--	--
61110000 - Schlüsselzuweisungen / vom Land	1.126.223,00	1.127.200	1.268.500	1.418.750	1.425.700	1.362.950
61320000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	--	--	25.000	0	0	0
61442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.691,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.346,51	8.600	8.600	186.600	8.600	8.600
61449000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.408,54	--	--	--	--	--
61451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	27,26	--	--	--	--	--
61459000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	--	500	--	--	--	--
61490000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	--	50	--	--	--	--
61620000 - Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.384.125,00	4.472.800	5.142.400	4.901.300	5.005.050	5.084.100
62312000 - SGB XII, überörtlicher Träger / von Landkreisen	199,52	--	--	--	--	--
62392000 - Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Landkreise	170.784,10	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
62392010 - Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Landkreise (KdU Asyl)	-89.941,91	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
63110000 - Passgebühren	78.283,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
63120000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	17.321,50	9.550	11.500	11.500	11.500	11.500
63130000 - Gebühren für die Bauüberwachung	2.022,85	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
63140000 - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	11.566,40	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
63190000 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	31.859,67	28.850	29.000	29.000	29.000	29.000
64110000 - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	13.308,60	12.150	12.200	12.200	12.200	12.200
64120000 - Mieten und Pachten	33.142,19	27.800	29.050	29.050	29.400	29.400
64190000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	97,00	300	300	300	300	300
64231000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	220.758,95	183.200	220.100	221.900	224.050	224.550
64240000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	--	0	--	--	--	--
64242000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.522,04	0	8.000	0	0	4.500
64243000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	343.564,67	140.850	103.000	103.500	81.000	81.000
64244000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	96.613,51	93.000	80.500	80.500	80.500	80.500
64248000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.925,32	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
64250000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	5.726,53	350	--	--	--	--
64251000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	7.319,37	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
64259000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	--	300	--	--	--	--
64290000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	219.632,38	250.000	266.500	266.500	266.500	267.400
66110000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.260,00	--	--	--	--	--
66210000 - Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	45.715,22	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
66220000 - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	47.008,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
66300000 - Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4,38	--	--	--	--	--
66800000 - Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.838,00	6.850	6.600	6.600	6.600	6.600
67500000 - Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	12,25	50	--	--	--	--
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	75.797,50	111.000	60.650	103.650	72.750	162.750
68151000 - Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.000,00	--	--	--	--	--
68520000 - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	130.000,00	--	--	--	--	--
68540000 - Einzahlungen für Bauten auf Grund und Boden	--	--	200.000	0	0	0
68560000 - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	5.000,00	--	--	--	--	--
70120000 - Beigeordnete	-36.456,80	-37.300	-38.400	-39.750	-41.000	-42.350



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
70140000 - Rats- und Ausschussmitglieder	-6.600,00	-34.000	-12.000	-10.500	-10.500	-34.000
70190000 - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-23.469,96	-25.550	-26.350	-27.250	-28.100	-28.950
70211000 - Dienstbezüge	-587.684,52	-684.450	-620.750	-644.800	-664.200	-683.950
70219000 - Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	--	-400	-450	-450	-450	-500
70220000 - Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	--	-450	-450	-450	-500	-500
70221000 - Vergütungen	-1.485.881,72	-	-	-	-	-
70222000 - Leistungszulagen	-27.104,71	-41.550	-40.700	-45.000	-45.200	-46.100
70229000 - Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Sonstige	--	--	-6.200	-6.400	-6.600	-6.850
70291000 - Vergütungen	-103.642,05	-125.800	-132.800	-132.050	-125.200	-129.100
70310000 - Personalauszahlungen / Beamte	-375.458,12	-124.500	-122.900	-127.000	-131.100	-135.200
70320000 - Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	-119.990,79	-154.550	-148.400	-165.000	-166.600	-169.150
70390000 - Personalauszahlungen / Sonstige	-4.802,44	-9.200	-10.150	-10.050	-10.050	-10.350
70420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-315.035,72	-383.650	-385.550	-425.500	-426.600	-433.050
70490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-28.013,36	-45.600	-42.900	-47.900	-48.350	-49.850
70510000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-162.212,59	-166.500	-188.450	-195.000	-201.000	-207.450
70520000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	--	-500	-100	-100	-150	-150
70619000 - Personalnebenauszahlungen / Beamte / Sonstige	-150,00	-8.350	-8.400	-9.000	-8.550	-8.900
70629000 - Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-1.660,78	-7.050	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
70690000 - Personalnebenauszahlungen / Sonstige	-8.114,17	-12.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
70699000 - Personalnebenauszahlungen / Sonstige	--	-2.000	--	--	--	--
70900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	-8.840,44	-8.200	-7.600	-7.700	-7.800	-7.950
71110000 - Versorgungsauszahlungen / Beamte	--	-359.450	-408.050	-421.400	-434.600	-448.600
71130000 - Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	-3.876,00	-4.250	-4.400	-4.500	-4.650	-4.800
71510000 - Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen / Beamte	-65.000,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
72200000 - Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-145.771,58	-203.250	-188.350	-187.650	-191.350	-188.950
72310000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-40.919,71	-51.800	-100.000	-100.000	-21.800	-21.800
72311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-291,55	-300	-300	-300	-300	-300
72312000 - Außenanlagen	-1.722,51	-15.900	-17.600	-17.600	-12.600	-12.600
72313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-59.859,82	-237.000	-298.300	-373.800	-43.800	-43.800
72314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	-2.571,60	-4.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
72320000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-952,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
72321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-44.787,24	-56.000	-58.500	-52.000	-52.500	-53.000
72338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	--	-15.000	-22.000	-22.000	-20.000	-20.000



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
72351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	-34.345,55	-45.250	-44.400	-44.900	-45.400	-45.900
72352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	-10.667,34	-18.400	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
72370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-29.775,15	-48.300	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
72380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-52.299,16	-62.250	-57.150	-55.650	-56.150	-57.650
72420000 - Essenskosten	-7.969,05	-7.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
72543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-14.429,12	-140.000	-105.000	-108.000	-109.000	-110.000
72551000 - Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	-6.147,99	-12.700	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
72910000 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-60,23	--	--	--	--	--
74120000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-12.584,41	-13.500	-14.000	-14.000	-14.500	-14.500
74142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	-8.011,97	-8.600	-9.000	-9.400	-9.600	-9.800
74143000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.721,24	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
74144000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	-114.401,92	-120.000	-124.000	-129.000	-135.000	-141.000
74150000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	-550,00	0	--	--	--	--
74159000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	-4.010,09	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
74190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-2.095,95	-2.650	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
74421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Landkreise	-417.699,00	-425.000	-480.000	-553.650	-556.550	-529.550
75210000 - Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	--	--	0	0	0	0
75230000 - Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach § 28 SGB II	-127.654,98	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
75320000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	-699,52	--	--	--	--	--
75412000 - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger / an Landkreise	--	0	--	--	--	--
75424000 - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	-3.762,07	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800	-4.800
75710000 - Leistungen nach dem AsylbLG	-105.908,39	-115.000	-193.500	-193.500	-193.500	-193.500
75810000 - Leistungen nach dem AsylbLG	--	--	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
75880000 - Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	--	-500	-500	-500	-500	-500
76120000 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-45.340,45	-53.400	-71.500	-43.300	-45.300	-43.300
76130000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-10.669,19	-17.000	-16.650	-16.000	-16.000	-16.000
76150000 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-33.929,27	-59.500	-54.100	-34.100	-34.100	-34.100
76210000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-357.462,71	-370.850	-296.450	-297.000	-297.500	-298.050
76220000 - Leasing	-3.354,61	-3.000	-10.800	-10.800	-14.400	-14.400
76241000 - Datenverarbeitung / laufende Lizenzzahlungen	-3.404,35	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
76243000 - Unterhaltung Software, Updates	-26.502,59	-27.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
76249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	-118.854,65	-165.000	-186.950	-186.150	-186.150	-186.950
76249019 - Datenverarbeitung RegiSafe	--	--	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
76249020 - Datenverarbeitung Plan4	--	--	-2.000	-2.050	-2.050	-2.050
76250000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	--	-2.000	--	--	--	--
76255000 - Auszahlungen für die Erstellung oder Änderung des Flächennutzungsplans	-11.655,34	-95.000	-65.000	-15.000	-42.000	-500
76259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	-12.841,16	-11.050	-55.400	-40.300	-100.300	-51.000
76290000 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-64.167,53	-100.000	-90.500	-93.500	-97.500	-100.500
76310000 - Büromaterial	-16.184,24	-20.800	-19.750	-17.750	-17.750	-19.750
76320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	-22.288,35	-23.950	-27.550	-27.550	-27.550	-27.550
76321000 - Bücher	-79,00	--	--	--	--	--
76330000 - Porto und Versandkosten	-34.766,26	-36.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
76333000 - Postfachgebühren	-19,90	--	--	--	--	--
76340000 - Telefon, Datenübertragungskosten	-1.028,73	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
76341000 - Fernmeldegebühren	-16.399,60	-16.050	-18.250	-16.150	-16.150	-16.250
76343000 - Miete, Leasing	-23.101,53	-28.250	-38.250	-31.650	-31.650	-41.650
76346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	-292,17	-600	-300	-300	-300	-300
76359000 - Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	-5.936,42	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
76360000 - Öffentlichkeitsarbeit	-239,00	-500	-10.600	-25.600	-600	-600
76370000 - Bankgebühren	-4.986,64	-4.400	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
76390000 - Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-96.939,16	-76.900	-81.300	-73.300	-73.300	-97.300
76390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	--	-300	--	--	--	--
76410000 - Versicherungsbeiträge	-7,11	--	--	--	--	--
76411000 - Gebäudeversicherungen	-10.155,73	-12.000	-11.300	-11.450	-11.500	-11.550
76412000 - Kfz-Versicherungen	-12.191,06	-11.600	-12.100	-12.400	-12.800	-13.000
76413000 - Haftpflichtversicherungen	-545,73	-800	-1.300	-1.150	-1.150	-1.400
76414000 - Unfallversicherungen	-561,66	-600	-650	-650	-650	-650
76415000 - Rechtsschutzversicherungen	-1.005,01	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
76419000 - Sonstige Versicherungen	--	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
76420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-23.307,81	-24.850	-25.150	-25.250	-25.350	-25.450
76430000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	-785,43	-2.250	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
76490000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	-45.830,53	-50.350	-47.450	-48.450	-49.700	-50.700
76620000 - Bußgelder	-128,50	--	--	--	--	--
76810000 - Grundsteuer	-3.269,78	-3.850	-4.350	-4.500	-4.600	-4.600
76820000 - Kraftfahrzeugsteuer	-706,00	-1.150	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
76910000 - Zuwendungen an Fraktionen	-3.661,67	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
76920000 - Verfügungsmittel	-1.095,81	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
76930000 - Repräsentationen	-10.478,32	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
76990000 - Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	-430,09	-5.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
77420000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	-7.899,09	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.950
77430000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	-500	--	--	--	--
77440000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	--	-500	--	--	--	--
77450000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	-16.014,76	0	--	--	--	--
77510000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	-4.756,30	-30.500	-23.000	-20.000	-20.000	-31.500
77511000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	-46.918,40	-45.900	-40.100	-34.150	-28.100	-21.950
77512000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	-4.905,71	-3.300	-2.250	-1.200	-200	0
78143000 - Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	-30.000,00	-15.000	-10.000	0	0	0
78144000 - Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	--	-30.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000
78151000 - Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	-23.430,75	-15.000	-27.000	-23.000	-198.000	-9.300
78410000 - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-19.112,17	-40.000	-60.000	-49.000	-15.000	-15.000
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-253.231,53	-100.000	--	--	--	--
78520000 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	-50.000	-100.000	-100.000	1.500.000	1.300.000
78530000 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	-120.000	--	--	--	--
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	--	0	-5.000	0	0	0
78560000 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	--	-70.000	-190.000	-180.000	-230.000	0
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	-271.226,85	-161.500	-96.000	-71.000	-71.000	-71.000
78629000 - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Sonstige Anteilsrechte	--	-3.000	--	--	--	--
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	474.000,00	0	0	0	0	1.242.550
69250000 - Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	--	0	0	0	0	1.242.550
69253000 - Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr	474.000,00	--	--	--	--	--
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	820.532,68	336.000	341.300	346.700	340.950	372.800
79241000 - Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Bund	--	0	0	0	0	0
79241300 - Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Bund / Kredite in Fremdwährung (fester Zins)	498.000,00	--	--	--	--	--
79250000 - Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inlän-	11.850,00	47.400	47.400	47.400	47.400	84.850



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
dischen Geldmarkt						
79251000 - Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	310.682,68	288.600	293.900	299.300	293.550	287.950
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-346.532,68	-336.000	-341.300	-346.700	-340.950	869.750
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-414.639,92	1.020.900	295.800	685.600	2.085.350	195.700
69520000 - Planung der Veränderung liquider Mittel - Einzahlung	--	1.020.900	295.800	685.600	2.085.350	195.700
69520023 - Einzahlungen von Liquiditätsreserven ZW 23 WiWe-RL Maxdorf	1.069,20	--	--	--	--	--
69520120 - Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - ZW 12 RV Bank Rhein-Haardt EBA	2.451.654,36	--	--	--	--	--
69520140 - Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten ZW 14 RV Bank Rheinhaardt AVL	316.567,66	--	--	--	--	--
69644000 - Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände - Forderungen - VG	0,00	--	--	--	--	--
69644014 - Einzahlungen für Dritte (Ma) im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände (Verbindlichkeiten) - OG Ma	154.445,83	--	--	--	--	--
69645174 - Einzahlungen für Dritte (Friedelsheimer Gruppe) im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände (Verbindlichkeiten) - Friedelsheimer Gruppe	12.092,21	--	--	--	--	--
69649071 - Einzahlungen für Dritte (EVU) im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für den sonstigen öffentlichen Bereich - Forderungen - EVU	0,00	--	--	--	--	--
79519099 - Bundesanleihen ZW 99	-0,00	--	--	--	--	--
79520001 - Auszahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten - ZW 1 Barkasse	-982,23	--	--	--	--	--
79520002 - Auszahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten - ZW 2 KSK Rheinpfalz	-1.870.262,22	--	--	--	--	--
79520004 - Auszahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten - ZW 4 RV Bank Rhein-Haardt	-227.664,72	--	--	--	--	--
79520008 - Auszahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten - ZW 8 Postbank LU OWIG	-0,00	--	--	--	--	--
79520021 - Auszahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - ZW 21 Tagesgeld VG (RV Bank)	-0,00	--	--	--	--	--
79520022 - Auszahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten - ZW 22 Tagesgeld VG (KSK)	-0,00	--	--	--	--	--
79520024 - Auszahlungen von Liquiditätsreserven ZW 24 Schullandheim - RL	-0,00	--	--	--	--	--
79520031 - Auszahlungen von Liquiditätsreserven ZW 31 Pfalzwerke	-0,00	--	--	--	--	--
79520071 - Auszahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten - ZW 71 RV Bank Rhein-Haardt (EVU)	-0,00	--	--	--	--	--
79520072 - Auszahlung von Festgeld VR Bank Rhein-Haardt Gemeindegeldwerk Fußgönheim Konto 91361302 - ZW 72	-0,00	--	--	--	--	--
79520073 - Auszahlung Pfalzwerke AG Festgeld Gemeindegeldwerk Fußgönheim - ZW 73	-0,00	--	--	--	--	--
79520100 - Auszahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten - ZW 100 Schecks	-0,00	--	--	--	--	--
79521420 - Kautionsparbuch (Mucha, Barbara) - ZW 420	-0,00	--	--	--	--	--
79521426 - Kautionsparbuch Heinrich, Rainer - ZW 426	-808,00	--	--	--	--	--



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(vormals Rustamzadah, Abduhl, aufgelöst 01.04.14)						
79521427 - Kautionssparbuch Bleh Arnold - ZW 427 (vorm. Wolf, Traudel aufgelöst 7.7.2014)	-0,00	--	--	--	--	--
79521428 - Kautionssparbuch (Müller, Kai) - ZW 428	-0,00	--	--	--	--	--
79521429 - Kautionssparbuch (Theis Mike + Marco)- ZW 429 (bis 30.09.2014 Ter, Birgit)	-0,00	--	--	--	--	--
79521430 - Kautions-Konto - ZW 430 Rudolf-Diesel-Str. 4 (Gebr. Kunz GmbH)	-0,00	--	--	--	--	--
79599100 - Aufrechnung	-0,00	--	--	--	--	--
79599200 - Interne Verrechnung	-0,00	--	--	--	--	--
79644002 - Auszahlungen für Dritte (Bi) im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände - Forderungen - Bi	-133.649,57	--	--	--	--	--
79644003 - Auszahlungen für Dritte (Fu) im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände - Forderungen - Fu	-0,00	--	--	--	--	--
79644004 - Auszahlungen für Dritte (Ma) im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände - Forderungen - Ma	-0,00	--	--	--	--	--
79644012 - Auszahlungen für Dritte (Bi) im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbindlichkeiten - OG Bi	-325.862,28	--	--	--	--	--
79644013 - Auszahlungen für Dritte (Fu) im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbindlichkeiten - OG Fu	-147.939,74	--	--	--	--	--
79645073 - Auszahlungen für Dritte (AVL) im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Zweckverbände - Forderungen - AVL	-0,00	--	--	--	--	--
79645074 - Auszahlungen für Dritte (Friedelsheimer Gruppe) im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Zweckverbände - Forderungen - Friedelsheimer Gruppe	-0,00	--	--	--	--	--
79645173 - Auszahlungen für Dritte (AVL) im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Zweckverbände - Verbindlichkeiten - AVL	-201.267,25	--	--	--	--	--
79649072 - Auszahlungen für Dritte (EBA) im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für den sonstigen öffentlichen Bereich - Forderungen EBA	-0,00	--	--	--	--	--
79649172 - Auszahlungen für Dritte (EBA) im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für den sonstigen öffentlichen Bereich - Verbindlichkeiten - EBA	-442.033,17	--	--	--	--	--
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-761.172,60	684.900	-45.500	338.900	1.744.400	1.065.450
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	24.813,30	--	--	--	--	--
69910000 - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder	450,00	--	--	--	--	--
69920000 - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	20.221,37	--	--	--	--	--
69932000 - Einzahlungen für Vorsteuer 16 %, 19 %	2.373,76	--	--	--	--	--
69950098 - Verwahrgelder Gebührenkasse	162.418,35	--	--	--	--	--
69950099 - unklare Einzahlungen KIS	12.258.740,71	--	--	--	--	--
69990000 - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durch-	1.898,00	--	--	--	--	--



