

1. Nachtragshaushaltplan 2020



Dorfplatz



**Ortsgemeinde
Bissersheim**

INHALTSVERZEICHNIS

1. Nachtragshaushaltplan 2020 Ortsgemeinde Bissersheim

Trennblatt rosa:

- Vorbericht
- Genehmigung der Haushaltssatzung 2019/2020
- 1. 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, **Muster 11** (zu § 4 Abs. 12 und 13 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

Vorbericht

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 der Ortsgemeinde Bissersheim
 Änderungen im Ergebnishaushalt

| Leistung/Konto | Erträge | Veränderungen um Aufwendungen |
|--|--|----------------------------------|
| <u>Verwaltungssteuerung (Leistung 111001)</u> | | |
| Kto. 517101 | Zuführung zur Ehrensoldrückstellung (aktiver u. ehemaliger Bgm.), neuer Ansatz: 1.600 € | -200,00 € |
| <u>Wahlen (Leistung 121201)</u> | | |
| Kto. 563900 | sonstige Geschäftsaufwendungen (Landratswahl). Ansatz: 50 € | 50,00 € |
| <u>Förderung von Einrichtungen (Leistung 281101)</u> | | |
| Kto. 569320 | Repräsentationen - Seniorenveranstaltungen, neuer Ansatz: 800 € (entspr. AOen Jan. bis März '20, Corona) | -730,00 € |
| <u>Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen (Leistung 511001)</u> | | |
| Kto. 414510 | Erstattung aus städtebaul. Vertrag (anteil. Ersatz der Kosten für BPlan und Änd. FINPl.). Ansatz: 9.200 € | 9.200,00 € |
| <u>Gemeindestraßen (Leistung 541001)</u> | | |
| Kto. 414420 | Zuweisung aus dem I-Stock 2019 für San. Südring/Luitpoldstraße, Ansatz: 15.700 € | 15.700,00 € |
| Kto. 523381 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (bisher gebucht rd. 30.800 € incl. rd. 29.800 € Südring/Luitpoldstraße. Neuer Ansatz: 35.000 € | 33.000,00 € |
| <u>Märkte (Leistung 573111)</u> | | |
| Kto. 442591 | Kostensatz von Teilnehmern am Fest der offenen Höfe, neuer Ansatz: 0 € | -2.200,00 € |
| Kto. 529300 | sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Fest der offenen Höfe ist ausgefallen , Corona, 150 € höher Ansatz Weihnachten). Neuer Ansatz: 50 € | -2.050,00 € |
| <u>Dorfgemeinschaftshaus (Leistung 573121)</u> | | |
| Kto. 522120 | Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung Fremdreinigungskosten werden ab 2020 bei Kto. 529252 verbucht.). Neuer Ansatz: 320 €. | -1.180,00 € |
| Kto. 523110 | Unterhaltung der Grundstücke (2020 incl. 460 € für Waschtischarmatur Wohnung und 640 € für Bewegungsmelderleuchten). Neuer Ansatz: 2.000 € | 1.500,00 € |
| Kto. 529252 | Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung), Ansatz: 1.160 € für 11 Monate | 1.160,00 € |

