

**1. Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan
der
Ortsgemeinde Altleiningen
für das Jahr 2021**



INHALTSVERZEICHNIS

Trennblatt rosa:

- Vorbericht
- Genehmigung der Haushaltssatzung 2020/2021
- Nachtragshaushaltssatzung

Trennblatt gelb:

- Ergebnis- und Finanzhaushalt, **Muster 6** (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Trennblatt blau:

- Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Leistungen und Konten

Trennblatt grün:

Anlagen

- Investitionsübersicht
- Stellenplan, **Muster 12** (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)
- Übersicht über die Verbindlichkeiten, **Muster 4** (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
- Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite (Schuldenübersicht)
- Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse, **Muster 26**
(zu § 93 Abs. 4 GemO)
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals, **Muster 28**
(zu § 95 Abs. 3 GemO)
- Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge,
Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
- Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(sog. "freie Finanzspitze"), **Muster 14** (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)
- Übersicht über die freiwilligen Leistungen
- Entwicklung des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)

Vorbericht

Nachtragshaushaltsplan 2021 der Ortsgemeinde Altleiningen

Änderungen im Ergebnishaushalt

Seite	Leistung/Konto		Veränderungen	
			Erträge	Aufwendungen
diverse	Kto. 481200	Interne Lohnverteilung/Interne Leistungsverrechnung - Ertrag	6.500 €	
diverse	Kto. 581200	Interne Lohnverteilung/Interne Leistungsverrechnung - Aufwendungen		6.500 €
1	<u>111001 - Verwaltungssteuerung</u>			
	Kto. 517101	Zuführung zur Ehrensoldrückstellung		1.800 €
2	<u>111401 - Gremien</u>			
	Kto. 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zur Anschaffung von iPads	1.250 €	
	Kto. 538500	Abschreibung der iPads für die Digitale Ratsarbeit		1.650 €
3	<u>114301 - Liegenschaften</u>			
	Kto. 522110	Aufwendungen für Heizung		600 €
	Kto. 523110	Unterhaltungsaufwendungen der Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen etc.		18.000 €
	Kto. 538500	Abschreibungen auf bewegliches Vermögen		250 €
	Kto. 564110	Versicherungsbeiträge		570 €
4	<u>114301 - Bauhof</u>			
	Kto. 502210 u.a.	Personalaufwendungen		8.100 €
	Kto. 562200	Leasing Fahrzeug Bauhof/Gemeindearbeiter		700 €
	Kto. 564110	Versicherungsbeiträge		150 €
5	<u>114501 - Sonstige zentrale Dienste</u>			
	Kto. 563901	sonstige Geschäftsaufwendungen		400 €
	Kto. 599001	corona-bedingte Aufwendungen		500 €
6	<u>114601 - Versicherungen</u>			
	Kto. 564130	Beitrag Haftpflichtversicherung		100 €
7	<u>272001 - Büchereien</u>			
	Kto. 523800	geringwertige Ausstattungsgegenstände		200 €
8	<u>281001 - Heimat- und sonstige Kulturpflege</u>			
	Kto. 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.100 €	
	Kto. 523110	Unterhaltungsaufwendungen der Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen etc.		14.700 €
9	<u>281101 - Seniorenbetreuung und -förderung</u>			
	Kto. 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000 €

Seite	Leistung/Konto	Veränderungen	
		Erträge	Aufwendungen
10 + 11	<u>365201 - Kindertagesstätte "Schatzinsel"</u>		
	Kto. 414422	Zuweisungen für Sonderprogramme	1.000 €
	Kto. 414423	Betreuungsbonus vom Land für 2-Jährige	1.500 €
	Kto. 432120	Elternbeiträge für Krippenkinder	500 €
	Kto. 441400	Beteiligung Essenskosten	7.000 €
	Kto. 502210 u.a.	Personalaufwendungen	34.450 €
	Kto. 522110	Aufwendungen für Heizung	1.500 €
	Kto. 522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.000 €
	Kto. 523110	Unterhaltungsaufwendungen der Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen etc.	9.500 €
	Kto. 524200	Essenskosten	7.000 €
	Kto. 538500	Abschreibungen auf bewegliches Vermögen	650 €
	Kto. 564110	Versicherungsbeiträge	750 €
12	<u>366001 - Kinderspielplätze</u>		
	Kto. 523110	Unterhaltungsaufwendungen der Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen etc.	1.000 €
14	<u>511001- Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>		
	Kto. 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.250 €
	Kto. 562550	Aufwendungen für Bebauungspläne	6.000 €
	Kto. 525590	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	2.500 €
15	<u>541001 - Gemeindestraßen</u>		
	Kto. 523381	Aufwendungen für die Straßenunterhaltung	7.500 €
	Kto. 523800	Verkehrsschilder und Straßenmarkierungen	1.500 €
	Kto. 525480	Kostenerstattung für Straßenoberflächenentwässerung	1.600 €
16	<u>541501 - Konzessionsabgaben</u>		
	Kto. 462500	Konzessionsabgaben	3.000 €
17	<u>551001 - Öffentliche Grünanlagen</u>		
	Kto. 462900	Spenden und sonstige Ersatzleistungen	2.400 €
18	<u>553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen</u>		
	Kto. 439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	850 €
	Kto. 462700	Versicherungserstattungen	1.500 €
	Kto. 522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	200 €
	Kto. 522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	400 €

Seite	Leistung/Konto	Veränderungen	
		Erträge	Aufwendungen
	Kto. 523110	Unterhaltungsaufwendungen der Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen etc.	6.000 €
	Kto. 523150	Versicherungsschäden	1.500 €
	Kto. 564110	Versicherungsbeiträge	350 €
19	<u>555101 - Kommunale Forstbetriebe</u>		
	Kto. 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	37.700 €
20	<u>555901- Feld- und Wirtschaftswege</u>		
	Kto. 466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.950 €
	Kto. 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.500 €
	Kto. 565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.550 €
21	<u>573111 - Kerwe, Weihnachtsmärkte etc.</u>		
	Kto. 441240	Standgelder	1.000 €
	Kto. 563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000 €
22	<u>573121 - Gemeindesaal Altleiningen</u>		
	Kto. 502210 u.a.	Personalaufwendungen	1.800 €
	Kto. 522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	400 €
	Kto. 523110	Unterhaltungsaufwendungen der Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen etc.	5.000 €
	Kto. 538500	Abschreibungen auf bewegliches Vermögen	600 €
	Kto. 564110	Versicherungsbeiträge	850 €
23	<u>573122 - Bürgerhaus Höningen</u>		
	Kto. 564110	Versicherungsbeiträge	290 €
24	<u>573181 - Glocken, Turmuhren, Kirchtürme</u>		
	Kto. 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.100 €
25	<u>575001 - Tourismusförderung</u>		
	Kto. 563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.100 €
26+27	<u>611001 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>		
	Kto. 401200	Grundsteuer B	9.000 €
	Kto. 401310 -	Gewerbesteuer (lfd. Jahr, Nachzahlungen und Erstattungen Vorjahre)	172.000 €
	Kto. 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	96.350 €
	Kto. 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.200 €
	Kto. 403300	Hundesteuer	2.000 €
	Kto. 403800	Kulturförderabgabe	7.000 €

Seite	Leistung/Konto		Veränderungen	
			Erträge	Aufwendungen
	Kto. 405210	Familienleistungsausgleich vom Land	2.200 €	
	Kto. 413200	Gewerbesteuerkompensationszahlung	54.600 €	
	Kto. 466121	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Finanzausgleich	14.500 €	
	Kto. 543100	Gewerbesteuerumlage		18.900 €
	Kto. 544120	Finanzausgleichsumlage		4.800 €
	Kto. 544120	Kreisumlage		11.500 €
	Kto. 544230	Verbandsgemeindeumlage		56.600 €
	Kto. 544240	Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen		20.000 €
28	612201 - Zinsen für Darlehen und Kassenkredite			
	Kto. 574300	Zinsen für Liquiditätskredite		500 €
	Kto. 575120	Zinsen für Investitionskredite		1.100 €
	Kto. 575999	Zinsen für geplante Investitionskredite		3.000 €
29	623001 - Photovoltaikanlage			
	Kto. 441930	Entgelte für die Stromspeisung	1.000 €	
			185.650 €	69.710 €

= Gesamtverschlechterung der Ergebnisrechnung im Nachtragshaushaltsplan 2021 von

255.360 €

Nachtragshaushaltsplan 2021 der Ortsgemeinde Altleiningen
 Investitionen und Kreditbetrag 2021
 Vergleich Hauptplan mit 1. Nachtragshaushaltsplan (Änderungen grau hervorgehoben)

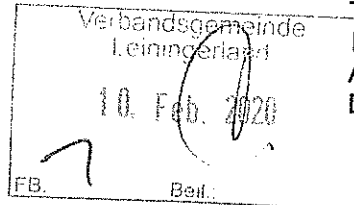
Leistung/Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Hauptplan 2021			Nachtrag 2021		
		Auszahlung	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf	Auszahlung	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf
114201/106	Eventualposition für Kauf Grundstücke NBG Holzweg	25.000 €	0 €	25.000 €	47.000 €	800 €	46.200 €
114201/125	2 Silberweiden in den "Dorfwiesen"	0 €	0 €	0 €	650 €	0 €	650 €
114301/125	dito, Eventualposition für bewegliches Vermögen	1.000 €	0 €	1.000 €	2.800 €	0 €	2.800 €
365201/125	Kita "Schatzinsel", Betriebs- und Geschäftsausstattung (bewegliches Vermögen)	1.000 €	0 €	1.000 €	10.200 €	5.000 €	5.200 €
365201/204	dito, Erweiterung und Umbau	0 €	0 €	0 €	0 €	113.000 €	-113.000 €
541001/103	Investitionszuschüsse für Straßenentwässerung	1.000 €	0 €	1.000 €	14.000 €	0 €	14.000 €
541001/112	Gemeindestraßen, Verkauf Verkehrsfläche	0 €	0 €	0 €	0 €	2.625 €	-2.625 €
541001/205	Generationenpark	0 €	0 €	0 €	75.000 €	13.200 €	61.800 €
541001/208	Ausbau "Bildstock"	10.000 €	0 €	10.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €
553002/900	Grabnutzungsentgelte	0 €	16.000 €	-16.000 €	0 €	10.000 €	-10.000 €
555101/125	Anschaffung Lehrtafeln für Waldlehrpfad	0 €	0 €	0 €	300 €	0 €	300 €
		38.000 €	16.000 €	22.000 €	150.950 €	144.625 €	6.325 €

Im Hauptplan 2021 ergab sich ein negativer Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 22.000 €, dies war auch die ursprüngliche Höhe der Kreditneuaufnahme. Durch die Veränderungen der Investitionsein- und -auszahlungen im Nachtrag besteht nunmehr ein Kreditbedarf in Höhe von 6.325 €

Genehmigung Haushalt

Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Verbandsgemeindeverwaltung
Industriestraße 11
67269 Grünstadt



**Rechtsangelegenheiten, Schulen und Kultur
Kommunalaufsicht**

Ansprechpartner: René Planer
Bürozugang: Prof.-Otto-Dill-Straße 4a
Telefon: 06322/961-2010
Telefax: 06322/961-82010
E-Mail: Rene.Planer@Kreis-Bad-Duerkheim.de
Aktenzeichen: 2/20/PI.
Datum: 06.02.2020

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Altleiningen für die
Haushaltsjahre 2020 und 2021;**

Ihr Schreiben vom 11.12.2019 und Email vom 22.01.2020; Az.: 1.2.1/001/967-11/wap

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o. g. Schreiben wurde uns die vom Ortsgemeinderat Altleiningen in der Sitzung vom 21.01.2020 beschlossene Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen vorgelegt und die notwendige Genehmigung beantragt.

Die uns vorgelegten Unterlagen haben wir zur Kenntnis genommen. Nach eingehender Prüfung ergeht unter Bezug auf die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 folgende

Haushaltsverfügung:

1. Gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehenen Investitionskredite in Höhe von

22.000,00 € für das Haushaltsjahr 2021.

Für das Haushaltsjahr 2020 besteht nach der vorliegenden Planung kein Kreditbedarf.

Der genehmigte Gesamtbetrag der Kredite für das Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird unter dem Vorbehalt der Einzelgenehmigung erteilt. Dabei bitten wir zu beachten, dass nur bereits begonnene bzw. unabweisbare Maßnahmen nach Nr. 4.1.3 der VV zu § 103 Absatz 4 GemO genehmigungsfähig sind. Anträge sind unter Bezugnahme auf die beabsichtigte Maßnahme detailliert zu begründen.

2. In § 1 der vorliegenden Satzung werden im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2020 ein Jahresfehlbedarf in Höhe von –43.100,00 € und für das Haushaltsjahr 2021 ein Jahresfehlbedarf in Höhe von –130.690,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen –78.650,00 € im Jahr 2020 und –48.040,00 im Jahr 2021.