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
laufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / Sonstige						
79910000 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder	-660,07	--	--	--	--	--
79920000 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	-13.727,31	--	--	--	--	--
79931000 - Auszahlungen für Vorsteuer 7%	-8,78	--	--	--	--	--
79932000 - Auszahlungen für Vorsteuer 16 %, 19 %	-123,97	--	--	--	--	--
79950000 - Auszahlungen für USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	-2.194,90	--	--	--	--	--
79950098 - Verwahrgelder Gebührenkasse	-162.418,35	--	--	--	--	--
79950099 - unklare Einzahlungen KIS	12.240.480,33	--	--	--	--	--
79990000 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / Sonstige	-1.000,00	--	--	--	--	--
79999900 - Vollstreckungsprogramm AH-Mandant	-675,18	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-736.359,30	684.900	-45.500	338.900	1.744.400	1.065.450
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-389.826,62	1.020.900	295.800	685.600	2.085.350	195.700
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	301.030,42	-527.400	-38.450	-336.250	-134.100	-195.700



5 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

5.1 Zentralverwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbereich 1

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.524,45	14.200	14.150	14.000	12.550	12.550
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	50	--	--	--	--
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,90	50	50	50	50	50
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.527,05	66.100	78.900	71.400	71.900	77.300
E7 - Sonstige laufende Erträge	6.839,00	6.850	6.600	6.600	6.600	6.600
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.893,40	87.250	99.700	92.050	91.100	96.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.809.247,61	1.980.850	1.697.800	1.807.900	1.841.150	1.870.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.525,15	112.000	165.600	160.900	133.200	134.800
E11 - Abschreibungen	119.432,42	127.900	141.350	147.450	129.850	129.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.463,34	8.850	9.250	9.650	9.850	10.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	418.528,22	457.000	562.350	527.050	565.350	544.900
E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.463.196,74	2.686.600	2.576.350	2.652.950	2.679.400	2.690.200
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.395.303,34	2.599.350	2.476.650	2.560.900	2.588.300	2.593.700
E20 - Ordentliches Ergebnis	2.395.303,34	2.599.350	2.476.650	2.560.900	2.588.300	2.593.700
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-	-	-	-	-	-
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.860.175,93	1.944.950	2.195.000	2.273.000	2.316.550	2.322.100
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.112,17	40.000	60.000	49.000	15.000	15.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	185.466,67	113.500	145.000	140.000	1.540.000	1.340.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.578,84	153.500	205.000	189.000	1.555.000	1.355.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.578,84	-153.500	-205.000	-189.000	-	-
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.064.754,77	2.098.450	2.400.000	2.462.000	3.871.550	3.677.100
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	1.860.175,93	1.944.950	2.195.000	2.273.000	2.316.550	2.322.100

111000 - Verwaltungssteuerung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	277.993,24	271.200	282.600	291.750	301.100	310.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,80	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	52,00	50	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20.686,04	21.900	22.900	22.900	22.900	22.900
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungs-	298.940,08	293.650	306.000	315.150	324.500	334.150



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
tätigkeit						
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	298.940,08	-293.650	-306.000	-315.150	-324.500	-334.150
E20 - Ordentliches Ergebnis	298.940,08	-293.650	-306.000	-315.150	-324.500	-334.150
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	298.940,08	-293.650	-306.000	-315.150	-324.500	-334.150
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	299.073,83	-293.600	-306.000	-315.150	-324.500	-334.150
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	299.073,83	-293.600	-306.000	-315.150	-324.500	-334.150



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

111300 - Öffentlichkeitsarbeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94,20	--	--	--	--	--
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,90	50	50	50	50	50
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97,10	50	50	50	50	50
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	77.410,67	103.950	104.400	107.750	111.200	114.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.284,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	28.094,09	29.800	25.300	40.300	15.300	15.300
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.789,43	139.750	135.700	154.050	132.500	136.050
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-	-139.700	-135.650	-154.000	-132.450	-136.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	-	-139.700	-135.650	-154.000	-132.450	-136.000
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-	-139.700	-135.650	-154.000	-132.450	-136.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97.445,59	-139.700	-135.650	-154.000	-132.450	-136.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-97.445,59	-139.700	-135.650	-154.000	-132.450	-136.000



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

111400 - Gremien

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	84.924,28	157.200	140.050	136.200	140.200	167.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532,49	400	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen	758,00	800	800	150	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.740,60	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.955,37	171.400	153.250	148.750	152.600	180.300
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.955,37	-171.400	-153.250	-148.750	-152.600	-180.300
E20 - Ordentliches Ergebnis	-97.955,37	-171.400	-153.250	-148.750	-152.600	-180.300
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-97.955,37	-171.400	-153.250	-148.750	-152.600	-180.300
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.478,52	-170.600	-152.450	-148.600	-152.600	-180.300
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-89.478,52	-170.600	-152.450	-148.600	-152.600	-180.300



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

111410 - Jugendgemeinderat

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00	50	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	50	--	--	--	--
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589,00	1.700	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	814,33	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.403,33	2.900	1.600	1.600	1.600	1.600
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.103,33	-2.850	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E20 - Ordentliches Ergebnis	-2.103,33	-2.850	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.103,33	-2.850	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.718,63	-2.850	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.718,63	-2.850	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

111500 - Lokale Agenda 21

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	--	1.600	1.600	1.450	0	0
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	--	1.600	1.600	1.450	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	6.216,79	16.550	17.350	17.850	18.400	19.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	--	200	--	--	--	--
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.216,79	16.750	17.350	17.850	18.400	19.050
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.216,79	-15.150	-15.750	-16.400	-18.400	-19.050
E20 - Ordentliches Ergebnis	-6.216,79	-15.150	-15.750	-16.400	-18.400	-19.050
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.216,79	-15.150	-15.750	-16.400	-18.400	-19.050
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.216,79	-16.750	-17.350	-17.850	-18.400	-19.050
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.216,79	-16.750	-17.350	-17.850	-18.400	-19.050



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

111620 - Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	--	--	1.200	1.200	1.200	1.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	77,36	--	--	--	--	--
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77,36	--	1.200	1.200	1.200	1.200
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77,36	--	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E20 - Ordentliches Ergebnis	-77,36	--	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-77,36	--	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71,41	--	--	--	--	--
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-71,41	--	--	--	--	--



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

111700 - Personalvertretung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	1.001,62	2.200	2.400	2.500	2.650	2.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	355,40	3.100	3.100	1.250	1.250	1.250
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.357,02	5.300	5.500	3.750	3.900	3.950
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.357,02	-5.300	-5.500	-3.750	-3.900	-3.950
E20 - Ordentliches Ergebnis	-1.357,02	-5.300	-5.500	-3.750	-3.900	-3.950
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.357,02	-5.300	-5.500	-3.750	-3.900	-3.950
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.303,57	-5.300	-5.500	-3.750	-3.900	-3.950
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.303,57	-5.300	-5.500	-3.750	-3.900	-3.950



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

112000 - Personal

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77,09	--	--	--	--	--
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.647,22	29.900	30.400	30.900	31.400	31.400
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.724,31	29.900	30.400	30.900	31.400	31.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	910.326,11	741.050	355.150	359.350	363.600	368.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.056,71	20.750	23.300	21.400	23.500	21.600
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	922.382,82	761.800	378.450	380.750	387.100	389.600
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	903.658,51	-731.900	-348.050	-349.850	-355.700	-358.200
E20 - Ordentliches Ergebnis	903.658,51	-731.900	-348.050	-349.850	-355.700	-358.200
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	903.658,51	-731.900	-348.050	-349.850	-355.700	-358.200
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	532.156,28	-191.250	-195.400	-197.200	-203.050	-205.550
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	532.156,28	-191.250	-195.400	-197.200	-203.050	-205.550



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

113100 - Organisation

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64,49	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64,49	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	44.152,79	80.850	97.100	115.300	112.950	96.800
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.152,79	80.850	97.100	115.300	112.950	96.800
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.088,30	-80.850	-97.100	-115.300	-112.950	-96.800
E20 - Ordentliches Ergebnis	-44.088,30	-80.850	-97.100	-115.300	-112.950	-96.800
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-44.088,30	-80.850	-97.100	-115.300	-112.950	-96.800
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.088,30	-80.850	-97.100	-115.300	-112.950	-96.800
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-44.088,30	-80.850	-97.100	-115.300	-112.950	-96.800



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

113140 - Datenschutz

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90,71	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90,71	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	9.635,70	25.500	36.450	37.600	38.850	40.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.830,71	1.000	4.100	3.100	3.100	3.100
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.466,41	26.500	41.050	41.200	42.450	43.650
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.375,70	-26.500	-41.050	-41.200	-42.450	-43.650
E20 - Ordentliches Ergebnis	-12.375,70	-26.500	-41.050	-41.200	-42.450	-43.650
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.375,70	-26.500	-41.050	-41.200	-42.450	-43.650
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.475,81	-26.500	-40.450	-40.600	-41.850	-43.050
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-12.475,81	-26.500	-40.450	-40.600	-41.850	-43.050



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

114100 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.636,01	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.873,62	12.100	14.600	14.600	14.600	14.600
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.509,63	24.650	27.150	27.150	27.150	27.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	99.106,49	114.950	114.200	136.400	139.550	143.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.059,32	75.400	130.400	125.500	97.600	99.200
E11 - Abschreibungen	47.977,00	47.950	48.100	48.050	48.000	66.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.437,41	11.050	14.000	11.000	11.050	14.250
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.580,22	249.350	306.700	320.950	296.200	324.200
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	215.070,59	-224.700	-279.550	-293.800	-269.050	-297.050
E20 - Ordentliches Ergebnis	215.070,59	-224.700	-279.550	-293.800	-269.050	-297.050
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	215.070,59	-224.700	-279.550	-293.800	-269.050	-297.050
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	174.787,69	-189.300	-244.000	-258.300	-233.600	-242.700
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	--	53.500	100.000	100.000	1.500.000	1.300.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	53.500	100.000	100.000	1.500.000	1.300.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	-53.500	-100.000	-100.000	1.500.000	1.300.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	174.787,69	-242.800	-344.000	-358.300	1.733.600	1.542.700

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
114100 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	--	-53.500	-100.000	-100.000	1.500.000	1.300.000
120 - Neuanschaffung Gerätschaften Hausmeister	--	-1.500	--	--	--	--
201 - Rathausweiterung	--	-50.000	-100.000	-100.000	1.500.000	1.300.000
700 - Sonstige Investitionen	--	-2.000	--	--	--	--



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

114410 - Planung und Entwicklung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	1.001,62	2.200	2.400	2.500	2.650	2.700
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.001,62	2.200	2.400	2.500	2.650	2.700
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.001,62	-2.200	-2.400	-2.500	-2.650	-2.700
E20 - Ordentliches Ergebnis	-1.001,62	-2.200	-2.400	-2.500	-2.650	-2.700
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.001,62	-2.200	-2.400	-2.500	-2.650	-2.700
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.001,62	-2.200	-2.400	-2.500	-2.650	-2.700
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.001,62	-2.200	-2.400	-2.500	-2.650	-2.700



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

114420 - Betrieb Hardware

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.019,22	11.900	12.700	12.700	12.700	12.700
E7 - Sonstige laufende Erträge	1,00	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.020,22	11.900	12.700	12.700	12.700	12.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	35.559,02	53.000	71.000	73.200	75.700	78.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.191,38	16.500	16.400	16.600	16.800	16.800
E11 - Abschreibungen	47.518,46	55.100	56.450	57.500	42.000	20.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.774,88	42.800	50.800	50.800	50.800	50.800
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.043,74	167.400	194.650	198.100	185.300	166.450
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	106.023,52	-155.500	-181.950	-185.400	-172.600	-153.750
E20 - Ordentliches Ergebnis	106.023,52	-155.500	-181.950	-185.400	-172.600	-153.750
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	106.023,52	-155.500	-181.950	-185.400	-172.600	-153.750
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.095,59	-100.400	-125.500	-127.900	-130.600	-133.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	172.620,10	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.620,10	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.620,10	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	220.715,69	-140.400	-140.500	-142.900	-145.600	-148.000

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
114420 - Betrieb Hardware	--	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
600 - Betriebs-, Geschäftsausstattung (Standardansatz)	--	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

114430 - Betrieb Software

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.019,22	11.900	12.700	12.700	12.700	12.700
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.019,22	11.900	12.700	12.700	12.700	12.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	45.724,19	65.400	82.250	84.900	87.600	90.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	12.478,17	15.100	26.550	33.450	31.850	34.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	131.642,06	160.150	203.150	179.150	179.150	179.150
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.844,42	243.650	312.950	298.500	299.600	304.700
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	181.825,20	-231.750	-300.250	-285.800	-286.900	-292.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	181.825,20	-231.750	-300.250	-285.800	-286.900	-292.000
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	181.825,20	-231.750	-300.250	-285.800	-286.900	-292.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	157.071,58	-216.650	-273.700	-252.350	-255.050	-257.900
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.112,17	40.000	60.000	49.000	15.000	15.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.112,17	40.000	60.000	49.000	15.000	15.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.112,17	-40.000	-60.000	-49.000	-15.000	-15.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	176.183,75	-256.650	-333.700	-301.350	-270.050	-272.900

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
114430 - Betrieb Software	--	-40.000	-60.000	-49.000	-15.000	-15.000
100 - neue Lizenzen	--	-40.000	-40.000	-25.000	-15.000	-15.000
700 - Sonstige Investitionen	--	--	-20.000	-24.000	0	0



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

114440 - Schulung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	2.525,76	4.300	4.600	4.750	4.900	5.100
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.525,76	4.300	4.600	4.750	4.900	5.100
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.525,76	-4.300	-4.600	-4.750	-4.900	-5.100
E20 - Ordentliches Ergebnis	-2.525,76	-4.300	-4.600	-4.750	-4.900	-5.100
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.525,76	-4.300	-4.600	-4.750	-4.900	-5.100
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.525,76	-4.300	-4.600	-4.750	-4.900	-5.100
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.525,76	-4.300	-4.600	-4.750	-4.900	-5.100



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

114450 - Planung und Betrieb Telekommunikation

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	1.001,62	2.200	2.400	2.500	2.650	2.700
E11 - Abschreibungen	669,87	700	700	700	700	700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.042,22	13.600	15.600	15.000	15.000	15.000
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.713,71	16.500	18.700	18.200	18.350	18.400
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.713,71	-16.500	-18.700	-18.200	-18.350	-18.400
E20 - Ordentliches Ergebnis	-14.713,71	-16.500	-18.700	-18.200	-18.350	-18.400
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.713,71	-16.500	-18.700	-18.200	-18.350	-18.400
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.504,77	-15.800	-18.000	-17.500	-17.650	-17.700
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11.504,77	-15.800	-18.000	-17.500	-17.650	-17.700



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

114500 - Sonstige zentrale Dienste

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234,18	--	--	--	--	--
E7 - Sonstige laufende Erträge	6.838,00	6.850	6.600	6.600	6.600	6.600
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.072,18	6.850	6.600	6.600	6.600	6.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	99.188,57	176.350	217.400	241.050	239.750	222.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720,02	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.252,11	8.600	9.000	9.400	9.600	9.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	40.113,13	40.900	39.650	39.750	39.900	40.000
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.273,83	228.650	268.850	293.000	292.050	274.900
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	143.201,65	-221.800	-262.250	-286.400	-285.450	-268.300
E20 - Ordentliches Ergebnis	143.201,65	-221.800	-262.250	-286.400	-285.450	-268.300
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	143.201,65	-221.800	-262.250	-286.400	-285.450	-268.300
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	142.078,28	-221.800	-262.250	-286.400	-285.450	-268.300
F34 - Finanzmittellüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	142.078,28	-221.800	-262.250	-286.400	-285.450	-268.300



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

114550 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verw

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1,14	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	50	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1,14	50	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	31.266,15	41.700	45.650	62.350	64.300	66.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.827,01	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
E11 - Abschreibungen	9.978,92	8.200	8.750	7.600	7.300	7.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	48.147,01	48.050	78.650	80.650	140.650	80.650
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.219,09	103.150	140.050	157.600	219.250	161.150
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96.217,95	-103.100	-140.050	-157.600	-219.250	-161.150
E20 - Ordentliches Ergebnis	-96.217,95	-103.100	-140.050	-157.600	-219.250	-161.150
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-96.217,95	-103.100	-140.050	-157.600	-219.250	-161.150
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.442,07	-94.900	-131.300	-150.000	-211.950	-153.900
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.846,57	20.000	30.000	25.000	25.000	25.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.846,57	20.000	30.000	25.000	25.000	25.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.846,57	-20.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-99.288,64	-114.900	-161.300	-175.000	-236.950	-178.900