| Leistung/Konto | Veränderungen um | Aufwendungen | |
|---|---|--------------|---------------------|
| | | Erträge | Aufwendungen |
| Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen (Leistung 611001) | | | |
| Kto. 401100 | Grundsteuer A, neuer Ansatz: 13.000 € | -200,00 € | |
| Kto. 401200 | Grundsteuer B, neuer Ansatz: 43.600 € | 2.100,00 € | |
| Kto. 401310 | Gewerbesteuer lfd. Jahr, neuer Ansatz: 19.260 € | 2.560,00 € | |
| Kto. 401321 | Gewerbesteuer für Vorjahre (Nachzahlungen), Ansatz: 17.670 € | 17.670,00 € | |
| Kto. 401331 | Gewerbesteuer für Vorjahre (Rückzahlungen), Ansatz: -5.570 € | -5.570,00 € | |
| Kto. 402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, neuer Ansatz 269.000 € Steuerschätzung Mai 2020: | -89.400,00 € | |
| Kto. 402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, neuer Ansatz 10.000 € Steuerschätzung Mai 2020: | 4.700,00 € | |
| Kto. 403300 | Hundesteuer, neuer Ansatz: 3.130 € | 70,00 € | |
| Kto. 543100 | Gewerbesteuerumlage, neuer Ansatz (31.360 € / 385% x 35%): 2.850 € | | 1.350,00 € |
| Kto. 544230 | VG-Umlage (jetzt: 29,11%), neuer Ansatz: 116.600 € | | -6.100,00 € |
| Kto. 544240 | Umlage für Schulen und Schulturnhallen (jetzt: 7,99%), neuer Ansatz: 32.000 € | | 4.500,00 € |
| KEF Leistung (611320) | | | |
| Kto. 413200 | Die Ortsgemeinde ist wegen Unterschreitens der Drittelgrenze zum 31.12.2018 aus dem Entschuldungsfonds ausgeschlossen. Neuer Ansatz: 0 € | -7.830,00 € | |
| Zinsen Darlehen, Kassenkredite (Leistung 612201) | | | |
| Kto. 574311 | Derzeit erhebt die Einheitskasse keine Zinsen von den OGen mit Liquiditätskrediten, neuer Ansatz: 0 € | | -1.000,00 € |
| Kto. 579100 | Zinsen für zurück zu zahlende Gewerbesteuer aus Vorjahren (Festsetzung Meßbeträge durch FinAmt), neuer Ansatz: 0 € | | -100,00 € |
| Wertpapiere des Anlagevermögens (Leistung 626001) | | | |
| Kto. 478110 | Dividende für Aktien bei der Pfalzwerke AG, neuer Ansatz: 790 € | -50,00 € | |
| | | -53.250,00 € | 30.200,00 € |
| | | | -83.450,00 € |

Die Planung im Ergebnishaushalts des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2020 hat sich insgesamt um 83.450 € gegenüber dem Hauptplan verschlechtert.

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 der Ortsgemeinde Bissersheim
 Änderungen der Investitionsplanung und des Kreditbetrages im Finanzhaushalt
 Vergleich Hauptplan mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan

| Leistung / Maßnahme | Hauptplan 2020 (aus Doppelhaushalt 19/20) | | | Nachtrag 2020 | | |
|---|--|------------------|--------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| | Einzahlung | Auszahlung | Finanzierungs- bedarf | Einzahlung | Auszahlung | Finanzierungs- bedarf |
| Gremien (Leistung 111401) | | | | | | |
| 111401/32 Tablets für Rats- und originäre Ausschussmitglieder. Anschaffungskosten und 75%-Zuschuss VG | | 0 € | 0 € | 4.320 € | 5.760 € | -1.440 € |
| Gemeindestraßen (Leistung 541001): | | | | | | |
| 541001/29 Generalsanierung der Brücke "Am Goldberg" (Ansatz für Feststellung der Schäden / Planungskosten). Die bisher eingeplanten Mittel, auch in Vorjahren, wurden nicht benötigt. | | 10.000 € | -10.000 € | | 5.000 € | -5.000 € |
| 541001/30 Erschließungsmaßnahme "Am Schild" (Ansatz für geotechnische Untersuchung / Planungskosten). Die bisher eingeplanten Mittel, auch in Vorjahren, wurden nicht benötigt. | | 200.000 € | -200.000 € | | 5.000 € | -5.000 € |
| 541001/31 "Hinter der Kirche" (Ansatz für Untersuchung / Planung). Die bisher eingeplanten Mittel, auch in Vorjahren, wurden nicht benötigt. | | 50.000 € | -50.000 € | | 20.000 € | -20.000 € |
| Friedhof und Bestattungswesen (Leistung 553001) | | | | | | |
| 553001/4 Grabnutzungsentgelte | 1.000 € | | 1.000 € | | | 0 € |
| Landespflegerischer Ausgleich (Leistung 554001) | | | | | | |
| 554001/22 landespf. Ausgleich für die Erweiterung des Baugebietes "Auf dem Hübel" . (Ansätze für die endgültige Ausführung der Ausgleichsmaßnahmen und Kostenersatz lt. städtebaul. Vertrag) | | 0 € | 0 € | 2.500 € | 5.000 € | -2.500 € |
| | 1.000 € | 260.000 € | -259.000 € | 7.820 € | 40.760 € | -32.940 € |