Gemäß § 18 Absatz 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Ergebnishaushalt ist in beiden Haushaltsjahren nicht ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in beiden Haushaltsjahren nicht aus, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Es liegt somit ein Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs vor (§ 93 Abs. 4 GemO). Der Beschluss des Ortsgemeinderates über die Festsetzung des Haushaltsplanes 2020 und 2021 wird daher gemäß § 118 Abs. 1 i.V.m. § 121 GemO beanstandet. Der Haushaltsplan kann jedoch unter Berücksichtigung dieser Haushaltsverfügung ausgeführt werden.

Es sind im Vollzug des Haushaltsplanes alle Möglichkeiten zur Erhöhung der Erträge und Einzahlungen bzw. zur Verminderung der Aufwendungen und Auszahlungen auszuschöpfen; Mehreinzahlungen und Einsparungen sind vorrangig zum Abbau des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt zu verwenden. Die Ortsgemeinde muss Ihre Haushalts- und Wirtschaftsführung am Ziel des Haushaltsausgleichs und der Rückführung der Verschuldung ausrichten.

Wir bitten um Vorlage einer Nachtragshaushaltssatzung bis zum 01.10.2020 und 01.10.2021 die Einsparpotentiale aufzeigt und möglichst den Haushaltsausgleich zur Folge hat. Vor diesem Hintergrund bitten wir alle Aufwendungen / Auszahlungen, insbesondere die freiwilligen und disponiblen, nochmals auf den Prüfstand zu stellen und auf ihre unbedingte Notwendigkeit zu überprüfen; nicht erforderliche Mittel sind einzusparen.

Die Übersicht mit den freiwilligen Leistungen haben wir zur Kenntnis genommen.

Mit Blick auf die zukünftige Haushaltsentwicklung sind die Einnahmeansätze (u.a. Anpassung der Hebesätze, Gebühren und Beiträge, Vermietungen und Verpachtungen) einer ständigen Prüfung zu unterziehen.

Im Rahmen der vorzulegenden Nachtragshaushaltssatzung 2020 bitten wir um Unterrichtung des Veranlasseten.

Gemäß § 103 Abs. 2 GemO und der VV Nr. 1 zu § 102 GemO war die beabsichtigte Kreditaufnahme unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft zu prüfen. Dabei ist insbesondere zu beachten, dass die vorgesehenen Kreditaufnahmen und die daraus erwachsenden Schuldendienstverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde in Einklang stehen.

Als Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit kann die sog. „Freie Finanzspitze“ herangezogen werden. Bei den am KEF-RP teilnehmenden Kommunen ist hierbei jedoch die laut Konsolidierungsvertrag zu erbringende Mindesttilgung von Liquiditätskrediten zusätzlich ergebnisbelastend zu berücksichtigen (Seite 6 des Leitfadens KEF-RP „Exkurs...“). Danach weist die Ortsgemeinde Altleiningen eine negative „freie Finanzspitze“ für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von **-331.066,00 €** (freie Finanzspitze -229.050,00 € zzgl. Mindestnetttilgung aus KEF-Verpflichtung 102.016,00 €) aus. Für die Planungsjahre 2021 bis 2023 werden demnach negative Finanzspitzen in Höhe von

- – 296.156,00 €
- – 315.976,00 €
- – 293.786,00 € prognostiziert.

Wegen der defizitären Haushalts- und Finanzlage und fehlenden dauernden Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde ist die erteilte Genehmigung zu dem festgesetzten Gesamtbetrag der Investitionskredite jeweils mit der Maßgabe verbunden, dass Investitionskredite nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen bzw. in Anspruch genommen werden dürfen, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen. Dies gilt es in jedem Einzelfall vor einer Mittelinanspruchnahme durch den verantwortlichen Bediensteten unter Anlegung strenger Maßstäbe, also im Rahmen einer restriktiven Prüfung und ggf. unter Einbindung der zuständigen Fach- oder Sonderaufsichtsbehörde festzustellen und zu dokumentieren.

3. Der eingereichte Stellenplan wurde zur Kenntnis genommen. Es wird unterstellt, dass die Stellen ordnungsgemäß bewertet wurden und im Einklang mit den tariflichen Voraussetzungen stehen. Stellenmehrungen können mit Blick auf die Haushalts- und Finanzsituation der Ortsgemeinde nicht zugestimmt werden.
4. Unter Bezug auf § 4 Abs. 6 GemHVO bitten wir die Grund- und Kennzahlen zukünftig in der Haushaltsplanung auszuweisen. Ziele und Kennzahlen sind Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts (vgl. auch § 46 Abs. 4 GemHVO).

5. Das Eigenkapital der Ortsgemeinde lag zum Bilanzstichtag 31.12.2017 bei 2.068.351,69 €.

Hinsichtlich der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals bitten wir das Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO) zu überarbeiten und uns zu gegebener Zeit vorzulegen.

Aufgrund der Entwicklung im Ergebnishaushalt werden auch in den Folgejahren Fehlbeträge ausgewiesen. Dadurch wird ersichtlich, dass insbesondere die veranschlagten Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden können. Hier sind dringend entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen um dieser Entwicklung gegenzusteuern.

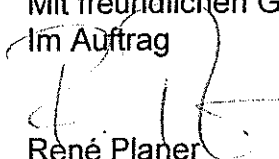
Die Haushaltslage der Ortsgemeinde Altleinigen bleibt defizitär, sowohl aufgrund der hohen Vorbelastungen als auch wegen der prognostizierten Entwicklung. Die Ortsgemeinde ist daher zwingend in der Pflicht, alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung und alle Einnahmemöglichkeiten vorbehaltlos auszuschöpfen.

Die Ortsgemeinde hat insbesondere ihre Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen, dabei sollten auch die Realsteuerhebesätze vor dem Hintergrund des Haushaltsausgleichs überprüft werden.

Die Haushaltssatzung ist öffentlich bekannt zu machen, gleichzeitig ist der Haushaltsplan öffentlich auszulegen (§§ 97 Abs. 2, 27 GemO und DVO).


Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag


René Planer

Vorfügung:

- 1) Bekanntmachung Amtsblatt
- 2) Kopien: - OG Altleinigen
- HPL 20/21
- 3) Anlage vorher Genehmigungs

18.2.20


1. Nachtragshaushaltssatzung

**1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Altleiningen
für das Haushaltsjahr 2021**

vom

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	2.939.330	-185.650	2.753.680
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.070.020	69.710	3.139.730
E23 der Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-130.690	-255.360	-386.050
2. im Finanzhaushalt			
F23 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.040	-242.510	-290.550
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	128.625	144.625
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	112.950	150.950
F33 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000	15.675	-6.325
F40 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	70.040	226.835	296.875

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt auf

zinslose Kredite	von bisher	0	Euro auf	0	Euro
verzinsten Kredite	von bisher	22.000	Euro auf	6.325	Euro
zusammen	von bisher	22.000	Euro auf	6.325	Euro

§ 3 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 2.312.661,82 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 1.854.581,82 €
und zum 31.12.2021 1.468.531,82 €

§ 4 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2021 bleiben unverändert.

Altleiningen, den2021

Gunther Schneider
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis in der Zeit von Montag bis Freitag, 8:30 Uhr bis 12 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13:30 Uhr bis 16 Uhr und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 18 Uhr bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 204, öffentlich aus. Darüber hinaus kann in den Nachtragshaushaltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link: <https://www.vg-l.de/haushalt/> Einsicht genommen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsverletzung innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist (§ 24 Abs. 6 Satz 4 GemO).

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland
Grünstadt, den2021

Frank Rüttger
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Alleinigen

1. Nachtragsplan 2021

1 Alleinigen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.056.699,69	1.652.650,00	2.013.300,00	- 278.750,00	1.734.550,00	2.028.600,00	2.072.800,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	620.895,20	565.230,00	560.350,00	+ 102.900,00	663.250,00	566.500,00	575.600,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.451,05	108.600,00	104.450,00	+ 350,00	104.800,00	103.050,00	96.350,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.059,01	91.650,00	99.150,00	+ 7.000,00	106.150,00	99.150,00	99.150,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.248,83	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	174.996,59	114.900,00	77.500,00	- 10.650,00	66.850,00	63.000,00	63.000,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.070.350,37	2.536.810,00	2.858.530,00	- 179.150,00	2.679.380,00	2.864.080,00	2.910.680,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	594.642,54	613.190,00	622.340,00	+ 29.950,00	652.290,00	636.940,00	651.990,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.593,59	374.200,00	292.900,00	+ 82.200,00	375.100,00	283.900,00	283.900,00	0,00
E11	Abschreibungen	242.973,34	227.900,00	223.350,00	+ 3.150,00	226.500,00	219.400,00	210.250,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.674.185,39	1.715.310,00	1.790.750,00	- 39.200,00	1.751.550,00	1.848.050,00	1.905.250,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	107.619,40	42.710,00	41.580,00	+ 2.010,00	43.570,00	38.380,00	38.180,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.910.014,26	2.973.310,00	2.970.900,00	+ 78.110,00	3.049.010,00	3.026.670,00	3.089.570,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	160.336,11	- 436.500,00	- 112.370,00	- 257.260,00	- 369.630,00	- 162.590,00	- 178.890,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.775,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.120,35	22.380,00	19.620,00	- 2.400,00	17.220,00	15.550,00	13.230,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 18.345,35	- 21.080,00	- 18.320,00	+ 2.400,00	- 15.920,00	- 14.250,00	- 11.930,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	141.990,76	- 457.580,00	- 130.690,00	- 254.860,00	- 385.550,00	- 176.840,00	- 190.820,00	0,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	+ 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	- 500,00	0,00	- 500,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.213,81	70.100,00	79.500,00	- 6.500,00	73.000,00	81.000,00	83.000,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.213,81	70.100,00	79.500,00	- 6.500,00	73.000,00	81.000,00	83.000,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	141.990,76	- 458.080,00	- 130.690,00	- 255.360,00	- 386.050,00	- 176.840,00	- 190.820,00	0,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.024.089,05	1.652.650,00	2.013.300,00	- 278.750,00	1.734.550,00	2.028.600,00	2.072.800,00	0,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	506.214,41	525.230,00	520.700,00	+ 101.650,00	622.350,00	528.000,00	538.000,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.820,92	14.650,00	11.150,00	- 500,00	10.650,00	11.150,00	11.150,00	0,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.213,59	91.650,00	99.150,00	+ 7.000,00	106.150,00	99.150,00	99.150,00	0,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.099,41	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	69.773,07	69.400,00	63.000,00	+ 900,00	63.900,00	63.000,00	63.000,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.744.210,45	2.357.360,00	2.711.080,00	- 169.700,00	2.541.380,00	2.733.680,00	2.787.880,00	0,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	586.107,72	600.190,00	617.140,00	+ 28.150,00	645.290,00	631.740,00	646.790,00	0,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.291,39	375.020,00	292.900,00	+ 82.200,00	375.100,00	283.900,00	283.900,00	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.689.958,26	1.715.310,00	1.790.750,00	- 39.200,00	1.751.550,00	1.848.050,00	1.905.250,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	62.811,56	41.160,00	40.010,00	+ 3.560,00	43.570,00	36.830,00	36.630,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

1. Nachtragsplan 2021

1 Altleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.714.168,93	2.731.680,00	2.740.800,00	+ 74.710,00	2.815.510,00	2.800.520,00	2.872.570,00	0,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.041,52	- 374.320,00	- 29.720,00	- 244.410,00	- 274.130,00	- 66.840,00	- 84.690,00	0,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.200,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	28.600,84	22.380,00	19.620,00	- 2.400,00	17.220,00	15.550,00	13.230,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 23.400,84	- 21.080,00	- 18.320,00	+ 2.400,00	- 15.920,00	- 14.250,00	- 11.930,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.640,68	- 395.400,00	- 48.040,00	- 242.010,00	- 290.050,00	- 81.090,00	- 96.620,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	+ 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 500,00	0,00	- 500,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.213,81	70.100,00	79.500,00	- 6.500,00	73.000,00	81.000,00	83.000,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.213,81	70.100,00	79.500,00	- 6.500,00	73.000,00	81.000,00	83.000,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.640,68	- 395.900,00	- 48.040,00	- 242.510,00	- 290.550,00	- 81.090,00	- 96.620,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.880,78	138.040,00	0,00	+ 131.200,00	131.200,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.372,11	16.000,00	16.000,00	- 6.000,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	191,08	0,00	0,00	+ 3.425,00	3.425,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.443,97	154.040,00	16.000,00	+ 128.625,00	144.625,00	16.000,00	16.000,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.546,89	1.000,00	1.000,00	+ 13.000,00	14.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	678.342,98	122.210,00	37.000,00	+ 99.950,00	136.950,00	2.000,00	2.000,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.303,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	709.193,03	123.210,00	38.000,00	+ 112.950,00	150.950,00	3.000,00	3.000,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 389.749,06	30.830,00	- 22.000,00	+ 15.675,00	- 6.325,00	13.000,00	13.000,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 383.108,38</u>	<u>- 365.070,00</u>	<u>- 70.040,00</u>	<u>- 226.835,00</u>	<u>- 296.875,00</u>	<u>- 68.090,00</u>	<u>- 83.620,00</u>	<u>0,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	140.000,00	0,00	22.000,00	- 15.675,00	6.325,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	184.989,17	155.400,00	156.100,00	+ 1.200,00	157.300,00	143.970,00	107.350,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 44.989,17	- 155.400,00	- 134.100,00	- 16.875,00	- 150.975,00	- 143.970,00	- 107.350,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	- 1.695,86	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.339,46	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 4.035,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	432.132,87	520.470,00	204.140,00	+ 243.710,00	447.850,00	212.060,00	190.970,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	432.132,87	520.470,00	204.140,00	+ 243.710,00	447.850,00	212.060,00	190.970,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	383.108,38	365.070,00	70.040,00	+ 226.835,00	296.875,00	68.090,00	83.620,00	0,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	- 1.695,86	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.339,46	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