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
114550 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verw	--	-20.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
12 - Vorplatzgestaltung	--	0	-5.000	0	0	0
600 - Betriebs-, Geschäftsausstattung (Standardansatz)	--	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

114600 - Versicherungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,73	300	500	500	500	500
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	545,73	300	500	500	500	500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	17.447,56	36.650	39.850	41.150	42.550	43.850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	46.229,59	48.700	46.700	47.750	48.750	49.800
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.677,15	85.350	86.550	88.900	91.300	93.650
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.131,42	-85.050	-86.050	-88.400	-90.800	-93.150
E20 - Ordentliches Ergebnis	-63.131,42	-85.050	-86.050	-88.400	-90.800	-93.150
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-63.131,42	-85.050	-86.050	-88.400	-90.800	-93.150
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.131,42	-85.050	-86.050	-88.400	-90.800	-93.150
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-63.131,42	-85.050	-86.050	-88.400	-90.800	-93.150



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

119100 - Ortsrecht

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	10.022,36	14.000	14.850	15.350	15.850	16.400
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.022,36	14.000	14.850	15.350	15.850	16.400
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.022,36	-14.000	-14.850	-15.350	-15.850	-16.400
E20 - Ordentliches Ergebnis	-10.022,36	-14.000	-14.850	-15.350	-15.850	-16.400
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.022,36	-14.000	-14.850	-15.350	-15.850	-16.400
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.022,36	-14.000	-14.850	-15.350	-15.850	-16.400
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.022,36	-14.000	-14.850	-15.350	-15.850	-16.400



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

119310 - Widerspruchsverfahren

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3,99	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,99	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	28.686,57	34.250	34.300	37.250	38.300	39.450
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.686,57	34.250	34.300	37.250	38.300	39.450
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.682,58	-34.250	-34.300	-37.250	-38.300	-39.450
E20 - Ordentliches Ergebnis	-28.682,58	-34.250	-34.300	-37.250	-38.300	-39.450
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.682,58	-34.250	-34.300	-37.250	-38.300	-39.450
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.682,58	-34.250	-34.300	-37.250	-38.300	-39.450
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-28.682,58	-34.250	-34.300	-37.250	-38.300	-39.450



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

121000 - Wahlen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14,79	--	--	--	--	--
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.422,04	0	8.000	0	0	5.400
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.436,83	0	8.000	0	0	5.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	12.115,91	17.900	15.500	17.350	17.850	18.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	34.486,68	0	21.100	0	0	37.100
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.602,59	17.900	36.600	17.350	17.850	55.500
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.165,76	-17.900	-28.600	-17.350	-17.850	-50.100
E20 - Ordentliches Ergebnis	-41.165,76	-17.900	-28.600	-17.350	-17.850	-50.100
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-41.165,76	-17.900	-28.600	-17.350	-17.850	-50.100
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.547,05	-17.900	-28.600	-17.350	-17.850	-50.100
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-35.547,05	-17.900	-28.600	-17.350	-17.850	-50.100



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

121010 - Statistik

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7,85	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,85	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	13.940,59	19.450	16.700	19.650	19.350	20.000
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.940,59	19.450	16.700	19.650	19.350	20.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.932,74	-19.450	-16.700	-19.650	-19.350	-20.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	-13.932,74	-19.450	-16.700	-19.650	-19.350	-20.000
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.932,74	-19.450	-16.700	-19.650	-19.350	-20.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.932,74	-19.450	-16.700	-19.650	-19.350	-20.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-13.932,74	-19.450	-16.700	-19.650	-19.350	-20.000



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

561000 - Umweltschutzmaßnahmen (z.B. Spülmobil)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,46	500	500	500	500	500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	211,23	250	250	250	250	250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	--	800	500	500	500	500
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	323,69	1.550	1.250	1.250	1.250	1.250
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-323,69	-1.550	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E20 - Ordentliches Ergebnis	-323,69	-1.550	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-323,69	-1.550	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-323,69	-1.550	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-323,69	-1.550	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

5.2 Finanzen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Finanzen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	48.101,08	35.000	--	--	--	--
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.558.606,52	5.604.000	6.414.900	6.320.050	6.430.750	6.447.050
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317,86	--	--	--	--	--
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.535,10	28.100	29.350	29.350	29.350	29.350
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.246,07	93.700	96.250	96.250	96.250	96.250
E7 - Sonstige laufende Erträge	937.545,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.632.352,01	5.765.800	6.545.500	6.450.650	6.561.350	6.577.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	579.472,37	828.250	766.500	820.900	842.400	869.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.305,06	5.800	2.700	2.700	2.700	2.700
E11 - Abschreibungen	21.958,08	22.050	22.350	22.600	22.450	23.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	439.828,12	448.500	504.000	577.650	581.050	554.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.116,27	33.700	30.300	26.000	26.350	26.350
E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.062.679,90	1.338.300	1.325.850	1.449.850	1.474.950	1.476.150
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.569.672,11	4.427.500	5.219.650	5.000.800	5.086.400	5.101.500
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12,25	50	--	--	--	--
E18 - Zinnsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	79.994,85	88.600	73.250	63.250	56.200	61.400
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-79.982,60	-88.550	-73.250	-63.250	-56.200	-61.400
E20 - Ordentliches Ergebnis	5.489.689,51	4.338.950	5.146.400	4.937.550	5.030.200	5.040.100
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.489.689,51	4.338.950	5.146.400	4.937.550	5.030.200	5.040.100
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.629.088,49	4.357.000	5.164.750	4.960.150	5.052.650	5.063.600
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.856,00	47.000	47.650	47.650	47.750	47.750
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.856,00	47.000	47.650	47.650	47.750	47.750
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	53.430,75	30.000	32.000	23.000	198.000	9.300
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	253.231,53	100.000	--	--	--	--
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	3.000	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.662,28	133.000	32.000	23.000	198.000	9.300
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.806,28	-86.000	15.650	24.650	-150.250	38.450
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	4.370.282,21	4.271.000	5.180.400	4.984.800	4.902.400	5.102.050
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	474.000,00	0	0	0	0	1.242.550
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	820.532,68	336.000	341.300	346.700	340.950	372.800
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-346.532,68	-336.000	-341.300	-346.700	-340.950	869.750
F38 - Veränderung der liquiden Mittel	-414.639,92	1.020.900	295.800	685.600	2.085.350	195.700
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-761.172,60	684.900	-45.500	338.900	1.744.400	1.065.450
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	24.323,30	--	--	--	--	--



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung	-736.849,30	684.900	-45.500	338.900	1.744.400	1.065.450
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich. Durchlaufende Gelder)	-390.316,62	1.020.900	295.800	685.600	2.085.350	195.700
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	3.808.555,81	4.021.000	4.823.450	4.613.450	4.711.700	4.690.800

114200 - Liegenschaften

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.680,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.830,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	22.743,64	35.850	37.400	38.550	39.800	41.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.045,17	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E11 - Abschreibungen	5.885,33	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.222,23	3.200	8.000	3.700	4.050	4.050
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.896,37	49.550	53.900	50.750	52.350	53.600
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.066,37	-41.850	-46.200	-43.050	-44.650	-45.900
E20 - Ordentliches Ergebnis	-29.066,37	-41.850	-46.200	-43.050	-44.650	-45.900
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.066,37	-41.850	-46.200	-43.050	-44.650	-45.900
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.538,21	-35.950	-40.300	-37.150	-38.750	-40.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	253.231,53	100.000	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.231,53	100.000	--	--	--	--
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-100.000	--	--	--	--
	253.231,53	-100.000	--	--	--	--
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-	-135.950	-40.300	-37.150	-38.750	-40.000
	275.769,74	-135.950	-40.300	-37.150	-38.750	-40.000

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
114200 - Liegenschaften	--	-100.000	--	--	--	--
210 - Grunderwerb (auch Verkauf)	--	-100.000	--	--	--	--



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

116110 - Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.701,37	7.000	11.250	11.250	11.250	11.250
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.701,37	7.000	11.250	11.250	11.250	11.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	82.458,95	151.150	152.000	159.900	164.900	170.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	100	--	--	--	--
E11 - Abschreibungen	10,00	0	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.239,73	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.708,68	152.950	154.000	161.900	166.900	172.250
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.007,31	-145.950	-142.750	-150.650	-155.650	-161.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	-79.007,31	-145.950	-142.750	-150.650	-155.650	-161.000
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-79.007,31	-145.950	-142.750	-150.650	-155.650	-161.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.962,19	-145.950	-142.750	-150.650	-155.650	-161.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-72.962,19	-145.950	-142.750	-150.650	-155.650	-161.000



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

116120 - Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen - kommunaler Finanzausgleich

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71,21	--	--	--	--	--
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.805,86	12.400	13.500	13.500	13.500	13.500
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.877,07	12.400	13.500	13.500	13.500	13.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	93.839,99	128.500	101.550	130.250	135.650	139.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	699,73	200	--	--	--	--
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.539,72	128.700	101.550	130.250	135.650	139.950
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.662,65	-116.300	-88.050	-116.750	-122.150	-126.450
E20 - Ordentliches Ergebnis	-84.662,65	-116.300	-88.050	-116.750	-122.150	-126.450
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-84.662,65	-116.300	-88.050	-116.750	-122.150	-126.450
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.802,68	-116.300	-88.050	-116.750	-122.150	-126.450
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-80.802,68	-116.300	-88.050	-116.750	-122.150	-126.450



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

**116130 - Schuldenverwaltung, Bürgschaftsverwaltung und Aufgaben der Kommune
als Steuerschuldner**

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2,27	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2,27	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	3.623,59	7.250	6.000	6.150	6.300	6.550
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.623,59	7.250	6.000	6.150	6.300	6.550
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.621,32	-7.250	-6.000	-6.150	-6.300	-6.550
E20 - Ordentliches Ergebnis	-3.621,32	-7.250	-6.000	-6.150	-6.300	-6.550
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.621,32	-7.250	-6.000	-6.150	-6.300	-6.550
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.621,32	-7.250	-6.000	-6.150	-6.300	-6.550
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.621,32	-7.250	-6.000	-6.150	-6.300	-6.550



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

116140 - Festsetzung und Erhebung der Steuern

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	51.571,64	70.550	71.400	73.650	75.900	78.450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.768,10	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.339,74	72.400	73.250	75.500	77.750	80.300
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.339,74	-72.400	-73.250	-75.500	-77.750	-80.300
E20 - Ordentliches Ergebnis	-53.339,74	-72.400	-73.250	-75.500	-77.750	-80.300
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-53.339,74	-72.400	-73.250	-75.500	-77.750	-80.300
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.338,48	-72.400	-73.250	-75.500	-77.750	-80.300
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-53.338,48	-72.400	-73.250	-75.500	-77.750	-80.300



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

116160 - Steuerung und Controlling

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	11.535,14	14.950	15.450	15.950	16.400	17.000
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.535,14	14.950	15.450	15.950	16.400	17.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.535,14	-14.950	-15.450	-15.950	-16.400	-17.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	-11.535,14	-14.950	-15.450	-15.950	-16.400	-17.000
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.535,14	-14.950	-15.450	-15.950	-16.400	-17.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.535,14	-14.950	-15.450	-15.950	-16.400	-17.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11.535,14	-14.950	-15.450	-15.950	-16.400	-17.000



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

116170 - Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7,57	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,57	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	4.040,41	8.050	9.000	9.300	9.550	9.850
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.040,41	8.050	9.000	9.300	9.550	9.850
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.032,84	-8.050	-9.000	-9.300	-9.550	-9.850
E20 - Ordentliches Ergebnis	-4.032,84	-8.050	-9.000	-9.300	-9.550	-9.850
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.032,84	-8.050	-9.000	-9.300	-9.550	-9.850
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.032,84	-8.050	-9.000	-9.300	-9.550	-9.850
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.032,84	-8.050	-9.000	-9.300	-9.550	-9.850



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

116180 - Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7,83	--	--	--	--	--
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350,68	3.500	5.650	5.650	5.650	5.650
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.358,51	3.500	5.650	5.650	5.650	5.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	87.698,08	148.350	122.000	127.400	131.450	135.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.074,64	12.800	9.350	9.350	9.350	9.350
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.772,72	161.150	131.350	136.750	140.800	144.950
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.414,21	-157.650	-125.700	-131.100	-135.150	-139.300
E20 - Ordentliches Ergebnis	-88.414,21	-157.650	-125.700	-131.100	-135.150	-139.300
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-88.414,21	-157.650	-125.700	-131.100	-135.150	-139.300
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.890,65	-157.650	-125.700	-131.100	-135.150	-139.300
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-87.890,65	-157.650	-125.700	-131.100	-135.150	-139.300



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

116200 - Zahlungabwicklung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,00	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13,00	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	--	400	100	100	100	100
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	--	400	100	100	100	100
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13,00	-400	-100	-100	-100	-100
E20 - Ordentliches Ergebnis	13,00	-400	-100	-100	-100	-100
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13,00	-400	-100	-100	-100	-100
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13,00	-400	-100	-100	-100	-100
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	13,00	-400	-100	-100	-100	-100



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

116210 - Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104,66	--	--	--	--	--
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.011,28	47.600	34.000	34.000	34.000	34.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.115,94	47.600	34.000	34.000	34.000	34.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	119.461,22	125.700	127.500	131.450	131.050	135.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,89	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.452,52	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.173,63	131.600	133.800	137.750	137.350	141.550
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101.057,69	-84.000	-99.800	-103.750	-103.350	-107.550
E20 - Ordentliches Ergebnis	101.057,69	-84.000	-99.800	-103.750	-103.350	-107.550
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	101.057,69	-84.000	-99.800	-103.750	-103.350	-107.550
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.284,08	-84.000	-99.800	-103.750	-103.350	-107.550
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-87.284,08	-84.000	-99.800	-103.750	-103.350	-107.550



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

116220 - Zahlungsverkehr

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317,86	--	--	--	--	--
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	8.250	8.250	8.250	8.250
E7 - Sonstige laufende Erträge	53.219,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.537,48	5.000	13.250	13.250	13.250	13.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	--	1.250	500	550	550	550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	200	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	329,99	200	400	400	400	400
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	329,99	1.650	900	950	950	950
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.207,49	3.350	12.350	12.300	12.300	12.300
E20 - Ordentliches Ergebnis	53.207,49	3.350	12.350	12.300	12.300	12.300
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	53.207,49	3.350	12.350	12.300	12.300	12.300
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.500,71	3.350	12.350	12.300	12.300	12.300
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	71.500,71	3.350	12.350	12.300	12.300	12.300



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

116230 - Mahnung und Vollstreckung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8,31	--	--	--	--	--
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.206,85	21.200	21.600	21.600	21.600	21.600
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.215,16	21.200	21.600	21.600	21.600	21.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	52.520,01	66.400	54.450	56.300	57.050	58.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	200	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	-3.095,56	2.300	950	950	950	950
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.424,45	68.900	55.400	57.250	58.000	59.750
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.209,29	-47.700	-33.800	-35.650	-36.400	-38.150
E20 - Ordentliches Ergebnis	-34.209,29	-47.700	-33.800	-35.650	-36.400	-38.150
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.209,29	-47.700	-33.800	-35.650	-36.400	-38.150
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.408,84	-47.700	-33.800	-35.650	-36.400	-38.150
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-24.408,84	-47.700	-33.800	-35.650	-36.400	-38.150



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

118110 - örtliche Prüfung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	13.673,00	16.400	15.550	16.100	16.700	17.200
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.673,00	16.400	15.550	16.100	16.700	17.200
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.673,00	-16.400	-15.550	-16.100	-16.700	-17.200
E20 - Ordentliches Ergebnis	-13.673,00	-16.400	-15.550	-16.100	-16.700	-17.200
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.673,00	-16.400	-15.550	-16.100	-16.700	-17.200
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.673,00	-16.400	-15.550	-16.100	-16.700	-17.200
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-13.673,00	-16.400	-15.550	-16.100	-16.700	-17.200



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

547000 - ÖPNV

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen	7.512,75	7.550	7.550	7.550	7.550	8.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.129,12	23.500	24.000	24.000	24.500	24.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.652,87	36.050	32.550	32.550	33.050	34.100
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.645,84	-34.050	-30.550	-30.550	-31.050	-32.100
E20 - Ordentliches Ergebnis	-29.645,84	-34.050	-30.550	-30.550	-31.050	-32.100
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.645,84	-34.050	-30.550	-30.550	-31.050	-32.100
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.267,63	-26.500	-23.000	-23.000	-23.500	-23.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.430,75	15.000	27.000	23.000	198.000	9.300
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.430,75	15.000	27.000	23.000	198.000	9.300
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.430,75	-15.000	-27.000	-23.000	-198.000	-9.300
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-45.698,38	-41.500	-50.000	-46.000	-221.500	-32.800

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
547000 - ÖPNV	--	-15.000	-27.000	-23.000	-198.000	-9.300
460 - Projekt RHB 2010	--	-15.000	-3.500	-15.000	-29.500	-1.000
461 - sonstige RHB Investitionen	--	--	-23.500	-8.000	-168.500	-8.300