Im Hauptplan 2019/2020 entstand für das Jahr 2020 ein Finanzierungsbetrag für Investitionen von 259.000 €; die neu eingeplanten bzw. veränderten Investitionsein- und -auszahlungen führen zu einem um 226.060 € niedrigeren **Kreditbetrag im Nachtragshaushaltsplan 2020 von jetzt 32.940 €.**

Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Verbandsgemeindeverwaltung
Industriestraße 11
67269 Grünstadt

Abteilung Rechtsangelegenheiten, Schulen u. Kultur
Referat 20 - 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/Pl.
Datum: 12.02.2019

Handwritten notes and signatures:
Verbandsgemeinde
Industriestraße 11
67269 Grünstadt
7
B
Weg

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bissersheim für die Haushaltsjahre 2019 und 2020;
Ihr Schreiben vom 31.01.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o. g. Schreiben wurde uns die vom Ortsgemeinderat Bissersheim in der Sitzung vom 31.01.2019 beschlossene Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 und 2020 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 2019 und 2020 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

32.000,00 € für das Haushaltsjahr 2019
259.000,00 € für das Haushaltsjahr 2020.

Der genehmigte Gesamtbetrag der Kredite für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 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 2019 ein Jahresfehlbedarf in Höhe von -85.680,00 € und für das Haushaltsjahr 2020 ein Jahresüberschuss in Höhe von 56.870,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -64.800,00 € im Jahr 2019 und 77.370,00 € im Jahr 2020.

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 gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 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 im Haushaltsjahr 2019 nicht ausgeglichen, für das Haushaltsjahr 2020 wird ein ausgeglichener Ergebnishaushalt prognostiziert.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2019 nicht aus, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Im Haushaltsjahr 2020 können die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten mit dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gedeckt werden.

Für das Haushaltsjahr 2019 liegt somit ein Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs vor (§ 93 Abs. 4 GemO). Der Beschluss des Ortsgemeinderates über die Festsetzung des Haushaltsplanes 2019 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 01.10.2019 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 und die darin aufgeführten Einsparmaßnahmen haben wir zur Kenntnis genommen. Mit Blick auf die zukünftige Haushaltsentwicklung sind diese Ansätze auch weiterhin auf ihre Notwendigkeit zu überprüfen. Neben den Ausgabeansätzen sind auch die Einnahmeansätze (u.a. Anpassung der Hebesätze, Gebühren und Beiträge, Vermietungen und Verpachtungen) einer ständigen Prüfung zu unterziehen.

Im Rahmen der vorzulegenden Nachtragshaushaltssatzung 2019 bitten wir um Unter-
richtung des Veranlassten.

Für das Haushaltjahr 2020 wird ein ausgeglichener Haushalt prognostiziert. Gegen die
vom Ortsgemeinderat Bissersheim beschlossene Haushaltssatzung werden für das
Haushaltsjahr 2020 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung nach § 97 Abs. 1 GemO
geltend gemacht.

3. Der Stellenplan wurde zur Kenntnis genommen. Es wird unterstellt, dass die Stellen
ordnungsgemäß bewertet wurden und im Einklang mit den tariflichen Voraussetzungen
stehen. Stellenmehrungen sind nur auf der Grundlage von Personalbedarfsbemessun-
gen zulässig und sind entsprechend zu dokumentieren.
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 Ge-
staltung, 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 1.354.842,62 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapital stellt sich wie
folgt dar:

| | | |
|-------------------|----------------|---|
| Stand: 31.12.2018 | 1.364.000,00 € | ✓ |
| Stand: 31.12.2019 | 1.278.000,00 € | ✓ |
| Stand: 31.12.2020 | 1.335.000,00 € | ✓ |
| Stand: 31.12.2021 | 1.343.000,00 € | ✓ |
| Stand: 31.12.2022 | 1.359.000,00 € | ✓ |

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

Vertugung

- 1) Bekanntmachung Amtsblatt
- 2) Kopien
- OG Bissersheim
- HPL 2019/20
- Fr. Schmitt (Uredite)
- 3) Ablage Ordner Gemeindegewinnen