1. Nachtragsplan /2021

1 Altleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 4.035,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	379.073,06	365.070,00	70.040,00	+ 226.835,00	296.875,00	68.090,00	83.620,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 178.348,49	- 551.300,00	- 204.140,00	- 243.710,00	- 447.850,00	- 225.060,00	- 203.970,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Konten

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung					
111001	Verwaltungssteuerung				
517101	Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.912,00	13.000,00	7.000,00
Bem.:	Aufgrund neuer Prognose der PPA - Neuer Ansatz 7.000 € Durch die Wahl des neuen Ortsbürgermeisters und der Ortsbeigeordneten mussten schon im Jahr 2020 Zuführungen zur Pensionsrückstellung fiktiv berechnet werden.		0,00	13.000,00	5.200,00
			+ 8.912,00	0,00	+ 1.800,00
		Summe Aufwand:	8.912,00	13.000,00	7.000,00
		Hauptplan:	0,00	13.000,00	5.200,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 8.912,00	0,00	+ 1.800,00
	Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:		- 8.912,00	- 13.000,00	- 7.000,00
		Hauptplan:	0,00	- 13.000,00	- 5.200,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 8.912,00	0,00	- 1.800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
111401	Gremien				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	1.250,00
	Bem.: Auflösung der Zuwendung der Verbandsgemeinde zur Anschaffung der iPads für die Digitale Ratsarbeit		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 1.250,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	1.250,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 1.250,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0,00	0,00	1.650,00
	Bem.: Abschreibung der iPads für die Digitale Ratsarbeit		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 1.650,00
		Summe Aufwand:	0,00	0,00	1.650,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 1.650,00
		Gesamt 111401 Gremien:	0,00	0,00	- 400,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
114201	Liegenschaften				
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.586,95	2.500,00	2.800,00
	<i>Bem.: für Bahnhofstraße 7</i>		2.586,95	2.500,00	2.200,00
			0,00	0,00	+ 600,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683,66	16.500,00	20.500,00
	<i>Bem.: 2.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 3.000 € Reparatur Fallrohr Bahnhofstr. 7, 15.000 € Dachreparatur Burgspiele (50 % Kostenbeteiligung Kreis)</i>		1.683,66	16.500,00	2.500,00
			- 0,00	0,00	+ 18.000,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	17,50	0,00	250,00
	<i>Bem.: neu ab 2019: Abschreibung der Markise</i>		0,00	0,00	0,00
			+ 17,50	0,00	+ 250,00
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	724,43	960,00	1.300,00
	<i>Bem.: Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht, Elementarversicherung ab 22.6.2020</i>		724,43	960,00	730,00
			+ 0,00	0,00	+ 570,00
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	200,00
	<i>Bem.: Interne Lohnverteilung (ILV)</i>		0,00	800,00	800,00
			0,00	0,00	- 600,00
		Summe Aufwand:	5.012,54	20.760,00	25.050,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>4.995,04</i>	<i>20.760,00</i>	<i>6.230,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 17,50</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 18.820,00</i>
		Gesamt 114201 Liegenschaften:	- 5.012,54	- 20.760,00	- 25.050,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 4.995,04</i>	<i>- 20.760,00</i>	<i>- 6.230,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 17,50</i>	<i>0,00</i>	<i>- 18.820,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
114201	Liegenschaften					
685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	106 Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 + 800,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	800,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 800,00
722110	Auszahlungen für Heizung (K)			1.804,02 1.804,02 0,00	2.500,00 2.500,00 0,00	2.800,00 2.200,00 + 600,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)			1.683,66 1.683,66 0,00	16.500,00 16.500,00 0,00	20.500,00 2.500,00 + 18.000,00
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)			724,43 724,43 0,00	960,00 960,00 0,00	1.300,00 730,00 + 570,00
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	106 Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen		0,00 0,00 0,00	47.000,00 47.000,00 0,00	47.000,00 25.000,00 + 22.000,00
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00 0,00 0,00	3.040,00 3.040,00 0,00	650,00 0,00 + 650,00
798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)			0,00 0,00 0,00	800,00 800,00 0,00	200,00 800,00 - 600,00
			Summe Auszahlungen:	4.212,11	70.800,00	72.450,00
			Hauptplan:	4.212,11	70.800,00	31.230,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 41.220,00
			Gesamt 114201 Liegenschaften:	- 4.212,11	- 70.800,00	- 71.650,00
			Hauptplan:	- 4.212,11	- 70.800,00	- 31.230,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 40.420,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
114301	Bauhof				
481200	Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.213,81 73.213,81 0,00	70.100,00 70.100,00 0,00	73.000,00 79.500,00 - 6.500,00
		Summe Ertrag:	73.213,81	70.100,00	73.000,00
		Hauptplan:	73.213,81	70.100,00	79.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 6.500,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.539,66 47.539,66 0,00	44.200,00 44.200,00 0,00	45.300,00 51.050,00 - 5.750,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	761,63 761,63 0,00	850,00 850,00 0,00	850,00 1.050,00 - 200,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.718,93 3.718,93 0,00	3.700,00 3.700,00 0,00	3.800,00 4.350,00 - 550,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.233,86 10.233,86 0,00	9.200,00 9.200,00 0,00	9.450,00 11.050,00 - 1.600,00
562200	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.412,92 3.412,92 0,00	3.500,00 3.500,00 0,00	4.200,00 3.500,00 + 700,00
	Bem.: Fahrzeugleasing, Opel Movano Kipper				
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	148,64 148,64 0,00	150,00 150,00 0,00	300,00 150,00 + 150,00
	Bem.: Gebäudeversicherung Bauhof ab 01/21 auch Elementarschäden mitversichert				
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390,29 390,29 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	500,00 1.000,00 - 500,00
		Summe Aufwand:	66.205,93	62.600,00	64.400,00
		Hauptplan:	66.205,93	62.600,00	72.150,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 7.750,00
		Gesamt 114301 Bauhof:	7.007,88	7.500,00	8.600,00
		Hauptplan:	7.007,88	7.500,00	7.350,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 1.250,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
114301	Bauhof					
698200	Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)			73.213,81 73.213,81 0,00	70.100,00 70.100,00 0,00	73.000,00 79.500,00 - 6.500,00
			Summe Einzahlungen:	73.213,81	70.100,00	73.000,00
			Hauptplan:	73.213,81	70.100,00	79.500,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 6.500,00
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)			47.539,66 47.539,66 0,00	44.200,00 44.200,00 0,00	45.300,00 51.050,00 - 5.750,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)			761,63 761,63 0,00	850,00 850,00 0,00	850,00 1.050,00 - 200,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)			3.718,93 3.718,93 0,00	3.700,00 3.700,00 0,00	3.800,00 4.350,00 - 550,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)			10.233,86 10.233,86 0,00	9.200,00 9.200,00 0,00	9.450,00 11.050,00 - 1.600,00
762200	Leasing (K)			3.412,92 3.412,92 0,00	3.500,00 3.500,00 0,00	4.200,00 3.500,00 + 700,00
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)			148,64 148,64 0,00	150,00 150,00 0,00	300,00 150,00 + 150,00
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	124 Erwerb und Verkauf Fahrzeuge inkl. Zusatzgeräte		2.396,00 2.396,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 + 500,00
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.228,05 1.228,05 + 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	2.000,00 1.000,00 + 1.000,00
785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 + 300,00
798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)			390,29 390,29 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	500,00 1.000,00 - 500,00
			Summe Auszahlungen:	69.829,98	63.600,00	67.200,00
			Hauptplan:	69.829,98	63.600,00	73.150,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	- 5.950,00
			Gesamt 114301 Bauhof:	3.383,83	6.500,00	5.800,00
			Hauptplan:	3.383,83	6.500,00	6.350,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)				
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	174,83	300,00	700,00
	<i>Bem.: u. a. Getränke Sitzungen und Wahlen, einmalige Anschaffung von Trennwänden/Sicht- und Spuckschutz für Wahlen</i>		174,83	300,00	300,00
			0,00	0,00	+ 400,00
599001	Außerordentliche Aufwendungen (K)	E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: corona-bedingte Aufwendungen</i>		0,00	500,00	0,00
			0,00	0,00	+ 500,00
	Summe Aufwand:		174,83	800,00	1.200,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>174,83</i>	<i>800,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 900,00</i>
	Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):		- 174,83	- 800,00	- 1.200,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>- 174,83</i>	<i>- 800,00</i>	<i>- 300,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 900,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)					
763900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)			174,83 <i>174,83</i> 0,00	300,00 <i>300,00</i> 0,00	700,00 <i>300,00</i> + 400,00
769500	Außerordentliche Auszahlungen (K)			0,00 <i>0,00</i> 0,00	500,00 <i>500,00</i> 0,00	500,00 <i>0,00</i> + 500,00
	Summe Auszahlungen:			174,83	800,00	1.200,00
	<i>Hauptplan:</i>			<i>174,83</i>	<i>800,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 900,00</i>
	Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):			- 174,83	- 800,00	- 1.200,00
	<i>Hauptplan:</i>			<i>- 174,83</i>	<i>- 800,00</i>	<i>- 300,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 900,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
114601	Versicherungen				
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.108,43	5.200,00	5.300,00
	Bem.: Kommunale Haftpflichtversicherung		5.108,43	5.200,00	5.200,00
			0,00	0,00	+ 100,00
		Summe Aufwand:	5.108,43	5.200,00	5.300,00
		Hauptplan:	5.108,43	5.200,00	5.200,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 100,00
		Gesamt 114601 Versicherungen:	- 5.108,43	- 5.200,00	- 5.300,00
		Hauptplan:	- 5.108,43	- 5.200,00	- 5.200,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
114601	Versicherungen					
764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)			5.108,43	5.200,00	5.300,00
				5.108,43	5.200,00	5.200,00
				0,00	0,00	+ 100,00
			Summe Auszahlungen:	5.108,43	5.200,00	5.300,00
			Hauptplan:	5.108,43	5.200,00	5.200,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 100,00
			Gesamt 114601 Versicherungen:	- 5.108,43	- 5.200,00	- 5.300,00
			Hauptplan:	- 5.108,43	- 5.200,00	- 5.200,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
116201	Kasse					
694440	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten) (K)			432.132,87	520.470,00	447.850,00
				432.132,87	520.470,00	204.140,00
				+ 0,00	0,00	+ 243.710,00
			Summe Einzahlungen:	432.132,87	520.470,00	447.850,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>432.132,87</i>	<i>520.470,00</i>	<i>204.140,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 243.710,00</i>
			Gesamt 116201 Kasse:	432.132,87	520.470,00	447.850,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>432.132,87</i>	<i>520.470,00</i>	<i>204.140,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 243.710,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
272001	Büchereien				
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	200,00
	Bem.: Arbeitgeberzuschuss zu einer Bildschirmarbeitsbrille		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 200,00
		Summe Aufwand:	0,00	0,00	200,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 200,00
		Gesamt 272001 Büchereien:	0,00	0,00	- 200,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	2020	2021
	Bemerkung					
272001	Büchereien					
723800	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 + 200,00
	Summe Auszahlungen:			0,00	0,00	200,00
	<i>Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 200,00</i>
	Gesamt 272001 Büchereien:			0,00	0,00	- 200,00
	<i>Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 200,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	9.660,00	9.100,00
Bem.:	Zuwendung zu den Nettokosten für die Ertüchtigung des 20-Röhren-Brunnens aus Mitteln des LEADER-Regionalmanagements		0,00	9.660,00	0,00
			0,00	0,00	+ 9.100,00
		Summe Ertrag:	0,00	9.660,00	9.100,00
		Hauptplan:	0,00	9.660,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 9.100,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000,00	15.000,00
Bem.:	14.400 € Restbetrag Ertüchtigung 20-Röhren-Brunnen; 600 € allgem. Unterhaltung		0,00	22.000,00	300,00
			0,00	0,00	+ 14.700,00
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827,36	1.000,00	100,00
Bem.:	Interne Lohnverteilung (ILV)		827,36	1.000,00	1.500,00
			0,00	0,00	- 1.400,00
		Summe Aufwand:	827,36	23.000,00	15.100,00
		Hauptplan:	827,36	23.000,00	1.800,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 13.300,00
		Gesamt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:	- 827,36	- 13.340,00	- 6.000,00
		Hauptplan:	- 827,36	- 13.340,00	- 1.800,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 4.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung						
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)			0,00 0,00 0,00	9.660,00 9.660,00 0,00	9.100,00 0,00 + 9.100,00
Summe Einzahlungen:				0,00	9.660,00	9.100,00
<i>Hauptplan:</i>				0,00	9.660,00	0,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				0,00	0,00	+ 9.100,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)			0,00 0,00 0,00	22.000,00 22.000,00 0,00	15.000,00 300,00 + 14.700,00
798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)			827,36 827,36 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	100,00 1.500,00 - 1.400,00
Summe Auszahlungen:				827,36	23.000,00	15.100,00
<i>Hauptplan:</i>				827,36	23.000,00	1.800,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				0,00	0,00	+ 13.300,00
Gesamt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:				- 827,36	- 13.340,00	- 6.000,00
<i>Hauptplan:</i>				- 827,36	- 13.340,00	- 1.800,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				0,00	0,00	- 4.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
281101	Seniorenbetreuung und -förderung				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.172,90	2.000,00	1.000,00
	Bem.: Seniorenfahrt und Seniorenweihnachtsfeier; Seniorenfahrt fand auch 2021 nicht statt wegen Corona		2.172,90	2.000,00	2.000,00
			- 0,00	0,00	- 1.000,00
		Summe Aufwand:	2.172,90	2.000,00	1.000,00
		Hauptplan:	2.172,90	2.000,00	2.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	- 1.000,00
	Gesamt 281101 Seniorenbetreuung und -förderung:		- 2.172,90	- 2.000,00	- 1.000,00
		Hauptplan:	- 2.172,90	- 2.000,00	- 2.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	+ 1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
281101	Seniorenbetreuung und -förderung					
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)			2.041,13	2.000,00	1.000,00
				2.041,13	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	- 1.000,00
			Summe Auszahlungen:	2.041,13	2.000,00	1.000,00
			Hauptplan:	2.041,13	2.000,00	2.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 1.000,00
	Gesamt 281101 Seniorenbetreuung und -förderung:			- 2.041,13	- 2.000,00	- 1.000,00
			Hauptplan:	- 2.041,13	- 2.000,00	- 2.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 1.000,00