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

555380 - Verpachtung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.368,98	9.400	10.650	10.650	10.650	10.650
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.368,98	9.400	10.650	10.650	10.650	10.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	5.527,89	6.400	6.600	6.750	6.950	7.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	-578,74	100	--	--	--	--
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.949,15	6.500	6.600	6.750	6.950	7.250
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.419,83	2.900	4.050	3.900	3.700	3.400
E20 - Ordentliches Ergebnis	4.419,83	2.900	4.050	3.900	3.700	3.400
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.419,83	2.900	4.050	3.900	3.700	3.400
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.419,83	2.900	4.050	3.900	3.700	3.400
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	4.419,83	2.900	4.050	3.900	3.700	3.400



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

555900 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Forstwege

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	10.776,08	16.200	18.250	18.850	19.450	20.100
E11 - Abschreibungen	2.574,00	2.600	2.900	3.150	3.150	3.150
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.350,08	18.800	21.150	22.000	22.600	23.250
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.350,08	-18.800	-21.150	-22.000	-22.600	-23.250
E20 - Ordentliches Ergebnis	-13.350,08	-18.800	-21.150	-22.000	-22.600	-23.250
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.350,08	-18.800	-21.150	-22.000	-22.600	-23.250
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.776,08	-16.200	-18.250	-18.850	-19.450	-20.100
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.000,00	15.000	5.000	0	0	0
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	15.000	5.000	0	0	0
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-15.000	-5.000	0	0	0
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-40.776,08	-31.200	-23.250	-18.850	-19.450	-20.100

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
555900 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Forstwege	--	-15.000	-5.000	0	0	0
451 - Pfalzmarktzuewegung	--	-15.000	-5.000	0	0	0



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

573130 - Photovoltaikanlage

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.486,12	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	0,03	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.486,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	9.992,14	17.600	15.050	15.500	16.050	16.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	600	--	--	--	--
E11 - Abschreibungen	5.976,00	6.000	6.000	6.000	5.850	5.850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	992,63	550	550	550	550	550
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.960,77	24.750	21.600	22.050	22.450	22.950
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.474,62	-13.750	-10.600	-11.050	-11.450	-11.950
E20 - Ordentliches Ergebnis	-5.474,62	-13.750	-10.600	-11.050	-11.450	-11.950
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.474,62	-13.750	-10.600	-11.050	-11.450	-11.950
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.831,96	-7.750	-4.600	-5.050	-5.600	-6.100
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.831,96	-7.750	-4.600	-5.050	-5.600	-6.100



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

573180 - EVU Fußgönheim

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	10.010,59	10.400	10.700	11.050	11.400	11.800
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.010,59	10.400	10.700	11.050	11.400	11.800
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.010,59	-10.400	-10.700	-11.050	-11.400	-11.800
E20 - Ordentliches Ergebnis	-10.010,59	-10.400	-10.700	-11.050	-11.400	-11.800
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.010,59	-10.400	-10.700	-11.050	-11.400	-11.800
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.010,59	-10.400	-10.700	-11.050	-11.400	-11.800
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.010,59	-10.400	-10.700	-11.050	-11.400	-11.800



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

611120 - Gemeindesteuern

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	48.101,08	35.000	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.101,08	35.000	--	--	--	--
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.101,08	35.000	--	--	--	--
E20 - Ordentliches Ergebnis	48.101,08	35.000	--	--	--	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	48.101,08	35.000	--	--	--	--
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.957,27	35.000	--	--	--	--
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	47.957,27	35.000	--	--	--	--



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

611310 - Schlüsselzuweisungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.174.279,67	1.131.200	1.272.500	1.418.750	1.425.700	1.362.950
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.174.279,67	1.131.200	1.272.500	1.418.750	1.425.700	1.362.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	--	2.450	2.600	2.700	2.750	2.850
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	--	2.450	2.600	2.700	2.750	2.850
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.174.279,67	1.128.750	1.269.900	1.416.050	1.422.950	1.360.100
E20 - Ordentliches Ergebnis	1.174.279,67	1.128.750	1.269.900	1.416.050	1.422.950	1.360.100
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.174.279,67	1.128.750	1.269.900	1.416.050	1.422.950	1.360.100
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.126.223,00	1.124.750	1.265.900	1.416.050	1.422.950	1.360.100
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.856,00	47.000	47.650	47.650	47.750	47.750
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.856,00	47.000	47.650	47.650	47.750	47.750
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.856,00	47.000	47.650	47.650	47.750	47.750
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.174.079,00	1.171.750	1.313.550	1.463.700	1.470.700	1.407.850

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
611310 - Schlüsselzuweisungen	--	47.000	47.650	47.650	47.750	47.750
200 - Investitionsschlüsselzuweisungen	--	47.000	47.650	47.650	47.750	47.750



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

611430 - Verbandsgemeindeumlagen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.384.125,00	4.472.800	5.142.400	4.901.300	5.005.050	5.084.100
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.384.125,00	4.472.800	5.142.400	4.901.300	5.005.050	5.084.100
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.384.125,00	4.472.800	5.142.400	4.901.300	5.005.050	5.084.100
E20 - Ordentliches Ergebnis	4.384.125,00	4.472.800	5.142.400	4.901.300	5.005.050	5.084.100
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.384.125,00	4.472.800	5.142.400	4.901.300	5.005.050	5.084.100
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.384.125,00	4.472.800	5.142.400	4.901.300	5.005.050	5.084.100
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	4.384.125,00	4.472.800	5.142.400	4.901.300	5.005.050	5.084.100



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

611540 - Kreisumlagen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	417.699,00	425.000	480.000	553.650	556.550	529.550
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417.699,00	425.000	480.000	553.650	556.550	529.550
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	417.699,00	-425.000	-480.000	-553.650	-556.550	-529.550
E20 - Ordentliches Ergebnis	417.699,00	-425.000	-480.000	-553.650	-556.550	-529.550
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	417.699,00	-425.000	-480.000	-553.650	-556.550	-529.550
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	417.699,00	-425.000	-480.000	-553.650	-556.550	-529.550
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	417.699,00	-425.000	-480.000	-553.650	-556.550	-529.550



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

612110 - Zinsen aus Geldanlagen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	--	200	200	200	200	200
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	--	200	200	200	200	200
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	--	-200	-200	-200	-200	-200
E20 - Ordentliches Ergebnis	--	-200	-200	-200	-200	-200
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	--	-200	-200	-200	-200	-200
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	-200	-200	-200	-200	-200
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	--	-200	-200	-200	-200	-200



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

612120 - Kontokorrentzinsen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	--	100	100	100	100	100
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	--	100	100	100	100	100
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	--	-100	-100	-100	-100	-100
E20 - Ordentliches Ergebnis	--	-100	-100	-100	-100	-100
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	--	-100	-100	-100	-100	-100
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	-100	-100	-100	-100	-100
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	--	-100	-100	-100	-100	-100



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

612210 - Zinsen Darlehen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	75.238,55	57.100	50.250	43.250	36.200	41.400
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-75.238,55	-57.100	-50.250	-43.250	-36.200	-41.400
E20 - Ordentliches Ergebnis	-75.238,55	-57.100	-50.250	-43.250	-36.200	-41.400
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-75.238,55	-57.100	-50.250	-43.250	-36.200	-41.400
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.737,96	-57.100	-50.250	-43.250	-36.200	-41.400
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-75.737,96	-57.100	-50.250	-43.250	-36.200	-41.400



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

612220 - Kontokorrentzinsen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.756,30	30.000	23.000	20.000	20.000	20.000
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.756,30	-30.000	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	-4.756,30	-30.000	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.756,30	-30.000	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.756,30	-30.000	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.756,30	-30.000	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

612230 - Zinsen für Kassenkredite

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	--	100	100	100	100	100
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	--	100	100	100	100	100
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	--	-100	-100	-100	-100	-100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	--	1.500	--	--	--	--
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	--	-1.500	--	--	--	--
E20 - Ordentliches Ergebnis	--	-1.600	-100	-100	-100	-100
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	--	-1.600	-100	-100	-100	-100
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	-1.600	-100	-100	-100	-100
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	--	-1.600	-100	-100	-100	-100



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

626000 - Beteiligung, Sondervermögen, Wertpapiere des AV

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E7 - Sonstige laufende Erträge	884.325,73	0	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	884.325,73	0	--	--	--	--
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	884.325,73	0	--	--	--	--
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12,25	50	--	--	--	--
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	12,25	50	--	--	--	--
E20 - Ordentliches Ergebnis	884.337,98	50	--	--	--	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	884.337,98	50	--	--	--	--
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16,63	50	--	--	--	--
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	3.000	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	3.000	--	--	--	--
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	-3.000	--	--	--	--
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	16,63	-2.950	--	--	--	--

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
626000 - Beteiligung, Sondervermögen, Wertpapiere des AV	--	-3.000	--	--	--	--
5 - Allgemeine Projekte	--	-3.000	--	--	--	--



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

5.3 Bürgerdienste

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bürgerdienste

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.525,29	65.950	66.750	251.350	78.650	74.050
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	81.041,71	420.000	490.000	490.000	490.000	490.000
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.960,02	118.750	120.500	120.500	120.500	120.500
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.381,40	11.700	11.750	11.750	12.100	12.100
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.250,42	367.700	346.000	346.000	323.000	323.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	157.475,99	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	804.634,83	1.029.600	1.080.500	1.265.100	1.069.750	1.065.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	894.521,98	1.176.250	1.222.000	1.320.950	1.309.500	1.349.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.776,99	783.900	785.700	860.700	484.400	483.900
E11 - Abschreibungen	262.721,69	265.650	300.100	311.350	275.450	268.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.171,83	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	233.465,28	279.700	399.400	399.600	399.800	399.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	643.502,21	662.400	578.150	554.400	559.150	570.350
E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.518.159,98	3.174.400	3.291.550	3.453.200	3.034.500	3.078.400
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.713.525,15	2.144.800	2.211.050	2.188.100	1.964.750	2.013.250
E20 - Ordentliches Ergebnis	1.713.525,15	2.144.800	2.211.050	2.188.100	1.964.750	2.013.250
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.713.525,15	2.144.800	2.211.050	2.188.100	1.964.750	2.013.250
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.224.143,16	1.934.500	2.036.450	2.008.550	1.826.150	1.876.550
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.317,00	64.000	13.000	56.000	25.000	115.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	135.000,00	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.317,00	64.000	13.000	56.000	25.000	115.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	85.760,18	167.000	242.000	211.000	261.000	31.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.760,18	167.000	242.000	211.000	261.000	31.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.556,82	-103.000	-229.000	-155.000	-236.000	84.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.148.586,34	2.037.500	2.265.450	2.163.550	2.062.150	1.792.550
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	490,00	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung	490,00	--	--	--	--	--
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich. Durchlaufende Gelder)	490,00	--	--	--	--	--
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	1.224.143,16	1.934.500	2.036.450	2.008.550	1.826.150	1.876.550



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

111420 - Seniorenbeirat

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00	500	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	500	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	361,79	1.650	600	600	600	600
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	361,79	1.650	600	600	600	600
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61,79	-1.150	-600	-600	-600	-600
E20 - Ordentliches Ergebnis	-61,79	-1.150	-600	-600	-600	-600
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-61,79	-1.150	-600	-600	-600	-600
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-268,71	-1.150	-600	-600	-600	-600
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-268,71	-1.150	-600	-600	-600	-600
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

122000 - Ordnungsangelegenheiten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627,30	500	700	700	700	700
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,10	50	50	50	50	50
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	649,40	550	750	750	750	750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	--	400	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	83,01	--	--	--	--	--
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83,01	400	--	--	--	--
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	566,39	150	750	750	750	750
E20 - Ordentliches Ergebnis	566,39	150	750	750	750	750
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	566,39	150	750	750	750	750
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	488,75	150	750	750	750	750
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	488,75	150	750	750	750	750

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

122100 - Sicherheit und Ordnung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106,95	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,00	500	100	100	100	100
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,54	--	50	50	50	50
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010,41	--	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	784,50	500	500	500	500	500
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.013,40	1.000	1.650	1.650	1.650	1.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	117.387,01	166.850	169.000	181.300	186.800	192.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313,74	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen	1.558,00	0	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.384,83	20.300	16.050	16.100	16.100	16.100
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.643,58	190.350	187.050	199.400	204.900	210.550
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	132.630,18	-189.350	-185.400	-197.750	-203.250	-208.900
E20 - Ordentliches Ergebnis	132.630,18	-189.350	-185.400	-197.750	-203.250	-208.900
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	132.630,18	-189.350	-185.400	-197.750	-203.250	-208.900
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	131.840,55	-189.350	-185.400	-197.750	-203.250	-208.900
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	131.840,55	-189.350	-185.400	-197.750	-203.250	-208.900
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

122110 - Jagd- und Fischereiwesen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423,40	500	500	500	500	500
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	423,40	500	500	500	500	500
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	423,40	500	500	500	500	500
E20 - Ordentliches Ergebnis	423,40	500	500	500	500	500
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	423,40	500	500	500	500	500
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	423,40	500	500	500	500	500
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	423,40	500	500	500	500	500
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

122310 - Personenstandswesen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3,89	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.110,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	472,00	700	700	700	700	700
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.586,69	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	66.041,53	93.950	109.200	103.350	96.500	99.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593,26	800	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	98,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.205,12	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.937,91	97.450	111.500	105.650	98.800	101.900
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.351,22	-79.750	-93.800	-87.950	-81.100	-84.200
E20 - Ordentliches Ergebnis	-52.351,22	-79.750	-93.800	-87.950	-81.100	-84.200
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-52.351,22	-79.750	-93.800	-87.950	-81.100	-84.200
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.150,52	-79.650	-93.700	-87.850	-81.000	-84.100
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-52.150,52	-79.650	-93.700	-87.850	-81.000	-84.100
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

122330 - Einwohnerwesen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130,39	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.543,40	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.673,79	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	65.612,34	89.200	86.050	97.950	101.050	104.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	63.868,33	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.480,67	151.500	148.350	160.250	163.350	166.550
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.806,88	-77.500	-74.350	-86.250	-89.350	-92.550
E20 - Ordentliches Ergebnis	-44.806,88	-77.500	-74.350	-86.250	-89.350	-92.550
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-44.806,88	-77.500	-74.350	-86.250	-89.350	-92.550
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.900,69	-77.500	-74.350	-86.250	-89.350	-92.550
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-42.900,69	-77.500	-74.350	-86.250	-89.350	-92.550
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

122400 - Gewerbe

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72,00	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.620,12	11.900	13.900	13.900	13.900	13.900
E7 - Sonstige laufende Erträge	178,50	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.870,62	11.900	13.900	13.900	13.900	13.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	46.850,73	44.050	46.900	53.750	55.350	56.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.787,69	5.150	7.500	7.500	7.500	7.500
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.638,42	49.200	54.400	61.250	62.850	64.400
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.767,80	-37.300	-40.500	-47.350	-48.950	-50.500
E20 - Ordentliches Ergebnis	-33.767,80	-37.300	-40.500	-47.350	-48.950	-50.500
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.767,80	-37.300	-40.500	-47.350	-48.950	-50.500
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.916,02	-37.300	-40.500	-47.350	-48.950	-50.500
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-33.916,02	-37.300	-40.500	-47.350	-48.950	-50.500
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

122600 - Schiedsamt

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432,00	500	500	500	500	500
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	432,00	500	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	369,20	800	600	600	600	600
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369,20	800	600	600	600	600
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62,80	-300	-100	-100	-100	-100
E20 - Ordentliches Ergebnis	62,80	-300	-100	-100	-100	-100
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	62,80	-300	-100	-100	-100	-100
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102,80	-300	-100	-100	-100	-100
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-102,80	-300	-100	-100	-100	-100

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

123100 - Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36,00	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.212,00	9.950	9.900	9.900	9.900	9.900
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.248,00	9.950	9.900	9.900	9.900	9.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	32.489,21	26.600	36.800	42.850	44.200	45.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	15.200	23.500	22.000	20.000	21.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	77,24	--	--	--	--	--
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.566,45	41.800	60.300	64.850	64.200	67.100
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.318,45	-31.850	-50.400	-54.950	-54.300	-57.200
E20 - Ordentliches Ergebnis	-22.318,45	-31.850	-50.400	-54.950	-54.300	-57.200
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.318,45	-31.850	-50.400	-54.950	-54.300	-57.200
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.228,45	-31.850	-50.400	-54.950	-54.300	-57.200
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-22.228,45	-31.850	-50.400	-54.950	-54.300	-57.200
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

123510 - Ruhender Verkehr

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	921,55	--	--	--	--	--
E7 - Sonstige laufende Erträge	45.702,14	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.623,69	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	77.037,45	127.900	131.250	143.350	141.700	146.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.087,46	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.206,51	7.800	7.550	7.550	7.550	7.550
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.331,42	137.900	140.800	152.900	151.250	155.750
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.707,73	-92.900	-95.800	-107.900	-106.250	-110.750
E20 - Ordentliches Ergebnis	-40.707,73	-92.900	-95.800	-107.900	-106.250	-110.750
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.707,73	-92.900	-95.800	-107.900	-106.250	-110.750
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.456,06	-92.900	-95.800	-107.900	-106.250	-110.750
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-40.456,06	-92.900	-95.800	-107.900	-106.250	-110.750
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