**1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Bissersheim
für das Haushaltsjahr 2020**

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 Euro | Verändert um Euro | Nunmehr fest- gesetzt auf Euro |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Im Ergebnishaushalt | | | |
| | 600.860 | -53.250 | 547.610 |
| | 543.990 | 30.200 | 574.190 |
| E23 | 56.870 | -83.450 | -26.580 |
| 2. Im Finanzhaushalt | | | |
| F23 | 77.370 | -83.650 | -6.280 |
| F27 | 1.000 | 6.820 | 7.820 |
| F32 | 260.000 | -219.240 | 40.760 |
| F33 | -259.000 | 226.060 | -32.940 |
| F40 | 181.630 | -142.410 | 39.220 |

§ 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 | | Euro auf | | Euro |
| verzinsten Kredite | von bisher | 259.000 | Euro auf | 32.940 | Euro |
| zusammen | von bisher | 259.000 | Euro auf | 32.940 | Euro |

§ 3 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug: 1.351.572,85 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 1.245.892,85 €
und zum 31.12.2020: 1.219.312,85 €.

§ 4 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2020 bleiben unverändert.

Bissersheim, den2020

(Reichert)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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 205, öffentlich aus. Darüber hinaus kann in den Nachtragshaushaltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link: <https://www.vg-l.de/verbandsgemeinde/verwaltung/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, den2020

(Rüttger)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bissersheim

1. Nachtragsplan 2019/2020

4 Bissersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. 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 | | | |
| | | | | | | | | | |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 401.286 | 396.660 | 468.860 | - 68.070 | 400.790 | 488.460 | 505.960 | 0 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 31.948 | 32.440 | 32.430 | + 17.070 | 49.500 | 32.340 | 32.100 | 0 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 68.557 | 68.230 | 67.750 | 0 | 67.750 | 67.560 | 66.910 | 0 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.459 | 11.740 | 11.740 | 0 | 11.740 | 11.740 | 11.740 | 0 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.148 | 2.800 | 2.800 | - 2.200 | 600 | 2.800 | 2.800 | 0 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 16.362 | 14.900 | 14.900 | 0 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 531.760 | 526.770 | 598.480 | - 53.200 | 545.280 | 617.800 | 634.410 | 0 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 23.178 | 29.200 | 29.730 | - 200 | 29.530 | 30.410 | 31.040 | 0 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.862 | 101.830 | 41.230 | + 32.430 | 73.660 | 41.330 | 41.430 | 0 |
| E11 | Abschreibungen | 105.622 | 104.030 | 103.160 | 0 | 103.160 | 102.440 | 99.540 | 0 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 353.857 | 363.600 | 353.800 | - 250 | 353.550 | 422.000 | 433.200 | 0 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 12.290 | 13.420 | 13.320 | - 680 | 12.640 | 13.420 | 13.320 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 535.810 | 612.080 | 541.240 | + 31.300 | 572.540 | 609.600 | 618.530 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.050 | - 85.310 | 57.240 | - 84.500 | - 27.260 | 8.200 | 15.880 | 0 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.246 | 910 | 910 | - 50 | 860 | 910 | 910 | 0 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 207 | 1.280 | 1.280 | - 1.100 | 180 | 1.270 | 1.270 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 1.039 | - 370 | - 370 | + 1.050 | 680 | - 360 | - 360 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 3.011 | - 85.680 | 56.870 | - 83.450 | - 26.580 | 7.840 | 15.520 | 0 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.072 | 1.470 | 1.470 | 0 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 0 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.072 | 1.470 | 1.470 | 0 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 3.011 | - 85.680 | 56.870 | - 83.450 | - 26.580 | 7.840 | 15.520 | 0 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 400.139 | 396.660 | 468.860 | - 68.070 | 400.790 | 488.460 | 505.960 | 0 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 7.854 | 8.350 | 8.350 | + 17.070 | 25.420 | 8.350 | 8.350 | 0 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.833 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 0 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.595 | 11.740 | 11.740 | 0 | 11.740 | 11.740 | 11.740 | 0 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.791 | 2.800 | 2.800 | - 2.200 | 600 | 2.800 | 2.800 | 0 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 15.383 | 14.300 | 14.300 | 0 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 443.596 | 439.650 | 511.850 | - 53.200 | 458.650 | 531.450 | 548.950 | 0 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 20.651 | 27.400 | 27.930 | 0 | 27.930 | 28.610 | 29.240 | 0 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bissersheim