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
365201	Kindertagesstätte "Schatzinsel"				
414422	Zuweisung für Sonderprogramme (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	1.000,00
	Bem.: Zuweisung aus Förderprogramm "Hygienemittel". Die Aufwendungen für Sonderprogramme werden unter 524510 veranschlagt		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 1.000,00
414423	Zuweisung vom Land für 2-Jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.810,02	4.300,00	4.500,00
	Bem.: 467,65 € pro 2-jährigem Kind (Stand 2020)		1.810,02	4.300,00	3.000,00
			0,00	0,00	+ 1.500,00
432120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	0,00
	Bem.: derzeit gibt es keine Krippenplätze bzw. U2-Plätze in der Einrichtung; Krippenbeiträge		0,00	4.000,00	500,00
			0,00	0,00	- 500,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.436,38	10.000,00	22.000,00
	Bem.: Zusätzliche Plätze wurden eingerichtet, durch neues KitaG entfallen in der Einrichtung die TZ-Plätze - alle Kinder sollen am Mittagessen teilnehmen können. Aufwendungen siehe 365201.524200		12.436,38	10.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	+ 7.000,00
		Summe Ertrag:	14.246,40	18.300,00	27.500,00
		Hauptplan:	14.246,40	18.300,00	18.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 9.000,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	381.020,69	378.900,00	413.700,00
			381.020,69	378.900,00	388.350,00
			0,00	0,00	+ 25.350,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.663,89	7.350,00	8.300,00
			6.663,89	7.350,00	7.550,00
			0,00	0,00	+ 750,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.289,37	32.800,00	33.950,00
			28.289,37	32.800,00	33.600,00
			0,00	0,00	+ 350,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.760,25	76.900,00	86.800,00
			79.760,25	76.900,00	78.800,00
			0,00	0,00	+ 8.000,00
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,78	5.000,00	5.000,00
			868,78	5.000,00	6.500,00
			0,00	0,00	- 1.500,00
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581,14	2.000,00	3.000,00
	Bem.: Durch die Pandemie wurde mehr Reinigungsmittel bzw. auch Handschuhe und Desinfektionsmittel benötigt. Weiterhin sind die Kosten aus dem "Hygienepaket" hier verbucht (Ertrag 414422).		2.581,14	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	+ 1.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.626,36	5.000,00	14.500,00
	Bem.: 6.500 € Erneuerung Dachflächenfenster (3 Stück); 1.700 Demontage PV-Anlage wegen Austausch Dachfenster; 6.300 allgem. Unterhaltung		7.626,36	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	+ 9.500,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.234,00	10.000,00	22.000,00
	Bem.: corona-bedingt gab es weniger Mittagessen, Mindererträge auch bei Konto 441400		12.234,00	10.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	+ 7.000,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	4.051,61	4.000,00	4.150,00
			0,00	4.000,00	3.500,00
			+ 4.051,61	0,00	+ 650,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
365201	Kindertagesstätte "Schatzinsel"					
614422	Zuweisung für Sonderprogramme (K)			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 + 1.000,00
614423	Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG) (K)			1.810,02 1.810,02 0,00	4.300,00 4.300,00 0,00	4.500,00 3.000,00 + 1.500,00
632120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder (K)			0,00 0,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00	0,00 500,00 - 500,00
641400	Beteiligung Essenskosten (K)			13.636,41 13.636,41 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	22.000,00 15.000,00 + 7.000,00
681590	Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 + 5.000,00
681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	204 Erweiterung und Sanierung Kita "Schatzinsel"		252.000,00 252.000,00 0,00	135.540,00 135.540,00 0,00	113.000,00 0,00 + 113.000,00
Summe Einzahlungen:				267.446,43	153.840,00	145.500,00
				<i>Hauptplan:</i> 267.446,43	<i>Hauptplan:</i> 153.840,00	<i>Hauptplan:</i> 18.500,00
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,00	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,00	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> + 127.000,00
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)			381.020,69 381.020,69 0,00	378.900,00 378.900,00 0,00	413.700,00 388.350,00 + 25.350,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)			6.663,89 6.663,89 0,00	7.350,00 7.350,00 0,00	8.300,00 7.550,00 + 750,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)			28.289,37 28.289,37 0,00	32.800,00 32.800,00 0,00	33.950,00 33.600,00 + 350,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)			79.760,25 79.760,25 0,00	76.900,00 76.900,00 0,00	86.800,00 78.800,00 + 8.000,00
722110	Auszahlungen für Heizung (K)			5.544,08 5.544,08 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 6.500,00 - 1.500,00
722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)			2.342,60 2.342,60 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	3.000,00 2.000,00 + 1.000,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)			6.760,87 6.760,87 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	14.500,00 5.000,00 + 9.500,00
724200	Auszahlungen für Essenskosten (K)			13.656,00 13.656,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	22.000,00 15.000,00 + 7.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	943,87	1.300,00	1.700,00
	Bem.: Kommunalpolice und Haftpflichtversicherung, Elementarversicherung ab 01/2021		943,87	1.300,00	950,00
			0,00	0,00	+ 750,00
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.266,92	1.600,00	2.000,00
	Bem.: Interne Lohnverteilung (ILV)		1.266,92	1.600,00	2.100,00
			0,00	0,00	- 100,00
		Summe Aufwand:	525.306,88	524.850,00	595.100,00
		Hauptplan:	521.255,27	524.850,00	543.350,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 4.051,61	0,00	+ 51.750,00
		Gesamt 365201 Kindertagesstätte "Schatzinsel":	- 511.060,48	- 506.550,00	- 567.600,00
		Hauptplan:	- 507.008,87	- 506.550,00	- 524.850,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 4.051,61	0,00	- 42.750,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)			943,87 943,87 0,00	1.300,00 1.300,00 0,00	1.700,00 950,00 + 750,00
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.647,12 6.647,12 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	6.000,00 1.000,00 + 5.000,00
785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.200,00 0,00 + 4.200,00
798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)			1.266,92 1.266,92 0,00	1.600,00 1.600,00 0,00	2.000,00 2.100,00 - 100,00
	Summe Auszahlungen:			532.895,66	525.850,00	601.150,00
	Hauptplan:			532.895,66	525.850,00	540.850,00
	Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 60.300,00
	Gesamt 365201 Kindertagesstätte "Schatzinsel":			- 265.449,23	- 372.010,00	- 455.650,00
	Hauptplan:			- 265.449,23	- 372.010,00	- 522.350,00
	Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 66.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung					
366001	Einrichtungen der Jugendarbeit und Kinderspielplätze				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,45	3.000,00	1.800,00
Bem.:	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen		313,45	3.000,00	800,00
			0,00	0,00	+ 1.000,00
		Summe Aufwand:	313,45	3.000,00	1.800,00
		Hauptplan:	313,45	3.000,00	800,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 1.000,00
	Gesamt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit und Kinderspielplätze:		- 313,45	- 3.000,00	- 1.800,00
		Hauptplan:	- 313,45	- 3.000,00	- 800,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
366001	Einrichtungen der Jugendarbeit und Kinderspielplätze					
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)			149,23 149,23 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	1.800,00 800,00 + 1.000,00
	Summe Auszahlungen:			149,23	3.000,00	1.800,00
	<i>Hauptplan:</i>			149,23	3.000,00	800,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			0,00	0,00	+ 1.000,00
	Gesamt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit und Kinderspielplätze:			- 149,23	- 3.000,00	- 1.800,00
	<i>Hauptplan:</i>			- 149,23	- 3.000,00	- 800,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			0,00	0,00	- 1.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung					
421001	Förderung des Sports				
525450	Kostenerstattungen an Anstalten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72.000,00	0,00
	<i>Bem.: neues Konto; jetzt 525480</i>		0,00	72.000,00	60.000,00
			0,00	0,00	- 60.000,00
525480	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	60.000,00
	<i>Bem.: die Ortsgemeinde Altleiningen erstattet 30% des Defizits des Freibades - vorher bei Konto 525450</i>		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 60.000,00
Summe Aufwand:			0,00	72.000,00	60.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>72.000,00</i>	<i>60.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Gesamt 421001 Förderung des Sports:			0,00	- 72.000,00	- 60.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>- 72.000,00</i>	<i>- 60.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
421001	Förderung des Sports					
725450	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Anstalten (K)			0,00 0,00 0,00	72.000,00 72.000,00 0,00	0,00 60.000,00 - 60.000,00
725480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 + 60.000,00
Summe Auszahlungen:				0,00	72.000,00	60.000,00
<i>Hauptplan:</i>				0,00	72.000,00	60.000,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				0,00	0,00	0,00
Gesamt 421001 Förderung des Sports:				0,00	- 72.000,00	- 60.000,00
<i>Hauptplan:</i>				0,00	- 72.000,00	- 60.000,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.376,13	2.700,00	450,00
Bem.:	90 % über Dorferneuerungsprogramm für private Beratungsleistungen (2019: 90 % LEADER-Förderung für Sanierungssatzung OK Altleiningen)		12.376,13	2.700,00	2.700,00
			0,00	0,00	- 2.250,00
		Summe Ertrag:	12.376,13	2.700,00	450,00
		Hauptplan:	12.376,13	2.700,00	2.700,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 2.250,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	6.000,00	6.000,00
Bem.:	Aufhebung B-Plan "Stockäcker"		0,00	6.000,00	0,00
			0,00	0,00	+ 6.000,00
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.282,50	3.000,00	500,00
Bem.:	3.000 € für eventuelle private Beratungsleistungen im Rahmen der Dorferneuerung, gemäß GR-Beschluss vom 2.3.2017 (2019: 4.000 € (Rest) - Sanierungssatzung Teilbereich Höningen, 21.800 € Sanierungssatzung Ortskern Altleiningen, 3.000 € für eventuelle private Beratungsleistungen im Rahmen der Dorferneuerung)		22.282,50	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	- 2.500,00
		Summe Aufwand:	22.282,50	9.000,00	6.500,00
		Hauptplan:	22.282,50	9.000,00	3.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 3.500,00
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		- 9.906,37	- 6.300,00	- 6.050,00
		Hauptplan:	- 9.906,37	- 6.300,00	- 300,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 5.750,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)			12.376,13 12.376,13 0,00	2.700,00 2.700,00 0,00	450,00 2.700,00 - 2.250,00
			Summe Einzahlungen:	12.376,13	2.700,00	450,00
			Hauptplan:	12.376,13	2.700,00	2.700,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 2.250,00
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (K)			0,00 0,00 0,00	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00 + 6.000,00
762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige (K)			21.818,65 21.818,65 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	500,00 3.000,00 - 2.500,00
			Summe Auszahlungen:	21.818,65	9.000,00	6.500,00
			Hauptplan:	21.818,65	9.000,00	3.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 3.500,00
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:			- 9.442,52	- 6.300,00	- 6.050,00
			Hauptplan:	- 9.442,52	- 6.300,00	- 300,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 5.750,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
541001	Gemeindestraßen				
523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.863,73	33.000,00	37.500,00
Bem.:	37.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen und Winterdienst (z.B. Tränkwog)		24.863,73	33.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	+ 7.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276,99	800,00	2.000,00
Bem.:	für Anschaffungen unter 410 €/netto, auch Verkehrsschilder; Neuregelung der Parksituation Bahnhofsplatz und Höningen		1.276,99	800,00	500,00
			0,00	0,00	+ 1.500,00
525480	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.078,00	45.580,00	44.000,00
Bem.:	NZ 2020 lt. Wirtschaftsprüfer Dr. Burret GmbH: 6.433 €; Stand Sept. 2021 laufende Gebühren Straßenoberflächenentwässerung; 37.431,28 € (geschätzte Abrechnung für 55.046 m², Gebühr pro m²: 0,80 €)		68.078,00	45.580,00	42.400,00
			0,00	0,00	+ 1.600,00
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.469,70	47.900,00	54.000,00
Bem.:	Interne Lohnverteilung (ILV)		57.469,70	47.900,00	55.300,00
			+ 0,00	0,00	- 1.300,00
		Summe Aufwand:	151.688,42	127.280,00	137.500,00
		Hauptplan:	151.688,42	127.280,00	128.200,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	+ 9.300,00
		Gesamt 541001 Gemeindestraßen:	- 151.688,42	- 127.280,00	- 137.500,00
		Hauptplan:	- 151.688,42	- 127.280,00	- 128.200,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	- 9.300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
541001	Gemeindestraßen					
681763	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (K)	205 Neugestaltung ehem. Bahnhofsvorplatz (Generationenpark)		22.600,00 22.600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.200,00 0,00 + 13.200,00