124400 - Tierschutz und Tierseuchen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00	--	--	--	--	--
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	129,60	250	250	250	250	250
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	429,60	250	250	250	250	250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	3.215,82	4.850	4.750	5.150	5.200	5.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	250	--	--	--	--
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.187,29	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.903,11	15.100	10.750	11.150	11.200	11.300
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.473,51	-14.850	-10.500	-10.900	-10.950	-11.050
E20 - Ordentliches Ergebnis	-10.473,51	-14.850	-10.500	-10.900	-10.950	-11.050
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.473,51	-14.850	-10.500	-10.900	-10.950	-11.050
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.421,28	-14.850	-10.500	-10.900	-10.950	-11.050
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.421,28	-14.850	-10.500	-10.900	-10.950	-11.050
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

126120 - Feuerwehrhäuser

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.600,00	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.697,16	10.700	10.700	10.700	11.050	11.050
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.297,16	27.350	27.350	27.350	27.700	27.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	28.265,54	34.500	47.600	54.000	55.750	57.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.473,99	98.900	148.200	148.500	70.700	70.700
E11 - Abschreibungen	55.780,77	57.950	59.650	60.700	60.650	60.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.091,86	11.600	14.700	10.200	10.200	14.700
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.612,16	202.950	270.150	273.400	197.300	203.300
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	202.315,00	-175.600	-242.800	-246.050	-169.600	-175.600
E20 - Ordentliches Ergebnis	202.315,00	-175.600	-242.800	-246.050	-169.600	-175.600
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	202.315,00	-175.600	-242.800	-246.050	-169.600	-175.600
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.861,22	-127.200	-192.700	-194.900	-118.500	-124.750
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.534,58	11.000	6.000	0	0	0
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.534,58	11.000	6.000	0	0	0
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.534,58	-11.000	-6.000	0	0	0
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	105.395,80	-138.200	-198.700	-194.900	-118.500	-124.750

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
126120 - Feuerwehrhäuser	--	-11.000	-6.000	0	0	0
700 - Sonstige Investitionen	--	-11.000	-6.000	0	0	0



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

126140 - Feuerwehrautos

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.464,96	20.000	21.300	27.900	33.200	28.900
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	100	--	--	--	--
E7 - Sonstige laufende Erträge	5.000,00	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.464,96	20.100	21.300	27.900	33.200	28.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	27.618,23	43.800	49.200	57.600	59.300	61.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.839,51	49.000	44.500	45.000	45.500	46.000
E11 - Abschreibungen	90.338,00	94.550	107.050	123.700	99.700	100.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.550,04	5.800	5.900	6.000	6.200	6.300
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.345,78	193.150	206.650	232.300	210.700	213.750
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	134.880,82	-173.050	-185.350	-204.400	-177.500	-184.850
E20 - Ordentliches Ergebnis	134.880,82	-173.050	-185.350	-204.400	-177.500	-184.850
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	134.880,82	-173.050	-185.350	-204.400	-177.500	-184.850
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.218,83	-98.500	-99.600	-108.600	-111.000	-113.450
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.317,00	64.000	13.000	56.000	25.000	115.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.317,00	64.000	13.000	56.000	25.000	115.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	--	70.000	190.000	180.000	230.000	0
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	70.000	190.000	180.000	230.000	0
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.317,00	-6.000	-177.000	-124.000	-205.000	115.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-35.901,83	-104.500	-276.600	-232.600	-316.000	1.550

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
126140 - Feuerwehrautos	--	-6.000	-177.000	-124.000	-205.000	115.000
3411 - MZF 2 Zug Maxdorf	--	--	-120.000	30.000	0	0
345 - Mannschaftstransportfahrzeug Birkenheide	--	-57.000	-57.000	0	0	0
347 - Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Zug Birkenheide	--	51.000	0	26.000	25.000	0
348 - TLF 3000 Zug Birkenheide	--	0	0	0	-230.000	78.000
349 - Einsatzleitwagen ELW 1	--	0	0	-180.000	0	37.000



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

126210 - Brandbekämpfung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	927,26	--	--	--	--	--
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	988,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	38.839,00	37.350	34.950	39.000	40.150	41.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.959,83	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.958,80	7.650	6.650	6.650	6.650	6.650
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.646,65	56.900	53.600	57.650	58.800	59.950
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.657,99	-31.900	-28.600	-32.650	-33.800	-34.950
E20 - Ordentliches Ergebnis	-51.657,99	-31.900	-28.600	-32.650	-33.800	-34.950
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.657,99	-31.900	-28.600	-32.650	-33.800	-34.950
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.197,30	-31.900	-28.600	-32.650	-33.800	-34.950
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-46.197,30	-31.900	-28.600	-32.650	-33.800	-34.950
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

126300 - Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutz

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	250	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	--	250	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	4.898,52	4.950	5.100	5.250	5.450	5.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927,61	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.024,12	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.850,25	26.850	27.100	27.250	27.450	27.600
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.850,25	-26.600	-27.100	-27.250	-27.450	-27.600
E20 - Ordentliches Ergebnis	-25.850,25	-26.600	-27.100	-27.250	-27.450	-27.600
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.850,25	-26.600	-27.100	-27.250	-27.450	-27.600
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.905,19	-26.600	-27.100	-27.250	-27.450	-27.600
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-25.905,19	-26.600	-27.100	-27.250	-27.450	-27.600
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

128100 - Zivilschutz und Katastrophenschutz

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	1.929,42	4.000	3.950	4.250	4.400	4.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157,22	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.034,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.120,78	7.400	6.850	7.150	7.300	7.350
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.120,78	-7.400	-6.850	-7.150	-7.300	-7.350
E20 - Ordentliches Ergebnis	-4.120,78	-7.400	-6.850	-7.150	-7.300	-7.350
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.120,78	-7.400	-6.850	-7.150	-7.300	-7.350
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.186,25	-7.400	-6.850	-7.150	-7.300	-7.350
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	--	10.000	15.000	0	0	0
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	10.000	15.000	0	0	0
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	-10.000	-15.000	0	0	0
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.186,25	-17.400	-21.850	-7.150	-7.300	-7.350

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
128100 - Zivilschutz und Katastrophenschutz	--	-10.000	-15.000	0	0	0
700 - Sonstige Investitionen	--	-10.000	-15.000	0	0	0



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

211100 - Grundschulen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.584,29	45.350	23.000	23.000	0	0
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.584,29	45.350	23.000	23.000	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	66.846,30	85.200	65.200	68.950	41.900	43.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	237,30	--	--	--	--	--
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.083,60	85.200	65.200	68.950	41.900	43.300
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.499,31	-39.850	-42.200	-45.950	-41.900	-43.300
E20 - Ordentliches Ergebnis	-21.499,31	-39.850	-42.200	-45.950	-41.900	-43.300
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.499,31	-39.850	-42.200	-45.950	-41.900	-43.300
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.499,31	-39.850	-34.150	-37.600	-33.300	-34.400
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-21.499,31	-39.850	-34.150	-37.600	-33.300	-34.400
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

212100 - Hauptschulen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E11 - Abschreibungen	215,00	250	250	250	200	0
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215,00	250	250	250	200	0
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-215,00	-250	-250	-250	-200	0
E20 - Ordentliches Ergebnis	-215,00	-250	-250	-250	-200	0
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-215,00	-250	-250	-250	-200	0

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

241000 - Schülerbeförderung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	1.331,59	2.250	2.400	2.500	2.500	2.700
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.331,59	2.250	2.400	2.500	2.500	2.700
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.331,59	-2.250	-2.400	-2.500	-2.500	-2.700
E20 - Ordentliches Ergebnis	-1.331,59	-2.250	-2.400	-2.500	-2.500	-2.700
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.331,59	-2.250	-2.400	-2.500	-2.500	-2.700
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.331,59	-2.250	-2.400	-2.500	-2.500	-2.700
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.331,59	-2.250	-2.400	-2.500	-2.500	-2.700
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

252110 - nichtwissenschaftl. Museen, Ausstellungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	--	100	--	--	--	--
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	--	100	--	--	--	--
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	--	-100	--	--	--	--
E20 - Ordentliches Ergebnis	--	-100	--	--	--	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	--	-100	--	--	--	--
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	-100	--	--	--	--
F34 - Finanzmittlüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	--	-100	--	--	--	--
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

263100 - Musikschulen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	--	900	900	950	950	1.050
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	--	900	900	950	950	1.050
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	--	-900	-900	-950	-950	-1.050
E20 - Ordentliches Ergebnis	--	-900	-900	-950	-950	-1.050
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	--	-900	-900	-950	-950	-1.050
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	-900	-900	-950	-950	-1.050
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	--	-900	-900	-950	-950	-1.050

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

271000 - Volkshochschulen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	14.404,17	25.650	28.600	28.900	29.950	30.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	100	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	--	200	50	50	50	50
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.404,17	25.950	28.700	29.000	30.050	30.950
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.404,17	-25.950	-28.700	-29.000	-30.050	-30.950
E20 - Ordentliches Ergebnis	-14.404,17	-25.950	-28.700	-29.000	-30.050	-30.950
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.404,17	-25.950	-28.700	-29.000	-30.050	-30.950
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.404,17	-25.950	-28.700	-29.000	-30.050	-30.950
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.404,17	-25.950	-28.700	-29.000	-30.050	-30.950
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

281300 - Partnerschaften

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200,00	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	1.850,20	1.850	1.900	1.950	2.050	2.150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	512,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	30,00	2.450	250	250	250	250
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.392,20	5.500	3.350	3.400	3.500	3.600
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.192,20	-5.500	-3.350	-3.400	-3.500	-3.600
E20 - Ordentliches Ergebnis	-2.192,20	-5.500	-3.350	-3.400	-3.500	-3.600
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.192,20	-5.500	-3.350	-3.400	-3.500	-3.600
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.642,20	-5.500	-3.350	-3.400	-3.500	-3.600
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.642,20	-5.500	-3.350	-3.400	-3.500	-3.600
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

311000 - Leistungen nach § 34 SGB XII (HLU)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	46,20	0	--	--	--	--
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46,20	0	--	--	--	--
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46,20	0	--	--	--	--
E20 - Ordentliches Ergebnis	-46,20	0	--	--	--	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-46,20	0	--	--	--	--
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72,00	0	--	--	--	--
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-72,00	0	--	--	--	--
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	--	--	--	--	--
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	199,52	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	699,52	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	9.615,92	12.650	14.700	13.050	13.800	14.100
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.299,09	4.200	4.400	4.600	4.800	4.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	144,06	350	200	200	200	200
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.059,07	17.200	19.300	17.850	18.800	19.100
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.359,55	-17.200	-19.300	-17.850	-18.800	-19.100
E20 - Ordentliches Ergebnis	-13.359,55	-17.200	-19.300	-17.850	-18.800	-19.100
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.359,55	-17.200	-19.300	-17.850	-18.800	-19.100
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.977,25	-17.200	-19.300	-17.850	-18.800	-19.100
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-13.977,25	-17.200	-19.300	-17.850	-18.800	-19.100
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

311200 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	9.420,99	11.800	14.000	11.750	12.500	12.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	527,34	--	--	--	--	--
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.948,33	11.800	14.000	11.750	12.500	12.800
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.948,33	-11.800	-14.000	-11.750	-12.500	-12.800
E20 - Ordentliches Ergebnis	-9.948,33	-11.800	-14.000	-11.750	-12.500	-12.800
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.948,33	-11.800	-14.000	-11.750	-12.500	-12.800
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.948,33	-11.800	-14.000	-11.750	-12.500	-12.800
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-9.948,33	-11.800	-14.000	-11.750	-12.500	-12.800
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

312200 - Leistungen nach § 28 SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	134.455,60	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.455,60	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	134.455,60	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	134.455,60	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	134.455,60	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	127.654,98	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	127.654,98	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

313000 - Hilfen für Asylbewerber (Leistungen nach AsylbLG)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	80.842,19	420.000	490.000	490.000	490.000	490.000
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.332,69	0	0	0	0	0
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.509,50	420.000	490.000	490.000	490.000	490.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	37.430,89	91.200	86.400	89.150	90.950	93.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.609,99	197.500	127.500	47.500	47.500	47.500
E11 - Abschreibungen	3.075,00	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	94.710,59	115.000	214.500	214.500	214.500	214.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	72.669,19	81.250	6.050	6.100	6.100	6.100
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246.495,66	488.100	437.450	360.250	362.050	364.900
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	168.986,16	-68.100	52.550	129.750	127.950	125.100
E20 - Ordentliches Ergebnis	168.986,16	-68.100	52.550	129.750	127.950	125.100
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	168.986,16	-68.100	52.550	129.750	127.950	125.100
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.002,53	-64.950	-21.450	55.750	53.950	51.100
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	41.002,53	-64.950	-21.450	55.750	53.950	51.100

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
313000 - Hilfen für Asylbewerber (Leistungen nach AsylbLG)	--	--	200.000	0	0	0
210 - Grunderwerb (auch Verkauf)	--	--	200.000	0	0	0



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

314120 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	--	100	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	150	50	50	50	50
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-150	-50	-50	-50	-50
E20 - Ordentliches Ergebnis	-50,00	-150	-50	-50	-50	-50
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50,00	-150	-50	-50	-50	-50
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-150	-50	-50	-50	-50
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-50,00	-150	-50	-50	-50	-50

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

314140 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	242,00	250	250	250	250	250
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.671,97	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	104.550,85	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	338.464,82	225.250	240.250	240.250	240.250	240.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	63.565,74	68.800	72.400	73.400	75.700	77.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.305,48	44.300	46.000	46.000	46.000	46.000
E11 - Abschreibungen	7.118,00	7.100	7.100	4.400	600	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	292.392,65	271.650	270.500	270.500	270.500	270.500
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	414.381,87	391.850	396.000	394.300	392.800	394.400
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.917,05	-166.600	-155.750	-154.050	-152.550	-154.150
E20 - Ordentliches Ergebnis	-75.917,05	-166.600	-155.750	-154.050	-152.550	-154.150
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-75.917,05	-166.600	-155.750	-154.050	-152.550	-154.150
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	163.162,43	-159.750	-148.900	-149.900	-152.200	-154.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	130.000,00	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	--	--	--	--	--
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	--	--	--	--	--
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-33.162,43	-159.750	-148.900	-149.900	-152.200	-154.000
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

314150 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	476,00	--	--	--	--	--
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	476,00	--	--	--	--	--
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-476,00	--	--	--	--	--
E20 - Ordentliches Ergebnis	-476,00	--	--	--	--	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-476,00	--	--	--	--	--
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-476,00	--	--	--	--	--
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-476,00	--	--	--	--	--
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

314160 - Andere soziale Einrichtungen (u. a. Seniorenangelegenheiten)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	84.348,22	68.000	71.000	74.000	78.000	81.000
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.348,22	68.000	71.000	74.000	78.000	81.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.348,22	-68.000	-71.000	-74.000	-78.000	-81.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	-84.348,22	-68.000	-71.000	-74.000	-78.000	-81.000
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-84.348,22	-68.000	-71.000	-74.000	-78.000	-81.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.105,00	-68.000	-71.000	-74.000	-78.000	-81.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-58.105,00	-68.000	-71.000	-74.000	-78.000	-81.000
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

314170 - Haus der Begegnung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	1.141,05	800	1.700	1.900	1.900	1.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.074,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.961,58	4.100	5.000	5.200	5.200	5.250
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.961,58	-4.100	-5.000	-5.200	-5.200	-5.250
E20 - Ordentliches Ergebnis	-2.961,58	-4.100	-5.000	-5.200	-5.200	-5.250
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.961,58	-4.100	-5.000	-5.200	-5.200	-5.250
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.922,60	-4.100	-5.000	-5.200	-5.200	-5.250
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.922,60	-4.100	-5.000	-5.200	-5.200	-5.250
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

314180 - Bürgerbus

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.573,00	0	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.573,00	0	--	--	--	--
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 - Abschreibungen	6.405,00	1.100	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.366,75	1.400	1.450	1.500	1.550	1.550
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.422,53	5.000	3.950	4.000	4.050	4.050
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.849,53	-5.000	-3.950	-4.000	-4.050	-4.050
E20 - Ordentliches Ergebnis	-9.849,53	-5.000	-3.950	-4.000	-4.050	-4.050
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.849,53	-5.000	-3.950	-4.000	-4.050	-4.050
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.114,81	-3.900	-3.950	-4.000	-4.050	-4.050
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.114,81	-3.900	-3.950	-4.000	-4.050	-4.050
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

351450 - Hilfen im Bereich der Sozialversicherung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	22.281,81	24.100	28.300	28.550	29.600	30.450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16,70	0	--	--	--	--
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.298,51	24.100	28.300	28.550	29.600	30.450
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.298,51	-24.100	-28.300	-28.550	-29.600	-30.450
E20 - Ordentliches Ergebnis	-22.298,51	-24.100	-28.300	-28.550	-29.600	-30.450
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.298,51	-24.100	-28.300	-28.550	-29.600	-30.450
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.298,51	-24.100	-28.300	-28.550	-29.600	-30.450
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-22.298,51	-24.100	-28.300	-28.550	-29.600	-30.450
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

352000 - Leistungen nach § 6b BKG

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	500	500	500	500	500
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	--	500	500	500	500	500
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	--	-500	-500	-500	-500	-500
E20 - Ordentliches Ergebnis	--	-500	-500	-500	-500	-500
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	--	-500	-500	-500	-500	-500
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	-500	-500	-500	-500	-500
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	--	-500	-500	-500	-500	-500

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

362500 - Sonstige Jugendarbeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.878,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.878,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	12.292,61	17.600	20.900	21.650	22.250	23.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13,90	--	--	--	--	--
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.306,51	17.600	20.900	21.650	22.250	23.100
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.428,41	-15.600	-18.900	-19.650	-20.250	-21.100
E20 - Ordentliches Ergebnis	-10.428,41	-15.600	-18.900	-19.650	-20.250	-21.100
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.428,41	-15.600	-18.900	-19.650	-20.250	-21.100
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.216,50	-15.600	-18.900	-19.650	-20.250	-21.100
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.216,50	-15.600	-18.900	-19.650	-20.250	-21.100