1. Nachtragsplan 2019/2020

4 Bissersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. 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 | | | |
| | | | | | | | | | |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.668 | 101.830 | 41.230 | + 32.430 | 73.660 | 41.330 | 41.430 | 0 |
| F11 | nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 343.528 | 363.600 | 353.800 | - 250 | 353.550 | 422.000 | 433.200 | 0 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 9.300 | 11.250 | 11.150 | - 680 | 10.470 | 11.250 | 11.150 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 417.147 | 504.080 | 434.110 | + 31.500 | 465.610 | 503.190 | 515.020 | 0 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 26.449 | - 64.430 | 77.740 | - 84.700 | - 6.960 | 28.260 | 33.930 | 0 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.317 | 910 | 910 | - 50 | 860 | 910 | 910 | 0 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 207 | 1.280 | 1.280 | - 1.100 | 180 | 1.270 | 1.270 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 1.109 | - 370 | - 370 | + 1.050 | 680 | - 360 | - 360 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 27.558 | - 64.800 | 77.370 | - 83.650 | - 6.280 | 27.900 | 33.570 | 0 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.072 | 1.470 | 1.470 | 0 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 0 |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.072 | 1.470 | 1.470 | 0 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 27.558 | - 64.800 | 77.370 | - 83.650 | - 6.280 | 27.900 | 33.570 | 0 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | + 4.320 | 4.320 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.494 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | + 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.494 | 1.000 | 1.000 | + 6.820 | 7.820 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 5.950 | 33.000 | 260.000 | - 219.240 | 40.760 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.950 | 33.000 | 260.000 | - 219.240 | 40.760 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.456 | - 32.000 | - 259.000 | + 226.060 | - 32.940 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 23.102 | - 96.800 | - 181.630 | + 142.410 | - 39.220 | 28.900 | 34.570 | 0 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 32.000 | 259.000 | - 226.060 | 32.940 | 0 | 0 | 0 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 229 | 240 | 240 | 0 | 240 | 250 | 250 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 229 | 31.760 | 258.760 | - 226.060 | 32.700 | - 250 | - 250 | 0 |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | 22.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bissersheim

1. Nachtragsplan 2019/2020

4 Bissersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019 | Haushaltsjahr | | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 |
|------------|--|---|---|---------------|------------------------------|----------------|--|--|--|
| | | | | Ansätze | erhöht (+) vermindert (-) | Neue Ansätze | | | |
| | | | | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 22.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 0 | 65.040 | 0 | + 6.520 | 6.520 | 0 | 0 | 0 |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 0 | 0 | 77.130 | - 77.130 | 0 | 27.650 | 33.320 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 65.040 | - 77.130 | + 83.650 | 6.520 | - 27.650 | - 33.320 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 23.102 | 96.800 | 181.630 | - 142.410 | 39.220 | - 27.900 | - 33.570 | 0 |
| F40 | Einzahlungen durchlaufende Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41b | Auszahlungen durchlaufende Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 23.102 | 96.800 | 181.630 | - 142.410 | 39.220 | - 27.900 | - 33.570 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 22.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 27.329 | - 65.040 | 77.130 | - 83.650 | - 6.520 | 27.650 | 33.320 | 0 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Konten