685300	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	112 Erwerb und Verkauf Grundstücke des Infrastrukturvermögens einschl. Teilungen und Verschmelzungen		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.625,00 0,00 + 2.625,00
			Summe Einzahlungen:	22.600,00	0,00	15.825,00
			Hauptplan:	22.600,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 15.825,00
723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)			25.340,86 25.340,86 0,00	33.000,00 33.000,00 0,00	37.500,00 30.000,00 + 7.500,00
723800	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)			0,00 0,00 0,00	800,00 800,00 0,00	2.000,00 500,00 + 1.500,00
725480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)			68.078,00 68.078,00 0,00	45.580,00 45.580,00 0,00	44.000,00 42.400,00 + 1.600,00
784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (K)	103 Gezahlte Investitionszuschüsse		0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	14.000,00 1.000,00 + 13.000,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	205 Neugestaltung ehem. Bahnhofsvorplatz (Generationenpark)		23.668,99 23.668,99 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	75.000,00 0,00 + 75.000,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	208 Ausbau "Bildstock"		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 10.000,00 - 9.000,00
798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)			57.469,70 57.469,70 0,00	47.900,00 47.900,00 0,00	54.000,00 55.300,00 - 1.300,00
			Summe Auszahlungen:	174.557,55	133.280,00	227.500,00
			Hauptplan:	174.557,55	133.280,00	139.200,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 88.300,00
	Gesamt 541001 Gemeindestraßen:			- 151.957,55	- 133.280,00	- 211.675,00
			Hauptplan:	- 151.957,55	- 133.280,00	- 139.200,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 72.475,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
541501	Konzessionsabgaben				
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	61.746,46	63.000,00	60.000,00
	Bem.: angepasst an das Rechnungsergebnis 2019 in Höhe von 61.746,46 € von Pfalzwerken und Pfalzgas, incl. Wegenutzungsvertrag		61.746,46	63.000,00	63.000,00
			0,00	0,00	- 3.000,00
		Summe Ertrag:	61.746,46	63.000,00	60.000,00
		Hauptplan:	61.746,46	63.000,00	63.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 3.000,00
		Gesamt 541501 Konzessionsabgaben:	61.746,46	63.000,00	60.000,00
		Hauptplan:	61.746,46	63.000,00	63.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 3.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung						
541501	Konzessionsabgaben					
662500	Konzessionsabgaben (K)			61.107,94	63.000,00	60.000,00
				61.107,94	63.000,00	63.000,00
				0,00	0,00	- 3.000,00
			Summe Einzahlungen:	61.107,94	63.000,00	60.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>61.107,94</i>	<i>63.000,00</i>	<i>63.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 3.000,00</i>
	Gesamt 541501 Konzessionsabgaben:			61.107,94	63.000,00	60.000,00
	<i>Hauptplan:</i>			<i>61.107,94</i>	<i>63.000,00</i>	<i>63.000,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 3.000,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
462900	Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	2.400,00
	Bem.: Spende der Altleiningener Waldhexen für öffentliche Grünanlagen Altleiningener/Hoeningener		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 2.400,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	2.400,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 2.400,00
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.095,94	8.000,00	6.000,00
	Bem.: Interne Lohnverteilung (ILV)		5.095,94	8.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	- 2.000,00
		Summe Aufwand:	5.095,94	8.000,00	6.000,00
		Hauptplan:	5.095,94	8.000,00	8.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 2.000,00
	Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		- 5.095,94	- 8.000,00	- 3.600,00
		Hauptplan:	- 5.095,94	- 8.000,00	- 8.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 4.400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
662900	Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) (K)			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 + 2.400,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	2.400,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 2.400,00
798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)			5.095,94 5.095,94 0,00	8.000,00 8.000,00 0,00	6.000,00 8.000,00 - 2.000,00
			Summe Auszahlungen:	5.095,94	8.000,00	6.000,00
			Hauptplan:	5.095,94	8.000,00	8.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 2.000,00
	Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			- 5.095,94	- 8.000,00	- 3.600,00
			Hauptplan:	- 5.095,94	- 8.000,00	- 8.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 4.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	2020	2021
	Bemerkung				
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen				
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.885,82 0,00 + 8.885,82	8.750,00 8.750,00 0,00	9.500,00 8.650,00 + 850,00
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 + 1.500,00
	Bem.: Wasserschaden Friedhofshalle Altleiningen, Ausgaben unter Konto 523150				
		Summe Ertrag:	8.885,82	8.750,00	11.000,00
		Hauptplan:	0,00	8.750,00	8.650,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 8.885,82	0,00	+ 2.350,00
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982,29 1.982,29 + 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.200,00 2.000,00 + 200,00
	Bem.: Müllgebühren Friedhofshalle und Abfallmulde Friedhofsabfälle				
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959,74 1.959,74 0,00	1.600,00 1.600,00 0,00	2.000,00 1.600,00 + 400,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,46 868,46 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	7.500,00 1.500,00 + 6.000,00
	Bem.: 1.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 1.800 € Pflegeaufwand Friedhof, 1.000 € Dachrinnenreinigung; und evtl. Kosten für Wasserschadensbehebung				
523150	Versicherungsschäden (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 + 1.500,00
	Bem.: Wasserschaden Friedhofshalle Altleiningen, Erstattung unter Konto 462700				
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	473,36 473,36 0,00	500,00 500,00 0,00	850,00 500,00 + 350,00
	Bem.: Gebäudeversicherung, etc., ab 01/21 inkl. Elementarschäden				
		Summe Aufwand:	5.283,85	14.100,00	14.050,00
		Hauptplan:	5.283,85	14.100,00	5.600,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	+ 8.450,00
	Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:		3.601,97	- 5.350,00	- 3.050,00
		Hauptplan:	- 5.283,85	- 5.350,00	3.050,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 8.885,82	0,00	- 6.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen					
662700	Versicherungserstattungen (K)			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 + 1.500,00
682700	Grabnutzungsentgelte (K)	900 Grabnutzungsentgelte		11.372,11 11.372,11 - 0,00	16.000,00 16.000,00 0,00	10.000,00 16.000,00 - 6.000,00
			Summe Einzahlungen:	11.372,11	16.000,00	11.500,00
			Hauptplan:	11.372,11	16.000,00	16.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	- 4.500,00
722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)			2.410,69 2.410,69 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.200,00 2.000,00 + 200,00
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)			1.533,24 1.533,24 0,00	1.600,00 1.600,00 0,00	2.000,00 1.600,00 + 400,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)			1.725,26 1.725,26 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	7.500,00 1.500,00 + 6.000,00
723150	Versicherungsschäden (K)			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 + 1.500,00
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)			473,36 473,36 0,00	500,00 500,00 0,00	850,00 500,00 + 350,00
			Summe Auszahlungen:	6.142,55	14.100,00	14.050,00
			Hauptplan:	6.142,55	14.100,00	5.600,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 8.450,00
	Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:			5.229,56	1.900,00	- 2.550,00
			Hauptplan:	5.229,56	1.900,00	10.400,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	- 12.950,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
555101	Kommunale Forstbetriebe				
414410	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	37.700,00
	Bem.: Bundeswaldprämie		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 37.700,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	37.700,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 37.700,00
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	500,00
			0,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	+ 400,00
		Summe Aufwand:	0,00	100,00	500,00
		Hauptplan:	0,00	100,00	100,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 400,00
		Gesamt 555101 Kommunale Forstbetriebe:	0,00	- 100,00	37.200,00
		Hauptplan:	0,00	- 100,00	- 100,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 37.300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
555101	Kommunale Forstbetriebe					
614410	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37.700,00 0,00 + 37.700,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	37.700,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 37.700,00
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 + 300,00
798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)			0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00	500,00 100,00 + 400,00
			Summe Auszahlungen:	0,00	100,00	800,00
			Hauptplan:	0,00	100,00	100,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 700,00
			Gesamt 555101 Kommunale Forstbetriebe:	0,00	- 100,00	36.900,00
			Hauptplan:	0,00	- 100,00	- 100,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 37.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege				
466130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	2.950,00
	Bem.: Entnahme aus dem Sonderposten zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (geschätzter Stand zum 31.12.2020 3.600 €); hier: Ausgleich des Jahres 2021		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 2.950,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	2.950,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 2.950,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263,14	500,00	5.000,00
	Bem.: 2.000 € Ausbesserung von Wirtschaftswegen, 2.500 € Bäume Junghof-Neuhof, 500 € allgemeine Unterhaltung		263,14	500,00	500,00
			0,00	0,00	+ 4.500,00
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.550,00	0,00
	Bem.: Durch Mehrbedarf bei Konto 523380 ist im Jahr 2021 nicht nur mit einer Zuführung zur Wirtschaftswegerücklage nicht zu rechnen sondern es müssen 2.950 € der Rücklage entnommen werden (siehe Konto 466130).		0,00	1.550,00	1.550,00
			0,00	0,00	- 1.550,00
		Summe Aufwand:	263,14	2.050,00	5.000,00
		Hauptplan:	263,14	2.050,00	2.050,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 2.950,00
	Gesamt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		- 263,14	- 2.050,00	- 2.050,00
		Hauptplan:	- 263,14	- 2.050,00	- 2.050,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)			263,14	500,00	5.000,00
				263,14	500,00	500,00
				0,00	0,00	+ 4.500,00
			Summe Auszahlungen:	263,14	500,00	5.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>263,14</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 4.500,00</i>
	Gesamt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:			- 263,14	- 500,00	- 5.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 263,14</i>	<i>- 500,00</i>	<i>- 500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 4.500,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte				
441240	Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.465,00	0,00	1.500,00
	Bem.: Standgelder Weihnachtsmarkt (eventuell - Coronabedingungen bleiben abzuwarten) - Standgelder Kerwe (wegen Corona fand 2021 keine Kerwe statt)		2.465,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	- 1.000,00
		Summe Ertrag:	2.465,00	0,00	1.500,00
		Hauptplan:	2.465,00	0,00	2.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 1.000,00
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.820,54	1.000,00	2.500,00
	Bem.: Kerwe, Weihnachtsmarkt, Kerwe entfällt 2021, Weihnachtsmarkt ist fraglich		8.820,54	1.000,00	5.500,00
			- 0,00	0,00	- 3.000,00
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.182,37	500,00	500,00
	Bem.: Interne Lohnverteilung (ILV)		1.182,37	500,00	1.500,00
			0,00	0,00	- 1.000,00
		Summe Aufwand:	10.002,91	1.500,00	3.000,00
		Hauptplan:	10.002,91	1.500,00	7.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	- 4.000,00
	Gesamt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:		- 7.537,91	- 1.500,00	- 1.500,00
		Hauptplan:	- 7.537,91	- 1.500,00	- 4.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	+ 3.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte					
641240	Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte (K)			2.465,00 2.465,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 2.500,00 - 1.000,00
			Summe Einzahlungen:	2.465,00	0,00	1.500,00
			Hauptplan:	2.465,00	0,00	2.500,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 1.000,00
763900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)			8.846,61 8.846,61 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	2.500,00 5.500,00 - 3.000,00
798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)			1.182,37 1.182,37 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 1.500,00 - 1.000,00
			Summe Auszahlungen:	10.028,98	1.500,00	3.000,00
			Hauptplan:	10.028,98	1.500,00	7.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 4.000,00
	Gesamt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:			- 7.563,98	- 1.500,00	- 1.500,00
			Hauptplan:	- 7.563,98	- 1.500,00	- 4.500,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 3.000,00