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

365000 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.291,54	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.291,54	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	16.406,93	4.100	14.850	29.300	30.200	31.150
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.406,93	4.100	14.850	29.300	30.200	31.150
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.115,39	-4.100	-14.850	-29.300	-30.200	-31.150
E20 - Ordentliches Ergebnis	-13.115,39	-4.100	-14.850	-29.300	-30.200	-31.150
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.115,39	-4.100	-14.850	-29.300	-30.200	-31.150
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.388,11	-4.100	-14.750	-29.200	-30.100	-31.050
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-13.388,11	-4.100	-14.750	-29.200	-30.100	-31.050

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

367000 - sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Fa

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	300	--	--	--	--
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	300	--	--	--	--
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-300	--	--	--	--
E20 - Ordentliches Ergebnis	-200,00	-300	--	--	--	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-200,00	-300	--	--	--	--
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-300	--	--	--	--
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-200,00	-300	--	--	--	--

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

424110 - Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.513,00	25.550	25.550	203.550	25.550	25.250
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.376,94	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.889,94	95.550	80.550	258.550	80.550	80.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	81.370,89	89.150	83.050	87.300	83.250	85.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.564,99	149.950	219.850	376.050	76.050	76.050
E11 - Abschreibungen	57.501,00	57.600	58.500	58.550	58.650	58.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.094,36	5.450	7.800	4.800	4.800	7.900
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.531,24	302.150	369.200	526.700	222.750	228.200
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	126.641,30	-206.600	-288.650	-268.150	-142.200	-147.950
E20 - Ordentliches Ergebnis	126.641,30	-206.600	-288.650	-268.150	-142.200	-147.950
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	126.641,30	-206.600	-288.650	-268.150	-142.200	-147.950
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.358,72	-174.550	-255.700	-235.150	-109.100	-114.550
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	834,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	834,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-834,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	101.193,47	-177.550	-258.700	-238.150	-112.100	-117.550

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
424110 - Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	--	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
600 - Betriebs-, Geschäftsausstattung (Standardansatz)	--	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

424180 - Hallen-, Frei-, Luft-, Licht- und Sonnenbäder

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	--	2.450	2.600	2.700	2.750	2.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000,00	140.000	90.000	92.000	92.000	92.000
E11 - Abschreibungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.500,00	149.950	100.100	102.200	102.250	102.350
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.500,00	-149.950	-100.100	-102.200	-102.250	-102.350
E20 - Ordentliches Ergebnis	-92.500,00	-149.950	-100.100	-102.200	-102.250	-102.350
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-92.500,00	-149.950	-100.100	-102.200	-102.250	-102.350
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	-142.450	-92.600	-94.700	-94.750	-94.850
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	--	-142.450	-92.600	-94.700	-94.750	-94.850
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

553000 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.940,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.940,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	5.787,99	6.800	7.650	7.900	8.200	8.500
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.787,99	6.800	7.650	7.900	8.200	8.500
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.847,99	-2.900	-3.750	-4.000	-4.300	-4.600
E20 - Ordentliches Ergebnis	-1.847,99	-2.900	-3.750	-4.000	-4.300	-4.600
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.847,99	-2.900	-3.750	-4.000	-4.300	-4.600
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.847,99	-2.900	-3.750	-4.000	-4.300	-4.600
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.847,99	-2.900	-3.750	-4.000	-4.300	-4.600
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

573120 - Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	9.955,46	11.950	4.950	10.150	10.400	10.800
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.955,46	11.950	4.950	10.150	10.400	10.800
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.955,46	-11.950	-4.950	-10.150	-10.400	-10.800
E20 - Ordentliches Ergebnis	-9.955,46	-11.950	-4.950	-10.150	-10.400	-10.800
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.955,46	-11.950	-4.950	-10.150	-10.400	-10.800
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.955,46	-11.950	-4.950	-10.150	-10.400	-10.800
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-9.955,46	-11.950	-4.950	-10.150	-10.400	-10.800
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

573170 - Haus der Gemeinsamkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190,83	10.300	9.800	7.300	9.800	7.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.182,49	19.250	19.750	20.250	20.750	21.250
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.373,32	29.550	29.550	27.550	30.550	28.550
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.373,32	-29.550	-29.550	-27.550	-30.550	-28.550
E20 - Ordentliches Ergebnis	-20.373,32	-29.550	-29.550	-27.550	-30.550	-28.550
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.373,32	-29.550	-29.550	-27.550	-30.550	-28.550
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.156,14	-29.550	-29.550	-27.550	-30.550	-28.550
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-20.156,14	-29.550	-29.550	-27.550	-30.550	-28.550
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

5.4 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

114300 - Bauhof

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	10.375,84	12.400	11.150	13.100	13.650	14.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	150	150	150	150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	61,76	--	--	--	--	--
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.437,60	12.900	11.300	13.250	13.800	14.200
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.437,60	-12.900	-11.300	-13.250	-13.800	-14.200
E20 - Ordentliches Ergebnis	-10.437,60	-12.900	-11.300	-13.250	-13.800	-14.200
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.437,60	-12.900	-11.300	-13.250	-13.800	-14.200
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.329,86	-12.900	-11.300	-13.250	-13.800	-14.200
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11.329,86	-12.900	-11.300	-13.250	-13.800	-14.200



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

114310 - Wertstoffhof

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.180,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	400	400	400	400	400
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.488,64	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.893,64	19.600	20.100	20.100	20.100	20.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	25.652,82	30.450	34.950	36.000	37.250	38.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.257,73	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
E11 - Abschreibungen	3.165,00	3.200	3.800	4.200	4.200	4.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.551,98	3.150	3.500	3.500	3.500	3.500
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.627,53	42.250	47.700	49.150	50.400	51.550
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.733,89	-22.650	-27.600	-29.050	-30.300	-31.450
E20 - Ordentliches Ergebnis	-14.733,89	-22.650	-27.600	-29.050	-30.300	-31.450
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.733,89	-22.650	-27.600	-29.050	-30.300	-31.450
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.312,00	-21.650	-26.000	-27.050	-28.300	-29.450
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	--	1.000	4.000	0	0	0
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.000	4.000	0	0	0
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	-1.000	-4.000	0	0	0
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.312,00	-22.650	-30.000	-27.050	-28.300	-29.450
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
114310 - Wertstoffhof	--	-1.000	-4.000	0	0	0
600 - Betriebs-, Geschäftsausstattung (Standardansatz)	--	-1.000	-4.000	0	0	0



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

116150 - Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,95	--	4.400	4.400	4.400	4.400
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39,95	--	4.400	4.400	4.400	4.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	65.132,01	99.650	99.900	103.100	106.400	109.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	649,28	800	400	400	400	400
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.781,29	100.450	100.300	103.500	106.800	110.200
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.741,34	-100.450	-95.900	-99.100	-102.400	-105.800
E20 - Ordentliches Ergebnis	-65.741,34	-100.450	-95.900	-99.100	-102.400	-105.800
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-65.741,34	-100.450	-95.900	-99.100	-102.400	-105.800
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.734,47	-100.450	-95.900	-99.100	-102.400	-105.800
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-65.734,47	-100.450	-95.900	-99.100	-102.400	-105.800



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

366130 - Spielplätze u. ä.

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.474,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,00	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.214,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	8.625,71	10.350	11.650	12.000	12.400	12.750
E11 - Abschreibungen	7.441,00	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.066,71	17.800	19.100	19.450	19.850	20.200
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.852,71	-15.200	-16.500	-16.850	-17.250	-17.600
E20 - Ordentliches Ergebnis	-12.852,71	-15.200	-16.500	-16.850	-17.250	-17.600
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.852,71	-15.200	-16.500	-16.850	-17.250	-17.600
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.885,71	-10.350	-11.650	-12.000	-12.400	-12.750
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	--	--	--	--	--
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	--	--	--	--	--
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.885,71	-10.350	-11.650	-12.000	-12.400	-12.750

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

511200 - Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	18.432,43	25.350	29.750	30.750	31.700	32.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2,80	97.000	65.000	15.000	42.000	500
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.435,23	122.350	94.750	45.750	73.700	33.150
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.435,23	-122.350	-94.750	-45.750	-73.700	-33.150
E20 - Ordentliches Ergebnis	-18.435,23	-122.350	-94.750	-45.750	-73.700	-33.150
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.435,23	-122.350	-94.750	-45.750	-73.700	-33.150
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.090,57	-122.350	-94.750	-45.750	-73.700	-33.150
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-30.090,57	-122.350	-94.750	-45.750	-73.700	-33.150



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

511300 - Dorferneuerung , Städtebauförderung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	7.339,65	10.000	11.650	12.050	12.450	12.800
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.339,65	10.000	11.650	12.050	12.450	12.800
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.339,65	-10.000	-11.650	-12.050	-12.450	-12.800
E20 - Ordentliches Ergebnis	-7.339,65	-10.000	-11.650	-12.050	-12.450	-12.800
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.339,65	-10.000	-11.650	-12.050	-12.450	-12.800
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.339,65	-10.000	-11.650	-12.050	-12.450	-12.800
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.339,65	-10.000	-11.650	-12.050	-12.450	-12.800



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

511500 - Planung Umweltschutz

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7,20	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,20	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	14.737,87	18.400	15.250	19.050	19.650	20.300
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.737,87	18.400	15.250	19.050	19.650	20.300
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.730,67	-18.400	-15.250	-19.050	-19.650	-20.300
E20 - Ordentliches Ergebnis	-14.730,67	-18.400	-15.250	-19.050	-19.650	-20.300
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.730,67	-18.400	-15.250	-19.050	-19.650	-20.300
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.730,67	-18.400	-15.250	-19.050	-19.650	-20.300
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.730,67	-18.400	-15.250	-19.050	-19.650	-20.300



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

521000 - Bau- und Grundstücksordnung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43,20	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	723,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	28.765,97	40.850	39.650	45.200	40.900	42.150
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.765,97	40.850	39.650	45.200	40.900	42.150
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.042,77	-39.850	-38.650	-44.200	-39.900	-41.150
E20 - Ordentliches Ergebnis	-28.042,77	-39.850	-38.650	-44.200	-39.900	-41.150
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.042,77	-39.850	-38.650	-44.200	-39.900	-41.150
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.162,77	-39.850	-38.650	-44.200	-39.900	-41.150
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-28.162,77	-39.850	-38.650	-44.200	-39.900	-41.150



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

521100 - Baurechtliche Verfahren

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.509,35	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.509,35	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.509,35	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E20 - Ordentliches Ergebnis	1.509,35	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.509,35	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.509,35	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.509,35	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

521200 - Bauaufsicht und Bauverwaltung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.274,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.274,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	14.925,06	34.650	45.450	76.400	78.750	81.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	200	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.881,86	11.050	10.700	10.700	10.700	10.700
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.806,92	45.900	56.350	87.300	89.650	92.200
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.532,64	-44.400	-54.850	-85.800	-88.150	-90.700
E20 - Ordentliches Ergebnis	-15.532,64	-44.400	-54.850	-85.800	-88.150	-90.700
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.532,64	-44.400	-54.850	-85.800	-88.150	-90.700
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.947,61	-44.400	-54.850	-85.800	-88.150	-90.700
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-16.947,61	-44.400	-54.850	-85.800	-88.150	-90.700



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

522100 - Wohnungsbauförderung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7,20	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,20	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	1.588,49	1.800	1.850	1.850	1.900	1.950
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.588,49	1.800	1.850	1.850	1.900	1.950
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.581,29	-1.800	-1.850	-1.850	-1.900	-1.950
E20 - Ordentliches Ergebnis	-1.581,29	-1.800	-1.850	-1.850	-1.900	-1.950
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.581,29	-1.800	-1.850	-1.850	-1.900	-1.950
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.581,29	-1.800	-1.850	-1.850	-1.900	-1.950
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.581,29	-1.800	-1.850	-1.850	-1.900	-1.950



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

522300 - sozialer Wohnungsbau

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	6.268,87	7.100	5.400	7.300	7.500	7.700
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.268,87	7.100	5.400	7.300	7.500	7.700
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.268,87	-7.100	-5.400	-7.300	-7.500	-7.700
E20 - Ordentliches Ergebnis	-6.268,87	-7.100	-5.400	-7.300	-7.500	-7.700
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.268,87	-7.100	-5.400	-7.300	-7.500	-7.700
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.268,87	-7.100	-5.400	-7.300	-7.500	-7.700
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.268,87	-7.100	-5.400	-7.300	-7.500	-7.700



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

535000 - Kombinierte Versorgung (Zusammengefasste Versorgung)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7,20	--	--	--	--	--
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.659,10	76.850	77.550	78.350	80.000	80.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.666,30	76.850	77.550	78.350	80.000	80.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	89.446,31	97.850	97.400	103.850	107.100	110.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	--	300	--	--	--	--
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.446,31	98.150	97.400	103.850	107.100	110.600
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.780,01	-21.300	-19.850	-25.500	-27.100	-30.600
E20 - Ordentliches Ergebnis	-57.780,01	-21.300	-19.850	-25.500	-27.100	-30.600
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-57.780,01	-21.300	-19.850	-25.500	-27.100	-30.600
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.258,55	-21.300	-19.850	-25.500	-27.100	-30.600
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11.258,55	-21.300	-19.850	-25.500	-27.100	-30.600



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

538110 - komm. Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.699,88	28.850	34.000	35.000	35.500	36.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.699,88	28.850	34.000	35.000	35.500	36.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	31.152,11	32.250	27.050	28.700	26.700	27.550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	--	450	--	--	--	--
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.152,11	32.700	27.050	28.700	26.700	27.550
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.452,23	-3.850	6.950	6.300	8.800	8.450
E20 - Ordentliches Ergebnis	-6.452,23	-3.850	6.950	6.300	8.800	8.450
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.452,23	-3.850	6.950	6.300	8.800	8.450
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.203,07	-3.850	6.950	6.300	8.800	8.450
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.203,07	-3.850	6.950	6.300	8.800	8.450



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

538120 - komm. Abwasserbeseitigung (Oberflächenwasser)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.886,85	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.886,85	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	13.293,76	10.500	11.950	12.300	9.850	10.100
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.293,76	10.500	11.950	12.300	9.850	10.100
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.593,09	11.500	18.050	17.700	20.150	19.900
E20 - Ordentliches Ergebnis	8.593,09	11.500	18.050	17.700	20.150	19.900
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.593,09	11.500	18.050	17.700	20.150	19.900
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.358,32	11.500	18.050	17.700	20.150	19.900
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	12.358,32	11.500	18.050	17.700	20.150	19.900



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

541000 - Gemeindestraßen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7,20	--	--	--	--	--
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137,20	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	51.576,05	62.600	61.200	63.900	64.950	67.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,35	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
E11 - Abschreibungen	2.200,22	1.100	700	700	700	700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.129,31	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.097,93	69.200	66.100	68.800	69.850	71.900
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.960,73	-65.300	-62.200	-64.900	-65.950	-68.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	-56.960,73	-65.300	-62.200	-64.900	-65.950	-68.000
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-56.960,73	-65.300	-62.200	-64.900	-65.950	-68.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.806,34	-64.200	-61.500	-64.200	-65.250	-67.300
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	--	120.000	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	120.000	--	--	--	--
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	-120.000	--	--	--	--
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-51.806,34	-184.200	-61.500	-64.200	-65.250	-67.300

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
541000 - Gemeindestraßen	--	-120.000	-5.000	0	0	0
600 - Betriebs-, Geschäftsausstattung (Standardansatz)	--	-120.000	-5.000	0	0	0



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

541400 - Straßenoberflächenentwässerung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7,20	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,20	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	21.636,84	25.700	24.050	25.300	25.050	25.900
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.636,84	25.700	24.050	25.300	25.050	25.900
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.629,64	-25.700	-24.050	-25.300	-25.050	-25.900
E20 - Ordentliches Ergebnis	-21.629,64	-25.700	-24.050	-25.300	-25.050	-25.900
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.629,64	-25.700	-24.050	-25.300	-25.050	-25.900
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.629,64	-25.700	-24.050	-25.300	-25.050	-25.900
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-21.629,64	-25.700	-24.050	-25.300	-25.050	-25.900



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

541500 - Konzessionsabgaben

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	828,06	1.250	1.550	1.550	1.650	1.700
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	828,06	1.250	1.550	1.550	1.650	1.700
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-828,06	-1.250	-1.550	-1.550	-1.650	-1.700
E20 - Ordentliches Ergebnis	-828,06	-1.250	-1.550	-1.550	-1.650	-1.700
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-828,06	-1.250	-1.550	-1.550	-1.650	-1.700
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-828,06	-1.250	-1.550	-1.550	-1.650	-1.700
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-828,06	-1.250	-1.550	-1.550	-1.650	-1.700



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

546100 - Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	6.925,76	9.400	10.900	11.200	11.650	11.950
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.925,76	9.400	10.900	11.200	11.650	11.950
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.925,76	-9.400	-10.900	-11.200	-11.650	-11.950
E20 - Ordentliches Ergebnis	-6.925,76	-9.400	-10.900	-11.200	-11.650	-11.950
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.925,76	-9.400	-10.900	-11.200	-11.650	-11.950
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.925,76	-9.400	-10.900	-11.200	-11.650	-11.950
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.925,76	-9.400	-10.900	-11.200	-11.650	-11.950