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|---|--|-----------------|----------------|----------------|
| Kontonnr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | |
| 111001 | Verwaltungssteuerung | | | | |
| 517101 | Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.273 | 1.800 | 1.600 |
| | <i>Bem.: Zuführung aktiver und ehemaliger Ortsbürgermeister</i> | | 2.273 | 1.800 | 1.800 |
| | | | 0 | 0 | - 200 |
| | | Summe Aufwand: | 2.273 | 1.800 | 1.600 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | <i>2.273</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>- 200</i> |
| | | Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung: | - 2.273 | - 1.800 | - 1.600 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | <i>- 2.273</i> | <i>- 1.800</i> | <i>- 1.800</i> |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>+ 200</i> |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|---|------------------------------|--|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 111401 | Gremien | | | | | |
| 681430 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | 32 Erwerb und Verkauf BGA | F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0 | 0 | 4.320 |
| | Bem.: Zuschuss VG 75% | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | + 4.320 |
| | | | Summe Einzahlungen: | 0 | 0 | 4.320 |
| | | | Hauptplan: | 0 | 0 | 0 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | + 4.320 |
| 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) | 32 Erwerb und Verkauf BGA | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 5.760 |
| | Bem.: Tablets Rats- und originäre Ausschussmitglieder | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | + 5.760 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 0 | 0 | 5.760 |
| | | | Hauptplan: | 0 | 0 | 0 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | + 5.760 |
| | | | Gesamt 111401 Gremien: | 0 | 0 | - 1.440 |
| | | | Hauptplan: | 0 | 0 | 0 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | - 1.440 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|-----------|--|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 116201 | Kasse | | | | | |
| 694440 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten) (K) | | F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 0 | 65.040 | 6.520 |
| | Bem.: Zunahme der Liquiditätskredite aufgrund Finanzmittelfehlbetrag | | | 0 | 65.040 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | + 6.520 |
| | | | Summe Einzahlungen: | 0 | 65.040 | 6.520 |
| | | | Hauptplan: | 0 | 65.040 | 0 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | + 6.520 |
| 794430 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten) (K) | | F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 0 | 0 | 0 |
| | Bem.: Abnahme der Liquiditätskredite aufgrund Finanzmittelüberschuss | | | 0 | 0 | 77.130 |
| | | | | 0 | 0 | - 77.130 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 0 | 0 | 0 |
| | | | Hauptplan: | 0 | 0 | 77.130 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | - 77.130 |
| | | | Gesamt 116201 Kasse: | 0 | 65.040 | 6.520 |
| | | | Hauptplan: | 0 | 65.040 | - 77.130 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | + 83.650 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|---|------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | |
| 121201 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | | | | |
| 563900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 100 | 50 |
| | <i>Bem.: 2019: Kommunalwahlen, 2020: Landrat, 2021: Landrat, Landtag, Bundestag</i> | | 0 | 100 | 0 |
| | | | 0 | 0 | + 50 |
| | | Summe Aufwand: | 0 | 100 | 50 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>+ 50</i> |
| | Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen: | | 0 | - 100 | - 50 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | <i>0</i> | <i>- 100</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>- 50</i> |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|-----------|--|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 121201 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | | | | | |
| 763900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 100 | 50 |
| | Bem.: 2019: Kommunalwahlen, 2020: Landrat, 2021: Landrat, Landtag, Bundestag | | | 0 | 100 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | + 50 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 0 | 100 | 50 |
| | | | Hauptplan: | 0 | 100 | 0 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | + 50 |
| | Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen: | | | 0 | - 100 | - 50 |
| | | | Hauptplan: | 0 | - 100 | 0 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | - 50 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | |
| 281101 | Förderung von Einrichtungen | | | | |
| 569320 | Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.302 | 1.530 | 800 |
| | <i>Bem.: Seniorenbetreuung, Seniorennachmittag; Verringerung des Ansatzes infolge von Einsparungen 2012 i.R.d. Beitritts zum kommunalen Entschuldungsfonds (Wegfall 46 Heimatjahrbücher und durchschnittl. 25 Weihnachtsgeschenke f. Senioren). Für Seniorennachmittage sind 2020 bisher rd. 340 € angefallen. Der Ansatz wird reduziert (Corona).</i> | | 1.302 | 1.530 | 1.530 |
| | | | 0 | 0 | - 730 |