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
573121	Gemeindesaal				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.703,47 2.703,47 0,00	4.300,00 4.300,00 0,00	4.400,00 3.200,00 + 1.200,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67,05 67,05 0,00	100,00 100,00 0,00	100,00 50,00 + 50,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	176,56 176,56 0,00	300,00 300,00 0,00	300,00 250,00 + 50,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	772,36 772,36 0,00	1.200,00 1.200,00 0,00	1.350,00 850,00 + 500,00
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.713,01 2.713,01 0,00	2.500,00 2.500,00 0,00	3.000,00 2.600,00 + 400,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,30 676,30 + 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	7.500,00 2.500,00 + 5.000,00
	<i>Bem.: 2.500 € allgemeine Unterhaltung, 5.000 € Sanierung Gebäudesockel</i>				
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	4.110,62 0,00 + 4.110,62	1.750,00 1.750,00 0,00	1.250,00 650,00 + 600,00
	<i>Bem.: erhöhte Abschreibung für neue Stühle</i>				
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.339,05 1.339,05 + 0,00	1.350,00 1.350,00 0,00	2.200,00 1.350,00 + 850,00
	<i>Bem.: Gebäudeversicherung, ab 01/2021 zusätzlich Elementarschäden versichert.</i>				
	Summe Aufwand:		12.558,42	21.500,00	20.100,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>8.447,80</i>	<i>21.500,00</i>	<i>11.450,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>+ 4.110,62</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 8.650,00</i>
	Gesamt 573121 Gemeindesaal:		- 12.558,42	- 21.500,00	- 20.100,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>- 8.447,80</i>	<i>- 21.500,00</i>	<i>- 11.450,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>- 4.110,62</i>	<i>0,00</i>	<i>- 8.650,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
573121	Gemeindesaal					
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)			2.703,47 2.703,47 0,00	4.300,00 4.300,00 0,00	4.400,00 3.200,00 + 1.200,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)			67,05 67,05 0,00	100,00 100,00 0,00	100,00 50,00 + 50,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)			176,56 176,56 0,00	300,00 300,00 0,00	300,00 250,00 + 50,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)			772,36 772,36 0,00	1.200,00 1.200,00 0,00	1.350,00 850,00 + 500,00
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)			2.371,13 2.371,13 0,00	2.500,00 2.500,00 0,00	3.000,00 2.600,00 + 400,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)			676,30 676,30 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	7.500,00 2.500,00 + 5.000,00
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)			1.339,05 1.339,05 0,00	1.350,00 1.350,00 0,00	2.200,00 1.350,00 + 850,00
	Summe Auszahlungen:			8.105,92	19.750,00	18.850,00
	<i>Hauptplan:</i>			<i>8.105,92</i>	<i>19.750,00</i>	<i>10.800,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 8.050,00</i>
	Gesamt 573121 Gemeindesaal:			- 8.105,92	- 19.750,00	- 18.850,00
	<i>Hauptplan:</i>			<i>- 8.105,92</i>	<i>- 19.750,00</i>	<i>- 10.800,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 8.050,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
573122	Bürgerhaus Höningen				
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	368,97	370,00	660,00
	Bem.: Gebäudeversicherung, ab 01/2021 zusätzlich Elementarschäden versichert		368,97	370,00	370,00
			0,00	0,00	+ 290,00
		Summe Aufwand:	368,97	370,00	660,00
		Hauptplan:	368,97	370,00	370,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 290,00
	Gesamt 573122 Bürgerhaus Höningen:		- 368,97	- 370,00	- 660,00
		Hauptplan:	- 368,97	- 370,00	- 370,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 290,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
573122	Bürgerhaus Höningen					
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)			368,97	370,00	660,00
				368,97	370,00	370,00
				0,00	0,00	+ 290,00
			Summe Auszahlungen:	368,97	370,00	660,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>368,97</i>	<i>370,00</i>	<i>370,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 290,00</i>
		Gesamt 573122 Bürgerhaus Höningen:		- 368,97	- 370,00	- 660,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 368,97</i>	<i>- 370,00</i>	<i>- 370,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 290,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme				
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049,06	10.000,00	4.600,00
Bem.:	Überprüfung und Wartung Turmuhren, Sanierung Zifferblätter Hönigen (500 € Hebebühne; 3.600 € Austausch Zifferblätter) 500 € allgem. Unterhaltung		2.049,06	10.000,00	500,00
			0,00	0,00	+ 4.100,00
		Summe Aufwand:	2.049,06	10.000,00	4.600,00
		Hauptplan:	2.049,06	10.000,00	500,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 4.100,00
	Gesamt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme:		- 2.049,06	- 10.000,00	- 4.600,00
		Hauptplan:	- 2.049,06	- 10.000,00	- 500,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 4.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung						
573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme					
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)			316,42	10.000,00	4.600,00
				316,42	10.000,00	500,00
				0,00	0,00	+ 4.100,00
			Summe Auszahlungen:	316,42	10.000,00	4.600,00
			Hauptplan:	316,42	10.000,00	500,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 4.100,00
	Gesamt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme:			- 316,42	- 10.000,00	- 4.600,00
			Hauptplan:	- 316,42	- 10.000,00	- 500,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 4.100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechnng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
575001	Tourismusförderung				
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.061,41	0,00	200,00
	Bem.: Veranstaltung "Wandern und Genießen" entfällt		1.061,41	0,00	1.300,00
			- 0,00	0,00	- 1.100,00
		Summe Aufwand:	1.061,41	0,00	200,00
		Hauptplan:	1.061,41	0,00	1.300,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	- 1.100,00
	Gesamt 575001 Tourismusförderung:		- 1.061,41	0,00	- 200,00
		Hauptplan:	- 1.061,41	0,00	- 1.300,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	+ 1.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung						
575001	Tourismusförderung					
763900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)			1.061,41	0,00	200,00
				1.061,41	0,00	1.300,00
				0,00	0,00	- 1.100,00
			Summe Auszahlungen:	1.061,41	0,00	200,00
			Hauptplan:	1.061,41	0,00	1.300,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 1.100,00
	Gesamt 575001 Tourismusförderung:			- 1.061,41	0,00	- 200,00
			Hauptplan:	- 1.061,41	0,00	- 1.300,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 1.100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen				
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	208.598,84	209.000,00	215.000,00
	<i>Bem.: seit 1.1.2021 380 %</i>		208.598,84	209.000,00	206.000,00
			0,00	0,00	+ 9.000,00
401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	439.004,00	241.000,00	260.000,00
	<i>Bem.: seit 1.1.2021 380 %</i>		439.004,00	241.000,00	460.000,00
			0,00	0,00	- 200.000,00
401321	Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	223.563,26	45.200,00	143.000,00
			223.563,26	45.200,00	0,00
			0,00	0,00	+ 143.000,00
401331	Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 105.270,23	- 53.000,00	- 115.000,00
			- 105.270,23	- 53.000,00	0,00
			0,00	0,00	- 115.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	973.238,72	890.500,00	911.250,00
	<i>Bem.: Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2021. Die Ortsgemeinde Altleiningen erhält 0,0004923 % des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils.</i>		973.238,72	890.500,00	1.007.600,00
			0,00	0,00	- 96.350,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	182.025,08	196.800,00	181.400,00
	<i>Bem.: Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2021. Die Ortsgemeinde Altleiningen erhält 0,000487666 % des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils.</i>		182.025,08	196.800,00	193.600,00
			+ 0,00	0,00	- 12.200,00
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.861,00	20.000,00	22.000,00
			19.861,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	+ 2.000,00
403800	Kulturförderabgabe (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.791,00	6.000,00	7.000,00
	<i>Bem.: corona-bedingte Mindererträge</i>		12.791,00	6.000,00	14.000,00
			0,00	0,00	- 7.000,00
405210	Familienleistungsausgleich vom Land (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	95.648,24	89.650,00	102.400,00
	<i>Bem.: Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2021. Die Ortsgemeinde Altleiningen erhält 0,0004923 % des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils.</i>		95.648,24	89.650,00	104.600,00
			0,00	0,00	- 2.200,00
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	54.600,00
	<i>Bem.: Gewerbesteuerkompensationszahlung aufgrund § 21 a LFAG Nachtrag 2021: Gewerbesteuerkompensationsmittel aufgrund Corona-Pandemie für 2021 in Höhe von rd. 54.600 €, evtl. Restzahlung noch unbekannt; in 2020 erhaltene Zahlung 449.972 €</i>		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 54.600,00
466121	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	104.585,00	45.500,00	0,00
	<i>Bem.: Im Jahr 2018 wurde dem Sonderposten ein Betrag von 104.585 € zugeführt. Für das Jahr 2019 kann der Sonderposten voraussichtlich nochmals um 45.509 erhöht werden, so dass am 31.12.2019 ein Sonderposten in Höhe von 150.094 € besteht. Mit diesem SoPo sollen besonders hohe, zukünftige Umlagebelastungen periodisch ausgeglichen werden, die von sehr hohen Gewerbesteuereinzahlungen in den Vorjahren ausgehen. Im Jahr 2020 kann nur der Sonderposten des Jahres 2019 entnommen werden.</i>		104.585,00	45.500,00	14.500,00
			0,00	0,00	- 14.500,00
		Summe Ertrag:	2.154.044,91	1.690.650,00	1.781.650,00
		Hauptplan:	2.154.044,91	1.690.650,00	2.020.300,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	- 238.650,00
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.614,39	22.060,00	24.600,00
	<i>Bem.: Umlagesatz 35 % des Messbetrages</i>		94.614,39	22.060,00	43.500,00
			0,00	0,00	- 18.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen					
601200	Grundsteuer B (K)			208.049,42 208.049,42 0,00	209.000,00 209.000,00 0,00	215.000,00 206.000,00 + 9.000,00
601310	Gewerbsteuer - Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr (K)			447.743,00 447.743,00 0,00	241.000,00 241.000,00 0,00	260.000,00 460.000,00 - 200.000,00
601321	Gewerbsteuer - Gewerbsteuer Vorjahre (K)			204.516,62 204.516,62 0,00	45.200,00 45.200,00 0,00	143.000,00 0,00 + 143.000,00
601331	Gewerbsteuer - Gewerbsteuererstattungen Vorjahre (K)			- 105.270,23 - 105.270,23 0,00	- 53.000,00 - 53.000,00 0,00	- 115.000,00 0,00 - 115.000,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)			966.472,79 966.472,79 0,00	890.500,00 890.500,00 0,00	911.250,00 1.007.600,00 - 96.350,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)			181.550,84 181.550,84 0,00	196.800,00 196.800,00 0,00	181.400,00 193.600,00 - 12.200,00
603300	Hundesteuer (K)			19.629,40 19.629,40 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00	22.000,00 20.000,00 + 2.000,00
603900	Sonstige (K)			12.817,00 12.817,00 0,00	6.000,00 6.000,00 0,00	7.000,00 14.000,00 - 7.000,00
605210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)			80.646,71 80.646,71 0,00	89.650,00 89.650,00 0,00	102.400,00 104.600,00 - 2.200,00
613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (K)			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54.600,00 0,00 + 54.600,00
			Summe Einzahlungen:	2.016.155,55	1.645.150,00	1.781.650,00
			Hauptplan:	2.016.155,55	1.645.150,00	2.005.800,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 224.150,00
743100	Gewerbsteuerumlage (K)			129.144,98 129.144,98 0,00	22.060,00 22.060,00 0,00	24.600,00 43.500,00 - 18.900,00
744120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage (K)			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.800,00 0,00 + 4.800,00
744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (K)			802.864,00 802.864,00 0,00	870.800,00 870.800,00 0,00	901.500,00 890.000,00 + 11.500,00
744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)			560.530,00 560.530,00 0,00	576.600,00 576.600,00 0,00	580.900,00 637.500,00 - 56.600,00
744240	Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen (K)			177.109,00 177.109,00 0,00	158.200,00 158.200,00 0,00	160.000,00 140.000,00 + 20.000,00
			Summe Auszahlungen:	1.669.647,98	1.627.660,00	1.671.800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.800,00 0,00 + 4.800,00
	Bem.: <i>Finanzausgleichsumlage 2021</i>				
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	802.864,00 802.864,00 0,00	870.800,00 870.800,00 0,00	901.500,00 890.000,00 + 11.500,00
	Bem.: <i>endgültiger Umlagesatz 43,6 %</i>				
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	560.530,00 560.530,00 0,00	576.600,00 576.600,00 0,00	580.900,00 637.500,00 - 56.600,00
	Bem.: <i>Umlagesatz 2021: 28,23 %, (VG-Umlage); 1% Umlage beträgt für die Ortsgemeinde Altleiningen rd. 20.600 €</i>				
544240	Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	135.463,00 135.463,00 0,00	158.200,00 158.200,00 0,00	160.000,00 140.000,00 + 20.000,00
	Bem.: <i>vorläufiger Umlagesatz 2021: 7,77 % (Schulumlage)</i>				
		Summe Aufwand:	1.593.471,39	1.627.660,00	1.671.800,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.593.471,39</i>	<i>1.627.660,00</i>	<i>1.711.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 39.200,00</i>
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:			560.573,52	62.990,00	109.850,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>560.573,52</i>	<i>62.990,00</i>	<i>309.300,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 199.450,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
			Hauptplan:	1.669.647,98	1.627.660,00	1.711.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 39.200,00
Gesamt 611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:			346.507,57	17.490,00	109.850,00
			Hauptplan:	346.507,57	17.490,00	294.800,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 184.950,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite				
574300	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500,00	0,00
	Bem.: Zinsausgleich Liquiditätskredite		0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	- 500,00
575120	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.872,27	5.580,00	4.720,00
			6.872,27	5.580,00	3.620,00
			0,00	0,00	+ 1.100,00
575999	Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00
	Bem.: für den Investitionskredit aus 2021; Zins- und Tilgungszahlungen erst im Folgejahr		0,00	1.500,00	3.000,00
			0,00	0,00	- 3.000,00
		Summe Aufwand:	6.872,27	7.580,00	4.720,00
		Hauptplan:	6.872,27	7.580,00	7.120,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 2.400,00
	Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:		- 6.872,27	- 7.580,00	- 4.720,00
		Hauptplan:	- 6.872,27	- 7.580,00	- 7.120,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 2.400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite					
774300	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)			0,00 0,00 0,00	500,00 500,00 0,00	0,00 500,00 - 500,00
775120	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)			8.931,02 8.931,02 0,00	5.580,00 5.580,00 0,00	4.720,00 3.620,00 + 1.100,00
775999	Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite (K)			0,00 0,00 0,00	1.500,00 1.500,00 0,00	0,00 3.000,00 - 3.000,00
	Summe Auszahlungen:			8.931,02	7.580,00	4.720,00
	Hauptplan:			8.931,02	7.580,00	7.120,00
	Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	- 2.400,00
	Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:			- 8.931,02	- 7.580,00	- 4.720,00
	Hauptplan:			- 8.931,02	- 7.580,00	- 7.120,00
	Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 2.400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)					
692531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)			140.000,00 140.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.325,00 22.000,00 - 15.675,00
			Summe Einzahlungen:	140.000,00	0,00	6.325,00
			Hauptplan:	140.000,00	0,00	22.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 15.675,00
792510	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)			184.989,17 184.989,17 0,00	155.400,00 155.400,00 0,00	157.300,00 156.100,00 + 1.200,00
			Summe Auszahlungen:	184.989,17	155.400,00	157.300,00
			Hauptplan:	184.989,17	155.400,00	156.100,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 1.200,00
Gesamt 612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):			- 44.989,17	- 155.400,00	- 150.975,00
			Hauptplan:	- 44.989,17	- 155.400,00	- 134.100,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 16.875,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
623001	Photovoltaikanlage				
441930	Entgelte für Stromspeisung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.004,00	11.000,00	12.000,00
			11.004,00	11.000,00	11.000,00
			0,00	0,00	+ 1.000,00
		Summe Ertrag:	11.004,00	11.000,00	12.000,00
		Hauptplan:	11.004,00	11.000,00	11.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 1.000,00
		Gesamt 623001 Photovoltaikanlage:	11.004,00	11.000,00	12.000,00
		Hauptplan:	11.004,00	11.000,00	11.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 1.000,00
		Ertrag Gesamt:	2.337.982,53	1.874.160,00	2.020.500,00
		Hauptplan:	2.329.096,71	1.874.160,00	2.206.150,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 8.885,82	0,00	- 185.650,00
		Aufwand Gesamt:	2.425.032,60	2.556.350,00	2.652.430,00
		Hauptplan:	2.407.940,87	2.556.350,00	2.582.720,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 17.091,73	0,00	+ 69.710,00
		Gesamt:	- 87.050,07	- 682.190,00	- 631.930,00
		Hauptplan:	- 78.844,16	- 682.190,00	- 376.570,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 8.205,91	0,00	- 255.360,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
623001	Photovoltaikanlage					
641930	Entgelte für Stromeinspeisung (K)			14.593,91	11.000,00	12.000,00
				14.593,91	11.000,00	11.000,00
				0,00	0,00	+ 1.000,00
			Summe Einzahlungen:	14.593,91	11.000,00	12.000,00
			Hauptplan:	14.593,91	11.000,00	11.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 1.000,00
			Gesamt 623001 Photovoltaikanlage:	14.593,91	11.000,00	12.000,00
			Hauptplan:	14.593,91	11.000,00	11.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 1.000,00
			Einzahlungen Gesamt:	3.053.463,75	2.491.920,00	2.605.600,00
			Hauptplan:	3.053.463,75	2.491.920,00	2.425.140,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	+ 180.460,00
			Auszahlungen Gesamt:	2.706.566,43	2.753.490,00	2.946.380,00
			Hauptplan:	2.706.566,43	2.753.490,00	2.765.920,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	+ 180.460,00
			Gesamt:	346.897,32	- 261.570,00	- 340.780,00
			Hauptplan:	346.897,32	- 261.570,00	- 340.780,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	+ 0,00