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

551000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Parkanlagen)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	13.756,18	17.850	20.000	20.650	21.300	22.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,40	6.000	11.000	11.000	6.000	6.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.402,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.349,42	25.850	33.000	33.650	29.300	30.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.349,42	-25.850	-33.000	-33.650	-29.300	-30.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	-19.349,42	-25.850	-33.000	-33.650	-29.300	-30.000
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.349,42	-25.850	-33.000	-33.650	-29.300	-30.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.546,88	-25.850	-33.000	-33.650	-29.300	-30.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.546,88	-25.850	-33.000	-33.650	-29.300	-30.000



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

552110 - Unterhaltung von öffentlichen Gewässern sowie Bere

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.866,50	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.866,50	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	13.015,28	17.250	19.500	20.150	20.850	21.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	3.400	--	--	--	--
E11 - Abschreibungen	26.037,00	26.100	27.000	27.600	28.000	28.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114.401,92	120.000	124.000	129.000	135.000	141.000
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.554,20	166.750	170.500	176.750	183.850	190.650
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	139.687,70	-152.850	-156.600	-162.850	-169.950	-176.750
E20 - Ordentliches Ergebnis	139.687,70	-152.850	-156.600	-162.850	-169.950	-176.750
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	139.687,70	-152.850	-156.600	-162.850	-169.950	-176.750
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	123.492,20	-140.650	-143.500	-149.150	-155.850	-162.450
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.624,50	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.624,50	--	--	--	--	--
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.624,50	-30.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	121.867,70	-170.650	-173.500	-179.150	-165.850	-172.450
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
552110 - Unterhaltung von öffentlichen Gewässern sowie Bere	--	-30.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000
700 - Sonstige Investitionen	--	-30.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

6 Stellenplan der Verbandsgemeinde Maxdorf für die Jahre 2021/2022

	Bes.- Gruppe/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr				Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll	Soll	Soll	Ist	
		2022	2021	Vorjahr 2020	Besetzung am 30.06 2020	
Teilhaushalt 1 Zentralverwaltung (Fachbereich 1)						
1. Beamte						
Bürgermeister/in hauptamtlich						
Beamter/Beamtin 1	B 2	1,00	1,00	1,00	1,00	
Gehobener nichttechn. Verwaltungsdienst						
Beamter/Beamtin 2	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	bis 30.11.2020 ATZ-Ersatz
Beamter/Beamtin 3	A 11	1,00	1,00	1,00	0,60	TZ 60%
Summe Beamte Teilhaushalt 1		3,00	3,00	3,00	2,60	
2. Beschäftigte						
Beschäftigte/r 1	EG 9a	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r 3	EG 8	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r 4	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r 5	EG 2	0,45	0,45	0,32	0,32	
Beschäftigte/r 6	EG 2	0,45	0,45	0,00	0,39	
Beschäftigte/r 7	EG 8	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r 8	EG 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r 9	EG 9a	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r 10	EG 6	0,50	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r 11	EG 8	0,50	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r 12	EG 9b	1,00	1,00	1,00	0,00	14)
Beschäftigte/r 13	EG 6	1,00	1,00	0,50	0,00	1,5)
Beschäftigte/r 14	EG 6	1,00	1,00	0,00	0,00	9,10)
Beschäftigte/r 15	EG 5	1,00	1,00	0,00	0,00	11,15)
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1		11,90	11,90	8,82	7,71	
3. Geringfügig Beschäftigte						
Beschäftigte/r 1	EG 3	0,10	0,10	0,06	0,10	
Beschäftigte/r 2	EG 3	0,08	0,08	0,08	0,08	
Beschäftigte/r 3	EG 2	0,00	0,00	0,21	0,21	entfällt - voraus.kw 01.07.2021
Beschäftigte/r 4	EG 3	0,06	0,06	0,06	0,06	
Beschäftigte/r 5	EG 3	0,06	0,06	0,06	0,06	
Summe geringf. Beschäftigte Teilhaushalt 1		0,30	0,30	0,47	0,51	



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

		Bes.- Gruppe/	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Soll	Soll	Ist	
			2022	2021	Vorjahr 2020	Besetzung am 30.06 2020	
4. Nachrichtlich Auszubildende							
Auszubildende/r	2018		0,00	0,00	1,00	1,00	
Auszubildende/r	2019		0,00	1,00	1,00	1,00	
Auszubildende/r	2020		1,00	1,00	1,00	0,00	
Auszubildende/r	2021		1,00	1,00	0,00	0,00	
Auszubildende/r	2022		1,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Auszubildende/r			3,00	3,00	3,00	2,00	
Summe Mitarbeiter/innen Teilhaushalt 1			15,20	15,20	12,29	10,82	
		Bes.- Gruppe/	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Soll	Soll	Ist	
			2022	2021	Vorjahr 2020	Besetzung am 30.06 2020	
Teilhaushalt 2 Finanzen (Fachbereich 2)							
1. Beamte							
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst							
Beamter/Beamtin 1		A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	2)
Beamter/Beamtin 2		A 11	0,00	0,00	1,00	0,00	Ungew. in Besch. 14 des THH 2
Summe Beamte Teilhaushalt 2			1,00	1,00	2,00	1,00	
2. Beschäftigte							
Beschäftigte/r 2		EG 12	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r 3		EG 8	1,00	1,00	1,00	0,80	ku / EG 6
Beschäftigte/r 4		EG 7	0,70	0,70	0,70	0,50	
Beschäftigte/r 5		EG 8	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r 6		EG 9a	1,00	1,00	1,00	1,00	3)
Beschäftigte/r 7		EG 8	1,00	1,00	1,00	1,00	3)
Ersatzplanstelle (zu 7)		EG 8	1,00	1,00	0,00	0,00	befristet-Bedarf seit 01.06.20
Beschäftigte/r 8		EG 6	0,50	0,00	0,50	0,00	Elternzeit bis 31.12.2021
Beschäftigte/r 9		EG 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	kw 45%
Beschäftigte/r 10		EG 9c	1,00	1,00	1,00	1,00 / 80%	TZ 80%
Beschäftigte/r 12		EG 9a	0,00	0,00	1,00	0,00	11)
Beschäftigte/r 13		EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r 14		EG 9b	1,00	1,00	0,00	1,00	3)
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			11,20	10,70	10,20	9,30	



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

		Bes.- Gruppe/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Soll	Soll	Ist	
			2022	2021	Vorjahr 2020	Besetzung am 30.06 2020	
3. Geringfügig Beschäftigte							
Beschäftigte/r 1		EG 2	0,17	0,17	0,17	0,17	
Beschäftigte/r 2		EG 2	0,17	0,17	0,17	0,17	
Beschäftigte/r 3		EG 2	0,17	0,17	0,17	0,17	
Beschäftigte/r 4		EG 2	0,22	0,22	0,22	0,22	
Beschäftigte/r 6		EG 1	0,19	0,19	0,19	0,19	
Beschäftigte/r 7		S 12	0,08	0,08	0,08	0,08	
Beschäftigte/r 8		EG 1	0,17	0,17	0,12	0,12	
Beschäftigte/r 9		EG 1	0,10	0,10	0,10	0,10	
Beschäftigte/r 10		EG 1	0,10	0,10	0,10	0,10	
Beschäftigte/r 11		EG 2	0,20	0,20	0,00	0,00	
Summe geringf. Beschäftigte TH 3			1,57	1,57	1,32	1,32	
4. Nachrichtliche Darstellung							
Sozialarbeiter/in			1,00	1,00	1,00	1,00	Vereinbarung mit Caritas Speyer
Freiw illiges Soziales Jahr bei FFW			1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe Nachrichtl. Darstellung TH 3			2,00	2,00	2,00	2,00	
Summe Mitarbeiter/innen TH 3			17,77	19,22	18,57	17,42	



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

	Bes.- Gruppe/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr				Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll	Soll	Soll	Ist	
		2022	2021	Vorjahr 2020	Besetzung am 30.06 2020	
Teilhaushalt 4 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen (Fachbereich 4)						
1. Beamte						
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Beamter/Beamtin 1	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	Neubesetzung ab 01.05.2021
Beamter/Beamtin 2	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00 / A 10	A 12 mit Werkleitung EBA
Beamter/Beamtin 3	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00 / 75%	TZ 75%
Summe Beamte Teilhaushalt 4		3,00	3,00	3,00	3,00	
2. Beschäftigte						
Beschäftigte/r 2	EG 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r 3	EG 9a	1,00	1,00	1,00	1,00 / EG 8	
Beschäftigte/r 4	EG 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r 5	EG 6	0,65	0,65	0,65	0,65	
Beschäftigte/r 6	EG 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	1)
Beschäftigte/r 7	EG 3	0,26	0,26	0,26	0,26	
Beschäftigte/r 10	EG 9b	1,00	1,00	1,00	0,00	01.08.2020 EG6, 01.02.2021 EG7
Beschäftigte/r 11	EG 9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4		6,91	6,91	6,91	4,91	
3. Geringfügig Beschäftigte						
Beschäftigte/r 1	EG 1	0,12	0,12	0,12	0,12	12)
Beschäftigte/r 2	EG 2	0,13	0,13	0,13	0,13	12)
Beschäftigte/r 3	EG 1	0,12	0,12	0,12	0,12	
Beschäftigte/r 4	EG 2	0,06	0,06	0,06	0,06	
Beschäftigte/r 5	EG 9	0,00	0,08	0,08	0,08 EG 10	kw - Verrentung ab 01.09.2022
Beschäftigte/r 6	EG 5	0,17	0,17	0,06	0,00	befristet auf 3 Jahre
Beschäftigte/r 7	EG 1	0,06	0,06	0,00	0,06	12)
Beschäftigte/r 8	EG 2	0,12	0,12	0,00	0,12	12)
Beschäftigte/r 9	EG 1	0,24	0,24	0,00	0,00	13)
Summe geringf. Beschäftigte TH 4		1,02	1,10	0,57	0,69	
Summe Mitarbeiter/innen Teilhaushalt		10,93	11,01	10,48	8,60	
Summe Beamte VG						
		9,00	9,00	10,00	8,60	
Summe Beschäftigte VG						
		44,21	45,16	41,18	36,02	
Summe geringf. Beschäftigte VG						
		2,89	0,97	2,36	2,52	
Summe Mitarbeiter/innen Verbandsge		56,10	55,13	53,54	47,14	
Zweckvereinbarungen (nachrichtlich)						
Zweckvereinbarung 1		0,31	0,31	0,31	0,31	
Zweckvereinbarung 2		0,39	0,39	0,39	0,39	



Erläuterungen:

- 1) Erhöhung auf Ganztagsstelle in Kompensation zur ATZ Heidemann im THH 3; vgl. 5), ausgeweitete Tätigkeiten auf Asyl-Wohnungen und künftige Rathouserweiterung
- 2) 80% Schwerbehinderung - resultierender Mehrbedarf i.H.v. 0,45; siehe auch Beschäftigte/r 9 aus THH 2..
- 3) Beamte/r 2 umgewandelt in Stelle nach TVöD und durch Beschäftigte/n 6 übernommen; nun geführt als Beschäftigte/r 14. Beschäftigte/r 7 übernahm Stelle von Beschäft. 6. Die frei gewordene Stelle Beschäftigte/r 7 wurde von Beschäftigte/n 11 aus THH 3 übernommen; derzeit mit Langzeiterkrankung und vgl. barer Schwerbehinderung
- 4) Schwerbehinderung 50%; Arbeitsfähigkeit befristet auf 50% bis max. 75% attestiert.
- 5) Zweckvereinbarung mit OG Maxdorf seit 2008: OG Ma 80% Hausmeister Grundschule nach Entfall der Hauptschule / VG Ma 20% Hausmeister Waldsporthalle);
- 6) Beschäftigte/r 19 hatte ursprünglich Tätigkeiten zu 50% im EWO und zu 50% in Soziales. Letzere 50% werden von Beschäftigte/n 23 fortgeführt. Ein im Nachtrag 2020 geführter Mehrbedarf erhöht die Tätigkeit von Beschäftigte/n 19 auf 100% und ergibt eine Vollzeitstelle im EWO.
- 7) Geplant ist die Stellen der Beschäftigten 23+9 zusammenzufassen, an sich in einem Umfang von 2 x 0,50%, als Vollzeitstelle. Beschäftigte/r 2 übernimmt jedoch zu den 50% EWO-Tätigkeiten zudem 0,25% als Anteil Soziales von Beschäftigte/n 23, sodass bei Nr. 23 der Zeitanteil von 0,50% auf 0,25% verringert. Zur besseren Übersichtlichkeit werden die Beschäftigten 23+9+Ersatzplanstelle zu 9 derzeit noch separiert aufgeführt; insgesamt handelt es sich um eine 0,75%-Stelle.
- 8) Erhöhung um 40% auf Vollzeitstelle, sodass im Gewerbe- und Ordnungsamt künftig eine Doppelbesetzung vorhanden ist. Dies auch resultierend aus der Schwerbehinderung des/der Beschäftigten 4 und der verminderten Einsatzfähigkeit. Damit wird auch eine Aufgabenteilung und Vertretung in der verwaltungsinternen Tätigkeit in Bezug auf die Feuerwehr, einschließlich Zivil- und Katastrophenschutz, Pandemie und Lärmkartierung ermöglicht.
- 9) Übernahmeanspruch gem. TVAöD. Befristete Kompensation der TZ-Minderung von Beamt. 3 (THH 1) sowie Mehrbedarf vgl. 10) u. Funktion als Digitalisierungsbeauftragte/r.
- 10) Neu hinzukommend geplante Kita in Birkenheide und Maxdorf sowie Kinderkrippe mit Horst in Maxdorf verbunden mit Mehrarbeit in THH 1, 3 und 4
- 11) Anpassung infolge der Stellungnahme der Kommunalaufsicht zum Nachtragsstellenplan 2020
- 12) Wertstoffhof: Personalkostenersatz durch den RPK
- 13) "Springer" Betreuung sämtlicher Grundschulen; Abrechnung nach tatsächlich geleisteten Stunden - Kosten werden auf Ortsgemeinden umgelegt
- 14) Genehmigung der Kommunalaufsicht unter Vorbehalt des künftigen Auslaufens des externen Dienstleisters
- 15) Gebäudemanagement: Betreuung Liegenschaften der FFW und Instandhaltung der Gebäulichkeiten



7 Bilanz 2019

Bilanz

	2019
1 - Anlagevermögen	24.811.302
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	877.369
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	50.264
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	818.147
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	8.958
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
1.2 - Sachanlagen	10.392.660
1.2.1 - Wald, Forsten	0
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	355.196
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	860.566
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	1.394.131
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.654.130
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	24.214
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	667.404
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	437.019
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0
1.3 - Finanzanlagen	13.541.273
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0
1.3.3 - Beteiligungen	0
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	13.038.873
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	502.399
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0
2 - Umlaufvermögen	8.925.100
2.1 - Vorräte	0
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	278.080
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	131.648



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

	2019
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.035
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	133.650
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	11.747
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8.647.021
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	98.481
4.1 - Disagio	0
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	98.481
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0
Summe Aktiva	33.834.883
1 - Eigenkapital	12.760.497
1.1 - Kapitalrücklage	12.760.497
1.2 - Sonstige Rücklagen	0
1.3 - Ergebnisvortrag	0
1.4 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0
2 - Sonderposten	2.553.676
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	2.553.676
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	2.553.676
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0
2.7 - Sonstige Sonderposten	0
3 - Rückstellungen	8.536.625
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.005.417
3.2 - Steuerrückstellungen	0
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	531.208
4 - Verbindlichkeiten	9.983.220
4.1 - Anleihen	0



Haushalt 2021/2022 der VG Maxdorf

	2019
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.235.828
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.235.828
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	163.221
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.808
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.696.693
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	1.877.671
5 - Rechnungsabgrenzung	865
Summe Passiva	33.834.883



8 Übersicht über die Verpflichtungserklärungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
Im Haushaltsjahr 2021	124.000	1.500.000	1.300.000	0
Im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
Summe:	124.000	1.500.000	1.300.000	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Um- schuldung)	0	0	1.242.550	0



9 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum Ende Haushaltsjahres

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.899.860,83	2.558.587,90
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	180.000,00	200.000,00
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
13	Sonstige Verbindlichkeiten	140.000,00	80.000,00
14	Summe der Verbindlichkeiten	3.219.867,83	2.838.857,90



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

10 Wirtschaftspläne der Sondervermögen für die Sonderrechnungen geführt werden

**VERBANDSGEMEINDEWERK
ABWASSERBESEITIGUNG MAXDORF**

67133 MAXDORF

Wirtschaftsjahr 2021/2022

WIRTSCHAFTSPLAN

des

Eigenbetriebes

Verbandsgemeindewerk Abwasserbeseitigung Maxdorf

der Verbandsgemeinde

67133 Maxdorf

VERBANDSGEMEINDEWERK



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

ABWASSERBESEITIGUNG MAXDORF

67133 MAXDORF

ERFOLGSPLAN

Wirtschaftsjahr 2021/2022

(§ 17 EigVO)