| | | Summe Aufwand: | 1.302 | 1.530 | 800 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | <i>1.302</i> | <i>1.530</i> | <i>1.530</i> |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>- 730</i> |
| | Gesamt 281101 Förderung von Einrichtungen: | | - 1.302 | - 1.530 | - 800 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | <i>- 1.302</i> | <i>- 1.530</i> | <i>- 1.530</i> |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>+ 730</i> |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|-----------|---|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 281101 | Förderung von Einrichtungen | | | | | |
| 769320 | Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 1.289 | 1.530 | 800 |
| | Bem.: <i>Seniorenbetreuung, Seniorennachmittag; Verringerung des Ansatzes infolge von Einsparungen 2012 i.R.d. Beitritts zum kommunalen Entschuldungsfonds (Wegfall 46 Heimatjahrbücher und durchschnittl. 25 Weihnachtsgeschenke f. Senioren). Für Seniorennachmittage sind 2020 bisher rd. 340 € angefallen. Der Ansatz wird reduziert (Corona).</i> | | | 1.289 | 1.530 | 1.530 |
| | | | | 0 | 0 | - 730 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 1.289 | 1.530 | 800 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | <i>1.289</i> | <i>1.530</i> | <i>1.530</i> |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>- 730</i> |
| | | | Gesamt 281101 Förderung von Einrichtungen: | - 1.289 | - 1.530 | - 800 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | <i>- 1.289</i> | <i>- 1.530</i> | <i>- 1.530</i> |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>+ 730</i> |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|---|-----------------|--------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | |
| 511001 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | |
| 414510 | Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0 | 0 | 9.200 |
| | Bem.: Erstattung aus städtebaul. Vertrag für BPlan und Änd. FINPI. | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | + 9.200 |
| | | Summe Ertrag: | 0 | 0 | 9.200 |
| | | Hauptplan: | 0 | 0 | 0 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | + 9.200 |
| | Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | 0 | 0 | 9.200 |
| | | Hauptplan: | 0 | 0 | 0 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | + 9.200 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|---|-----------|--|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 511001 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | |
| 614510 | Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 9.200 |
| | <i>Bem.:</i> Erstattung aus Städtebaul. Vertrag für BPlan und Änd. FINPI. | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | + 9.200 |
| | | | Summe Einzahlungen: | 0 | 0 | 9.200 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | 0 | 0 | 0 |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | 0 | 0 | + 9.200 |
| | Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | | 0 | 0 | 9.200 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | 0 | 0 | 0 |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | 0 | 0 | + 9.200 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | |
| 541001 | Gemeindestraßen | | | | |
| 414420 | Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0 | 0 | 15.700 |
| | <i>Bem.: Die Maßnahme wurde 2020 durchgeführt. Der Zuschuss aus dem I-Stock 2019 kann abgerufen werden.</i> | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | + 15.700 |
| | | Summe Ertrag: | 0 | 0 | 15.700 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | 0 | 0 | + 15.700 |
| 523381 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.674 | 60.000 | 35.000 |
| | <i>Bem.: In 2020 sind bisher rd. 30.800 € gebucht incl. rd. 29.600 € Südring/Luitpoldstraße. ("Hinter der Kirche" gebucht als Investition, Maßnahme 22)</i> | | 2.674 | 60.000 | 2. |
| | | | 0 | 0 | + 33.000 |
| | | Summe Aufwand: | 2.674 | 60.000 | 35.000 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | 2.674 | 60.000 | 2.000 |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | 0 | 0 | + 33.000 |
| | | Gesamt 541001 Gemeindestraßen: | - 2.674 | - 60.000 | - 19.300 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | - 2.674 | - 60.000 | - 2.000 |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | 0 | 0 | - 17.300 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|---|---|--|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 541001 | Gemeindestraßen | | | | | |
| 614420 | Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 15.700 |
| | Bem.: Die Maßnahme wurde 2020 durchgeführt. Der Zuschuss aus dem I-Stock 2019 kann abgerufen werden. | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | + 15.700 |
| | | | Summe Einzahlungen: | 0 | 0 | 15.700 |
| | | | Hauptplan: | 0 | 0 | 0 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | + 15.700 |
| 723381 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.637 | 60.000 | 35.000 |
| | Bem.: In 2020 sind bisher rd. 30.800 € gebucht incl. rd. 29.600 € Südring/Luitpoldstraße. ("Hinter der Kirche" gebucht als Investition, Maßnahme 22) | | | 2.637 | 60.000 | 2.000 |
| | | | | 0 | 0 | + 33.000 |
| 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) | 29 Generalsanierung der Brücke "Am Goldberg" | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 10.000 | 5.000 |