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
2. Nachtragsplan 2021

27.10.2021
14:37:20

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
111401	Gremien									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	0,00	12.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: 2020: Anschaffung von iPads für die digitale Ratsarbeit (19 Computer incl. Software), Verbandsgemeinde beteiligt sich im Jahr 2021 mit 75 % an den Anschaffungskosten</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	12.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	12.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114201	Liegenschaften									
106	Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen									
9 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029200 Bauerwartungsland	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Ackerland im "Leisböhl" für Neubaugebiet Holzweg (4.330 m² à 10 €, zuzügl. Grunderwerbskosten, Notargebühren)</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
2. Nachtragsplan 2021

27.10.2021
14:37:20

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
16 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029900 sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: URNr. 1870/2021 v. 18.06.2021, Verkauf Verkehrsfläche Flnr. 181/3 zu 4 qm (Bergmann)</i>										
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	47.000,00	46.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00

114201 Liegenschaften

125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung

28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--	--	------	----------	------	------	------	------	------	------

Bemerkung: 2020: Gläserpülmaschine Kiosk Freibad und Markise für Kiosk (wurde 2019 angeschafft, aber erst 2020 bezahlt; Haushaltsmittel waren 2019 vorgesehen)

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
2. Nachtragsplan 2021

27.10.2021
14:37:20

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	083100 Nutzpflanzungen	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: 2 x Silberweiden à 323 €</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	3.040,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	3.040,00	650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
114301	Bauhof									
124	Erwerb und Verkauf Fahrzeuge inkl. Zusatzgeräte									
14 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	2.396,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: 2021: Anbaugerät für Kehrmaschine TK 48 (Schneeschild); kostet unter 400 €</i>										
Gesamtauszahlungen:			2.396,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.396,00	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
2. Nachtragsplan 2021

27.10.2021
14:37:20

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
114301	Bauhof									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattu - Werkstätteneinricht	1.228,05	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Bemerkung: Heckenschere ca. 1.200 € und Rest für Unvorhergesehenes

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
2. Nachtragsplan 2021

27.10.2021
14:37:20

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
29 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Akku für Stihl Geräte</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.228,05	1.000,00	2.300,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.228,05	1.000,00	2.300,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
2. Nachtragsplan 2021

27.10.2021
14:37:20

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
365201	Kindertagesstätte "Schatzinsel"									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattu - Werkstätteneinricht	6.647,12	5.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Bemerkung: 1.000 € Kücheneinrichtung für Übermittagsbetreuung; 5.000 € Eisenbahn (finanziert durch Spenden)

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
2. Nachtragsplan 2021

27.10.2021
14:37:20

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
29 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785720	082400	Geringwertige Vermögensgegenst und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Küchenausstattung im Rahmen des Förderprogramms zur Übermittagsbetreuung z.B. Besteck, Servierwagen, Küchenmaschine, Geschirr, Wasserbad, Rollmatten etc.</i>				6.647,12	5.000,00	10.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	681420	231420	Investitionszuwenk Sonderposten - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	2.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Zuwendung aus dem Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung</i>											
8 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	681590	231590	Investitionszuwenk Sonderposten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Spende für Anschaffung Eisenbahn/Außengelände ca. 5.000 €</i>											
Gesamtauszahlungen:				6.647,12	5.000,00	10.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen:				0,00	2.500,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				6.647,12	2.500,00	5.200,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021

2. Nachtragsplan 2021

27.10.2021
14:37:20

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
365201	Kindertagesstätte "Schatzinsel"									
204	Erweiterung und Sanierung Kita "Schatzinsel"									
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	636.977,45	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: bis 2018 wurden ausgezahlt: 55.653,96 €, 2019 wurden ausgezahlt: 636.977,45 € = Zwischensumme 692.631,41 €; bis zum 16.9.2020 wurden 2020 ausgezahlt: 30.016,55 € = Endbestand 722.647,96 €</i>										
Gesamtauszahlungen:			636.977,45	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - vom Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land	252.000,00	135.540,00	113.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: 90 % von 430.600 € (= 387.540 €) durch Kommunalinvestitionsprogramm 3.0, davon 252.000 € abgerufen 2019, Restabruf 2020, Auszahlung 2021</i>										
Gesamteinzahlungen:			252.000,00	135.540,00	113.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			384.977,45	- 103.540,00	- 113.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
541001	Gemeindestraßen									
103	Gezahlte Investitionszuschüsse									
7 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	013200 Gezahlte Investitionszuschüsse für die Straßenoberflächen	0,00	1.000,00	14.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: NZ It Burret: 13.576 gem. email v. 13.8.2021/hö (Kanalsanierung)</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	1.000,00	14.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	1.000,00	14.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
2. Nachtragsplan 2021

27.10.2021
14:37:20

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
541001	Gemeindestraßen									
112	Erwerb und Verkauf Grundstücke des Infrastrukturvermögens einschl. Teilungen und Verschmelzungen									
18 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte	048110 Grundstücke Straßen, Wege, Plätze	0,00	0,00	2.625,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Verkauf Flnr. 256/17, Verkehrsfläche Mozartstraße (Ewen/Rappolt)</i>										
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	2.625,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	- 2.625,00		0,00	0,00	0,00	0,00
541001	Gemeindestraßen									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattunç - Werkstätteneinricht	1.290,39	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.290,39	2.010,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
2. Nachtragsplan 2021

27.10.2021
14:37:20

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			1.290,39	2.010,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
541001	Gemeindestraßen										
205	Neugestaltung ehem. Bahnhofsvorplatz (Generationenpark)										
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	23.668,99	5.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung: Generationenplatz : geschätzte Gesamtkosten 160.000 € inkl. Erhöhungsantrag [bis 2019 ausgezahlt: 73.786,28 €] in 2021 für Spielgeräte (10.000 € und für Landschaftsbauarbeiten 42.000 €, Eventualposition 23.000 €)</i>											
Gesamtauszahlungen:			23.668,99	5.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - von Gemeinden/Gemeindeverbänden	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	22.600,00	0,00	13.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung: Abruf Restzuschuss nach Fertigstellung der Maßnahme; für förderfähige Mehrkosten in Höhe von 20.248,40 € wurde ein Zuschuss von 65 % = 13.161,46 € gewährt. (rund 60 % lt. Bewilligungsbescheid vom 18.3.2016; bereits abgerufen 2018: 19.800 € und 2019 22.600 €)</i>											
Gesamteinzahlungen:			22.600,00	0,00	13.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.068,99	5.000,00	61.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
2. Nachtragsplan 2021