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

Wirtschaftsplan – Erfolgsplan

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Re.-Ergebnis 2019	Bemerkungen
		€	€	€	€	
Einnahmen-Erträge						
<u>1. Umsatzerlöse</u>						
Schmutzwassergebühren						
402 01	Haushalte	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.246.117,11	
402 02	Gewerbe und Industrie	420.000,00	420.000,00	420.000,00	310.042,73	
402 03	Dienstleistungsbetriebe	22.000,00	22.000,00	22.000,00	23.814,88	
402 04	Geb. für Entsorgung Gruben	500,00	500,00	500,00	0,00	
402 05	Grundwasserabsenkung	1.000,0000	1.000,00	1.000,00	0,00	
	Summe Schmutzwassergebühren	1.743.500,00	1.743.500,00	1.743.500,00	1.579.974,72	
Grundgebühren						
402 11	Haushalte	113.000,00	113.000,00	112.000,00	112.649,23	
402 12	Gewerbe und Industrie	9.000,00	9.000,00	7.000,00	8.612,34	
402 13	Dienstleistungsbetriebe	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.568,56	
	Summe Grundgebühren	127.500,00	127.500,00	124.500,00	126.831,13	

Wirtschaftsplan – Erfolgsplan



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

Buchungs- Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Re.-Ergebnis 2019
		€	€	€	€
Oberflächenentwässerung					
402 21	Haushalte	870.000,00	870.000,00	831.000,00	866.871,89
402 22	Gewerbe und Industrie	175.000,00	175.000,00	175.000,00	174.243,74
402 23	Dienstleistungsbetriebe	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.233,70
Summe Oberflächenentwässerung		1.086.500,00	1.086.500,00	1.047.500,00	1.082.349,33
Straßenoberflächenentwässerung					
402 41	Landstraßen	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
402 43	Gemeindestraßen	250.000,00	250.000,00	240.000,00	296.631,40
Summe Oberflächenentwässerung		253.900,00	253.900,00	243.900,00	296.631,40

Wirtschaftsplan – Erfolgsplan



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Re.-Ergebnis 2019	Bemerkungen
			€	€	€	
	Entnahme aus empfangenen Ertragszu- schüssen					
438 01	Haushalte	78.000,00	78.000,00	87.000,00	77.744,87	
438 02	Gewerbe und Industrie	52.000,00	52.000,00	53.000,00	51.802,12	
438 03	Dienstleistungsbetriebe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	666,22	
438 04	Straßen Land	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.242,04	
438 06	Straßen Gemeinde	141.000,00	141.000,00	143.000,00	141.424,72	
	Summe Entnahmen aus empfangenen Ertragszuschüssen	291.000,00	291.000,00	303.000,00	290.879,97	



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

Wirtschaftsplan – Erfolgsplan

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Re.-Ergebnis 2019	Bemerkungen
		€	€	€	€	
	<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>					
439 01	Reparaturerlöse	0,00	0,00	100,00	0,00	
439 02	Sonstige Ersatzleistungen (Rinnen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.749,30	
439 03	Schadenersatz	0,00	0,00	100,00	0,00	
439 04	Sonstige Ersatzleistungen OG	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
439 05	Mahngebühren	0,00	0,00	100,00	0,00	
439 06	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	100,00	0,00	
532 01	Erträge aus der Auflösung von Rückst.	0,00	0,00	0,00	1.008,31	
	Summe sonstige betriebliche Erträge	2.000,00	2.000,00	12.400,00	2.757,61	
	<u>3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>					
620 01	Kassenguthabenzinsen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	500,00	0,00	
620 02	Stundungszinsen	0,00	0,00	50,00	0,00	
620 03	Verzugszinsen u. Säumniszuschläge	0,00	0,00	50,00	0,00	
		0,00	0,00	600,00	0,00	
660	<u>4. Außerordentliche Erträge</u>					
	<u>5. Jahresverlust</u>					
	Summe Erträge	3.504.400,00	3.504.400,00	3.475.400,00	3.379.424,16	



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

Wirtschaftsplan – Erfolgsplan

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Re.-Ergebnis 2019	Bemerkungen
		€	€	€	€	
Ausgaben – Aufwendungen						
<u>1. Materialaufwand</u>						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
540 01	Fremdbezug Strom	55.000,00	55.000,00	45.000,00	54.378,12	
540 02	Fremdbezug Wasser	1.000,00	1.000,00	5.000,00	696,19	
540 03	Betriebsstoffe (Öle, Fette)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.530,25	
	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	59.000,00	59.000,00	53.000,00	56.604,56	
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
547 01	Unterhaltung Betriebsgebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
547 02	Unterhaltung technische Einrichtungen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	8.465,82	
Kosten für Pumpen und Schaltschränke usw.						
547 03	Unterhaltung Pumpwerke durch Abwasserzweckverband	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17.433,51	
547 04	Unterhaltung Leitungsnetz	100.000,00	100.000,00	25.000,00	83.452,01	
	Übertrag:	161.000,00	161.000,00	86.000,00	109.351,34	



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

Wirtschaftsplan – Erfolgsplan

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Re.-Ergebnis 2019	Bemerkungen
		€	€	€	€	
	Übertrag:	161.000,00	161.000,00	86.000,00	109.351,34	
547 05	Unterhaltung Hausanschlüsse	10.000,00	10.000,00	6.000,00	9.373,52	
547 06	Reinigung Kanalnetz	75.000,00	75.000,00	45.000,00	15.227,03	
547 07	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
547 09	Unterhaltung Grundstücke u. Pflege	10.000,00	10.000,00	18.000,00	5.433,93	
547 10	Kosten für Entleerung der Abwassergruben	700,00	700,00	700,00	0,00	
547 11	Abwasseruntersuchungen	5.000,00	5.000,00	4.500,00	2713,20	
547 12	Versickerungsmulden Katzege. + Im Reff	12.000,00	12.000,00	15.000,00	2.057,49	
549	Sonstiges	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	275.700,00	275.700,00	177.200,00	144.156,51	
	<u>2. Personalaufwand</u>					
558	Sonstige Personalkosten	20.000,00	20.000,00	18.000,00	21.940,34	
	<u>3. Abschreibungen</u>					
571	Ordentl. Abschreibungen und Wert- berichtigungen auf Sachanlagen	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.124.575,96.	



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

Wirtschaftsplan – Erfolgsplan

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Re.-Ergebnis 2019	Bemerkungen
		€	€	€	€	
<u>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
<u>Laufende sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
591 01	Mieten, Pachten und Gebühren	500,00	500,00	500,00	0,00	
592 01	Versicherungen	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.503,65	
593 01	Kosten für Datenverarbeitung	17.000,00	17.000,00	12.600,00	11.962,25	
593 02	Fachmaterial, Bücher	250,00	250,00	250,00	0,00	
594 01	Post- und Fernsprechgebühren	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.341,33	
597 01	Wirtschaftsprüfung-Beratung	35.000,00	35.000,00	30.000,00	33.554,91	
597 02	Fremde Dienstleistungen (Ing.-Honorare)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.938,11	
597 03	Rechtsanwaltskosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
599 01	Verwaltungskosten an VG-Maxdorf	210.000,00	210.000,00	200.000,00	201.753,20	
599 02	Verwaltungskosten an AVL	875.000,00	850.000,00	823.000,00	759.588,92	
599 03	Sonstiger Betriebsaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	191,41	
599 04	Sonstiges	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
599 05	Verfüungsmittel Werkleiter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	278,20	
599 06	Beteiligung an den Kosten der Wasserzähler	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.175,28	
599 99	Abwasserabgabe	0,00	0,00	27.000,00	0,00	
	Summe laufende sonstige betriebliche Aufwendungen	1.182.350,00	1.157.350,00	1.136.850,00	1.028.287,26	



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

Wirtschaftsplan – Erfolgsplan

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Re.-Ergebnis 2019	Bemerkungen
		€	€	€	€	
<u>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>						
651 03	Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Darlehen	125.000,00	141.000,00	320.000,00	283.141,66	
651 02	Kassenzinsen an Einrichtungsträger	0,00	0,00	0,00	0,00	
651 04	Auflösungsabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
65105	Vorfälligkeitsentschädigung			306.500,00		
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.000,00	141.000,00	626.500,00	283.141,66	



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

Wirtschaftsplan – Erfolgsplan

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Re.-Ergebnis 2019	Bemerkungen
		€	€	€	€	
	<u>6. Außerordentlicher Aufwand</u>					
661	-Zahlungen für Vorjahre-	250,00	250,00	250,00	0,00	
	<u>7. Sonstige Steuern</u>					
681	Grundsteuer					
	<u>8. Jahresgewinn</u>	592.100,00	601.100,00	213.600,00	718.808,51	
	<u>Summe Aufwendungen</u>	3.504.400,00	3.504.400,00	3.475.400,00	3.377.514,80	



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

**VERBANDSGEMEINDEWERK
ABWASSERBESEITIGUNG MAXDORF**

67133 MAXDORF

V E R M Ö G E N S P L A N

Wirtschaftsjahr 2021/2022

(§ 17 EigVO)



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

Wirtschaftsplan – Vermögensplan

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Re.-Ergebnis 2019	Bemerkungen
		€	€	€	€	
Einnahmen – Finanzierungsmittel						
	<u>1. Anlagevermögen</u>					
571 00	Ordentliche Abschreibungen	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.124.575,96	
	<u>2. Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
212 01	Haushalte	80.000,00	80.000,00	80.000,00	63.399,32	
212 02	Gewerbe und Industrie	0,00	0,00	0,00	0,00	
212 03	Dienstleistungsbetriebe	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
212 04	Landesstraßen	20.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
212 06	Gemeindestraßen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
	Summe empfangene Ertragszuschüsse	119.000,00	100.000,00	100.000,00	63.399,32	
	<u>3. Verbindlichkeiten</u>					
	Zugang Verbindlichkeiten				-94.508,12	
	Entnahme aus Kassenbestand	0,00	0,00	351.000,00	442.033,17	
	Kreditaufnahme	5.479.900,00	2.366.900,00	2.416.500,00		
	Summe Kreditaufnahmen:	5.479.900,00	2.366.900,00	2.767.500,00	0,00	
	<u>4. Jahresgewinn vom Erfolgsplan</u>	565.100,00	574.100,00	213.600,00	718.808,51	
	<u>Summe Finanzierungsmittel:</u>	7.414.000,00	4.291.000,00	4.333.100,00	2.254.308,84	



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

Wirtschaftsplan – Vermögensplan

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Re.-Ergebnis 2019	Bemerkungen
		€	€	€	€	
Ausgaben – Finanzbedarf						
<u>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>						
010 06	Kanalkataster-Bestandserfassung	0,00	15.000,00	0,00	11.020,59	
010 07	Generalentwässerungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	Baukostenzuschüsse an Dritte	<u>80.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>133.983,79</u>	Lt. Finanzplan AVL aus 2019
		80.000,00	85.000,00	0,00	145.004,38	
<u>2. Sachanlagen</u>						
	a) Grundstücke mit Bauten					
036	Sanierung Pumpwerke	0,00	0,00	0,00	6.151,25	
0370	Kanalleitungsnetz VG-Ma	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.939,88	
037 2	Hausanschlüsse	0,00	0,00	500,00	26.771,38	
	Übertrag:	5.000,00	5.000,00	5.500,00	42.862,51	



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

Wirtschaftsplan – Vermögensplan

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Re.-Ergebnis 2019	Bemerkungen
		€	€	€	€	
	Übertrag:	5.000,00	5.000,00	5.500,00	42.862,51	
071	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
080 01	Ersatzbeschaffung Maschinen und Anlagen - Kläranlage	0,00	0,00	105.000,00	0,00	
081 01	Umbau der Pumpwerke und RÜB's	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
081 06	Sanierung Pumpwerk Fußgönheim	0,00	170.000,00	0,00	0,00	
081 07	Stauraumkanal Raiffeisenstr. M	0,00		0,00	45.415,58	
081 08	Neubaugebiet Westl. Lamsheimer Straße	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
081 09	Änderung PW Raiffeisenstr. Ma	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
081 10	Kanalsanierung + Ern. Eyersh.Str. u. Nebenstr. Birkenheide	300.000,00	100.000,00	0,00	905.701,55	
Übertrag		311.000,00	381.000,00	126.500,00	993.979,64	



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

Wirtschaftsplan – Vermögensplan

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Re.-Ergebnis 2019	Bemerkungen
		€	€	€	€	
	Übertrag	311.000,00	381.000,00	126.500,00	993.979,64	
081 12	Hyd. Sanierung Raiffeisenstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	
081 13	RÜB Jahnstr. Fußgönheim	15.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	
081 14	Kanalkataster San. Fußgönheim und Maxdorf	800.000,00	800.000,00	0,00	31.425,65	
081 16	Baugebiet Nord Fußgönheim	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
081 18	Hydr. Kanalsanierung Fußgönheim	1.400.000,00	150.000,00	350.000,00	0,00	
081 22	BASF-Siedlung III	0,00	0,00	0,00	0,00	
081 23	Hydr. Sanierung Limburgstr. Mit Seitenstr.	250.000,00	585.000,00	585.000,00		
081 27	AVL Faulung	1.960.000,00	175.000,00	402.000,00	106.274,67	
081 28	Neubaugebiet „Nordost“ Maxdorf	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
081 29	Hydr. San. „Gebirgsviertel“ Maxdorf	900.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
08130	Kanalsanierung Wiesenstr. Maxdorf	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
081 31	Hydr. San. Longvic Platz und Sportzentrum Ma	500.000,00	20.000,00	520.000,00	0,00	
	Summe Sachanlagen:	6.236.000,00	3.094.000,00	2.516.500,00	1.131.679,96	



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

Wirtschaftsplan – Vermögensplan

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Re.-Ergebnis 2019	Bemerkungen
		€	€	€	€	
	<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
438 01	Haushalte	87.000,00	87.000,00	87.000,00	77.744,87	
438 02	Gewerbe und Industrie	53.000,00	53.000,00	53.000,00	51.802,12	
438 03	Dienstleistungsbetriebe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	666,22	
438 04	Straßen Land	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.242,04	
438 06	Straßen Gemeinde	143.000,00	143.000,00	143.000,00	141.424,72	
	Summe empfangene Ertragszuschüsse	303.000,00	303.000,00	303.000,00	290.879,97	
	<u>4. Verbindlichkeiten (Tilgungen)</u>					
	Zugang Forderungen				-293.613,57	
301 + 303	Verbindlichkeiten gegenüber Kredit- instituten aus Darlehen	795.000,00	809.000,00	1.511.600,00	1.000.496,76	
	Summe Verbindlichkeiten	795.000,00	809.000,00	1.511.600,00		
	<u>5. Zuführung Kassenbestand</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Summe Finanzbedarf:</u>	7.414.000,00	4.291.000,00	4.331.100,00	2.274.447,50	



Haushalt 2021/2022 der
VG Maxdorf

**Gesamtzusammenstellung des Wirtschaftsplanes
Abwasserbeseitigung**

	Wirtschaftsvoranschlag			Wirtschafts-	Erläuterungen
	2022	2021	2020	rechnung	
	€	€	€	2019	
Einnahmen:					
Erfolgsplan: Erträge	3.504.400,00	3.504.400,00	3.475.400,00	3.379.424,16	
Vermögensplan: Finanzierungsmittel	7.414.000,00	4.291.000,00	4.331.100,00	2.254.308,84	
<u>Gesamtsumme:</u>	<u>10.918.400,00</u>	<u>7.795.400,00</u>	<u>7.806.500,00</u>	<u>5.633.733,00</u>	
Ausgaben:					
Erfolgsplan: Aufwendungen	3.504.400,00	3.504.400,00	3.475.7400,00	3.377.514,80	
Vermögensplan: Finanzbedarf	7.414.000,00	4.291.000,00	4.331.100,00	2.274.447,50	
<u>Gesamtsumme:</u>	<u>10.918.400,00</u>	<u>7.795.400,00</u>	<u>7.806.500,00</u>	<u>5.651.962,30</u>	



12 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26
(Zu § 56 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in € ¹
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	1.920.130
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	688.248
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.135.565
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	885.653
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2020	-1.093.300
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-259.150
7	Zwischensumme		3.277.146
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-567.800
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-314.300
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-342.950
11	Summe		2.052.096

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



14 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28
(zu § 93 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
			in € ¹	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		Korrektur EB	11.874.844
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	885.653	0	12.760.497
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-1.093.300		11.667.197
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-259.150		11.408.047
5	+ geplantes Jahresergebnis des Jahreshaltsfolgejahres	-567.800		10.840.247
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Jahreshaltsfolgejahres	-314.300		10.525.947
6	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-342.950		10.182.997

¹

Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.



13 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.121.563	-191.400	302.850	10.450	206.850	177.100
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	820.533	336.000	341.300	346.700	340.950	372.800
3	Zwischensumme	301.030	-527.400	-38.450	-336.250	-134.100	-195.700
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	--	--	--	--	--	--
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >=0)	301.030	-527.400	-38.450	-336.250	-134.100	-195.700

Endfällige Kredite

Jahr 2021	Betrag	0
-----------	--------	---

Jahr 2022	Betrag	0
-----------	--------	---

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2021	Betrag	0
-----------	--------	---

Jahr 2022	Betrag	0
-----------	--------	---



14 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan
A.	§ 15 - Zweckbindung
1.	Die Mehreinzahlungen bei der Haushaltsposition 4xx berechtigen zu Mehrauszahlungen bei der Haushaltsposition 5xxx
B.	§ 16 - Deckungsfähigkeit
1.	Die Aufwendungen und Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind folgende Produkte:
2.	Folgende Aufwandskonten werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten (siehe Nr. 1) ausgenommen: Abschreibungen, Rückstellungen sowie Personal- und Versorgungsaufwendungen.
3.	Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4.	Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
C.	§ 17 - Übertragbarkeit
	Es gelten die gesetzlichen Regelungen des § 17 GemHVO