27.10.2021
14:37:20

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
541001	Gemeindestraßen									
208	Ausbau "Bildstock"									
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: 1.000 € Eventualposition; evtl. in 2022 neu anzusetzen: Planungskosten 10.000 €</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen									
900	Grabnutzungsentgelte									
15 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentg	236100 für Grabnutzungsentge	11.372,11	16.000,00	10.000,00		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			11.372,11	16.000,00	10.000,00		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 11.372,11	- 16.000,00	- 10.000,00		- 16.000,00	- 16.000,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
2. Nachtragsplan 2021

27.10.2021
14:37:20

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
555101	Kommunale Forstbetriebe									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	096100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Anschaffung Lehrtafeln für Waldlehrpfad</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege									
106	Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen									
9 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048120 Grundstücke landwirtschaftliche Wege	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	12.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
2. Nachtragsplan 2021

27.10.2021
14:37:20

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
573122	Bürgerhaus Höningen									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattu - Werkstätteneinricht	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: neuer Zaun</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen insgesamt:			672.208,00	123.210,00	150.950,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen insgesamt:			285.972,11	154.040,00	144.625,00		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			386.235,89	- 30.830,00	6.325,00		- 13.000,00	- 13.000,00	0,00	0,00

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020 | 2021 2. Nachtragsplan 2021

27.10.2021
14:37:22

1 Alleinigungen

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt												
114301 Bauhof												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6	ku EG 5			1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1	derzeit besetzt: EG 2; Überleitung			0,200	0,200	0,000		0,00
Summe Leistung 114301 Bauhof:								1,200	1,200	1,000		
272001 Büchereien												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 3				0,080	0,080	0,080		100,00
Summe Leistung 272001 Büchereien:								0,080	0,080	0,080		
365201 Kindertagesstätte "Schatzinsel"												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 9				1,000	1,000	1,000	ständige Vertretung der Leitung	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13				1,000	1,000	1,000	Kita-Leitung	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	ab 8/2019 S 8a in Vollzeit	100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,560	0,560	0,560	derzeit besetzt EG 2 (Überleitung)	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	0,000	ab 8/2019 S 8a mit 29 Wochenstunden	0,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 3				0,000	0,320	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,500	0,000	ab 17.08.2020	0,00

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020 | 2021
2. Nachtragsplan 2021**

27.10.2021
14:37:22

1 Alleinigen

Teilhaushalt Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	0,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,000	0,000	0,350		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,000	0,000	0,510		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Schatzinsel":								8,060	8,130	8,920		
573121 Gemeindesaal		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 1				0,150	0,100	0,150		100,00
Summe Leistung 573121 Gemeindesaal:								0,150	0,100	0,150		
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:								9,490	9,510	10,150		
Gesamt:								9,490	9,510	10,150		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020 | 2021
2. Nachtragsplan 2021

27.10.2021
14:37:23

1 Altleiningen

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt												
365201 Kindertagesstätte "Schatzinsel"												
		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikantin	Prak Erz				1,000	1,000	0,000	Praktikantin ab 8/2019	0,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Schatzinsel":								1,000	1,000	0,000		
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:								1,000	1,000	0,000		
Gesamt:								1,000	1,000	0,000		

Weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
		2020	2021	
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.034.331,22	1.199.459,49	1.042.178,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	3.583.078,37	3.279.024,98	3.726.874,98
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	4.617.409,59	4.478.484,47	4.769.052,98

Anmerkung zu lfd. Nr. 3: Von dem Kassenminus der Ortsgemeinde Altleiningen zum 1.1.2021 in Höhe von 3.279.024,98 € ist die Veränderung des Jahres 2021 (Erhöhung des Kassenminus) in Höhe von 447.850 € hinzuzuaddieren.

Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite der Ortsgemeinde Altleiningen für das Jahr 2021

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn	Kreditaufnahme Neu / Umschuld.	Zinsen gesamt EGH	Tilgung gesamt	Restschuld Ende
							2021	2021	2021	2021	2021
01	3024345502	DZ HYP AG	575110	315131	30.09.2021	3,29	7.484,46		96,75	7.484,46	0,00
02	3024345503	DZ HYP AG	575110	315131	30.06.2025	3,73	79.455,83		2.711,93	18.000,00	61.455,83
04	606588264	LB Baden-Württemberg	575140	315431	01.03.2029	4,86	62.688,71		2.903,77	7.841,16	54.847,55
06	6760205275	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.06.2022	4,60	79.537,48		2.925,12	42.937,08	36.600,40
07	3401 2135 53	VVR-Bank-KRP	575110	315131	28.02.2033	1,42	59.798,41		831,74	4.900,00	54.898,41
08	3401 2135 70	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.12.2023	1,27	48.856,24		541,92	16.537,08	32.319,16
09	3401 2135 96	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.12.2023	0,39	38.212,80		136,61	12.737,60	25.475,20
10	3401 2135 61	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.09.2021	2,74	29.025,00	-27.000,00	582,59	2.025,00	0,00
10		Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	5 Jahre	0,35	0,00	27.000,00	23,63	1.350,00	25.650,00
12	3401 2135 88	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.07.2025	0,69	36.873,25		233,89	7.949,11	28.924,14
13	3700052272	ISB	575110	315131	28.03.2025	0,54	47.362,31		248,80	3.440,00	43.922,31
14	15653678	KfW	575190	315931	15.02.2027	0,25	34.203,00		78,67	5.476,00	28.727,00
15	3009376	KfW	575190	315931	15.05.2025	0,68	169.334,00		1.127,73	6.984,00	162.350,00
16	610730	KfW	575190	315931	15.02.2024	1,70	55.948,00		914,53	4.304,00	51.644,00
17	6768379874	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	10.12.2034	0,50	135.200,00		670,00	4.800,00	130.400,00
18	6768410109	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.11.2035	0,35	315.480,00		1.094,98	10.516,00	304.964,00
Zwischensumme:							1.199.459,49	0,00	15.122,66	157.281,49	394.841,00
		geplante Neuaufnahme 2021 *						6.325,00			6.325,00
Gesamtsumme:							1.199.459,49	6.325,00	15.122,66	157.281,49	1.042.178,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	211.990,48
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	424.910,43
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	102.319,37
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2019	141.990,76
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2020	458.080,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	386.050,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	386.899,92
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	176.840,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	190.820,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	keine Angabe
11	Summe	/	754.559,92

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2018		2.170.671,06
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2019	141.990,76	2.312.661,82
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2020	458.080,00	1.854.581,82
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021	386.050,00	1.468.531,82
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2022	176.840,00	1.291.691,82
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2023	190.820,00	1.100.871,82
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2024		

Übersicht über die Über-/unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	637.034,95	168.182,46	805.217,41
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	532.316,51	171.020,82	361.295,69
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	304.624,50	175.070,24	129.554,26
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2019	6.640,68	184.989,17	178.348,49
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	395.900,00	155.400,00	551.300,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	290.050,00	157.300,00	447.350,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				1.491.365,95
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	81.090,00	143.970,00	225.060,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	96.620,00	107.350,00	203.970,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	keine Angaben		
11	Summe				1.920.395,95

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		6.640,68	395.900,00	290.050,00	81.090,00	96.620,00		
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	184.989,17	155.400,00	157.300,00	132.870,00	95.150,00	
	3	Zwischensumme	178.348,49	551.300,00	447.350,00	213.960,00	191.770,00	
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				11.100,00	12.200,00	
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	178.348,49	551.300,00	447.350,00	225.060,00	203.970,00	
Endfällige Kredite - Fehlanzeige					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *			
					Beginn 2021	3.279.024,98	Euro	

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei VG nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Aufstellung der freiwilligen Leistungen

	Ansatz Nachtrag 2021		Ansatz Hauptplan 2021		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020
111001.569200	Verfüungsmittel	50 €		50 €	0,00 €
111001.569310	Repräsentationsmittel	50 €		50 €	24,00 €
111301.569200	Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	600 €		600 €	535,69 €
111001.569310	Geburtstage Senioren und Jubiläen	600 €		600 €	0,00 €
272001	Defizit Bücherei	5.550 €		5.350 €	4.864,67 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		5.400 €		4.628,34 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		150 €		236,33 €
281001	Defizit Heimat- und Kulturpflege	8.800 €		4.600 €	2.687,66 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		6.450 €		419,36 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		2.350 €		2.268,30 €
281101	Förderung von Einrichtungen und Seniorenveranstaltungen	1.125 €		2.225 €	427,82 €
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	4.000 €		4.000 €	3.315,00 €
366001	Kinderspielplätze	3.900 €		2.900 €	4.669,48 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		2.950 €		3.731,47 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		950 €		938,01 €
421001	Sportförderung	600 €		600 €	588,66 €
	Kostenbeteiligung Defizit Freibad	60.000 €		60.000 €	57.537,27 €
551001	Defizit Grünflächen und Parkanlagen	9.150 €		13.550 €	10.040,34 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		6.200 €		6.904,52 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		2.950 €		3.135,82 €
553001	Defizit Friedhofswesen	14.070 €		7.970 €	10.040,16 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		13.870 €		7.965,81 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		200 €		2.074,35 €
573111	Wochen- Weihnachtsmärkte, Kerwe, etc.	2.000 €		5.000 €	262,71 €
573101	Defizit Gemeindesaal	32.750 €		24.100 €	25.911,64 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		23.350 €		16.046,35 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		9.400 €		9.865,29 €
573201	Defizit Bürgerhaus Höningen	5.660 €		5.370 €	3.724,57 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		5.010 €		3.117,57 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		650 €		607,00 €
575001	Tourismusförderung	100 €		1.400 €	100,00 €
	Summe	149.005 €		138.365 €	124.729,67 €

Zahlenmäßiger Nachweis

2021

Nr.	Buchungsstelle (Produkt / Konto)	Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme (gem. § 3 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag)	Maßnahme umgesetzt			Basis lt. Vertrag	HH-Ansatz incl. Nachträge	Finanz- ergebnis 2020	Konsolidierungsergebnis		Bemerkungen
			ja	nein	teilw				Soll-Betrag €	IST-Betrag €	
1	611001.601200	Erhöhung Hebesatz der Grundsteuer B von 340% auf 370% (Berechnung: Ergebnis : 370% x 30%)				197.000 €	215.000 €	203.394,80 €	15.900 €	16.491,47	Erhöhung ab 1.1.2021 auf 380 %
2	611001.603300	Erhöhung des Hundesteuersatzes um 12 € (Berechnung: zum 31.12.2020 214 Hunde x 12 €, ermäßigt 3 Hunde x 6 €)				17.000 €	22.000 €	20.607,82 €	2.000 €	2.586,00	
3	611001.603800/ 603900	Einführung einer Kulturförderabgabe ab 1.1.2013 (Berechnung: 1 €/Übernachtung)				10.000 €	7.000 €	13.290,00 €	10.000 €	13.290,00	
4	611001.601310/ 601321/ 601331	Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 356% auf 370% (Berechnung: Ist lfd. Jahr : 370% x 14%)				449.000 €	288.000 €	240.001,11 €	17.000 €	9.081,12	Erhöhung ab 1.1.2021 auf 380 %
5	553001.632240	Erhöhung der Friedhofsgebühren ab 1.1.2014				€	6.000 €	6.045,00 €	2.100 €	616,00	Das Finanzergebnis beinhaltet 616 €, die auf die Gebührenerhöhung zurückzuführen sind.
6	553001.682700	Erhöhung der Grabnutzungsgebühren ab 1.1.2014				€	16.000 €	17.507,93 €	4.600 €	5.988,68	Das Finanzergebnis beinhaltet 5.988,68 €, die auf die Gebührenerhöhung zurückzuführen sind.
7						€	€	€	€	€	
8						€	€	€	€	€	
9						€	€	€	€	€	
10						€	€	€	€	€	
Summe Erhöhung der Einzahlungen:									51.600 €	48.053,27	
11	111401.701400	Reduzierung Sitzungsgelder um 5 €/Sitzung ab 1.4.2012 (Berechnung: RE// 10 = 152 Sitzungsgelder x 5 €)				4.000 €	2.000 €	1.520,00 €	1.000 €	760,00	
12						€	€	€	€	€	
13						€	€	€	€	€	
14						€	€	€	€	€	
15						€	€	€	€	€	
16						€	€	€	€	€	
17						€	€	€	€	€	
18						€	€	€	€	€	
19						€	€	€	€	€	
20						€	€	€	€	€	
Summe Verringerung der Auszahlungen:									1.000 €	760 €	
Konsolidierungsbeitrag:									52.600 €	48.813 €	

Realisierter Konsolidierungsbeitrag (IST-Betrag)	48.813 €
(+) Übertrag aus Vorjahr (Überschreitung (+) / Unterschreitung (-))	148.262 €
(=) anrechnungsfähiger Konsolidierungsbeitrag	197.075 €
(-) Jährlich geschuldeter Konsolidierungsbeitrag (kommunaler Drittelanteil gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag)	42.507 €
(=) Überschreitung (+) / Unterschreitung (-)	154.568 €