| | Bem.: Für die Brücke soll ein I-Stock-Antrag für 2022 gestellt werden (große Lösung?). In 2020 sollen zur Feststellung der Schäden noch 3 Schürfe bis zur Gewölbespitze vorgenommen werden. Diese Kosten werden im Nachtrag bereitgestellt. | | | 0 | 10.000 | 10.000 |
| | | | | 0 | 0 | - 5.000 |
| 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) | 30 Erschließungsmaßnah ab 2019 | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 6.000 | 5.000 |
| | Bem.: Am Schild, 2020: geotechn. Untersuchung (rd. 1.740 €) und Planung, zus. 5.000 € | | | 0 | 6.000 | 200.000 |
| | | | | 0 | 0 | - 195.000 |
| 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) | 31 Ausbaumaßnahmen ab 2019 | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 10.000 | 20.000 |
| | Bem.: NHPI, 2020: 20.000 € für Planung /Voruntersuchung. Ausführungsvariante ist noch festzulegen. | | | 0 | 10.000 | 50.000 |
| | | | | 0 | 0 | - 30.000 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 2.637 | 86.000 | 65.000 |
| | | | Hauptplan: | 2.637 | 86.000 | 262.000 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | - 197.000 |
| | | | Gesamt 541001 Gemeindestraßen: | - 2.637 | - 86.000 | - 49.300 |
| | | | Hauptplan: | - 2.637 | - 86.000 | - 262.000 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | + 212.700 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|---|---|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 554001 | Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto) | | | | | |
| 685300 | Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) | 22 landespfl. Ausgleich Erweiterung Baugebiet "Auf dem Hübel" | F26 Sonstige Investitionseinzahlunge | 0 0 0 | 0 0 0 | 2.500 0 + 2.500 |
| | | | Summe Einzahlungen: | 0 | 0 | 2.500 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | 0 | 0 | 0 |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | 0 | 0 | + 2.500 |
| 785300 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) | 22 landespfl. Ausgleich Erweiterung Baugebiet "Auf dem Hübel" | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 0 0 | 5.000 5.000 0 | 5.000 0 + 5.000 |
| | <i>Bem.: landespfl. Ausgleich für die Erweiterung des Baugebietes</i> | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | 0 | 5.000 | 0 |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | 0 | 0 | + 5.000 |
| | Gesamt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto): | | | 0 | - 5.000 | - 2.500 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | 0 | - 5.000 | 0 |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | 0 | 0 | - 2.500 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|---|-----------------|--------------|----------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | |
| 573111 | Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte | | | | |
| 442591 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze) (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.706 | 2.200 | 0 |
| | Bem.: <i>Kostenersatz von Teilnehmern Fest der offenen Höfe; neues Konto 442900</i> | | 1.706 | 2.200 | 2.200 |
| | | | 0 | 0 | - 2.200 |
| | | Summe Ertrag: | 1.706 | 2.200 | 0 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | <i>1.706</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>- 2.200</i> |
| 529300 | sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.626 | 2.250 | 200 |
| | Bem.: <i>Fest der offenen Höfe und Weihnachten. Das Fest der offenen Höfe ist 2020 ausgefallen (Corona).</i> | | 1.626 | 2.250 | 2.250 |
| | | | 0 | 0 | - 2.050 |
| | | Summe Aufwand: | 1.626 | 2.250 | 2 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | <i>1.626</i> | <i>2.250</i> | <i>2.250</i> |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>- 2.050</i> |
| | Gesamt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte: | | 80 | - 50 | - 200 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | <i>80</i> | <i>- 50</i> | <i>- 50</i> |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>- 150</i> |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|---|---|-----------|---|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 573111 | Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte | | | | | |
| 642591 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze) (K) | | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.706 | 2.200 | 0 |
| | Bem.: Kostenersatz von Teilnehmern Fest der offenen Höfe; neues Konto 442900 | | | 1.706 | 2.200 | 2.200 |
| | | | | 0 | 0 | - 2.200 |
| | | | Summe Einzahlungen: | 1.706 | 2.200 | 0 |
| | | | Hauptplan: | 1.706 | 2.200 | 2.200 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | - 2.200 |
| 729300 | sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.619 | 2.250 | 200 |
| | Bem.: Fest der offenen Höfe und Weihnachten. Das Fest der offenen Höfe ist 2020 ausgefallen (Corona). | | | 1.619 | 2.250 | 2.250 |
| | | | | 0 | 0 | - 2.050 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 1.619 | 2.250 | 200 |
| | | | Hauptplan: | 1.619 | 2.250 | 2.250 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | - 2.050 |
| Gesamt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte: | | | | 87 | - 50 | - 200 |
| | | | Hauptplan: | 87 | - 50 | - 50 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | - 150 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|---|-----------------|----------------|----------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | |
| 573121 | Dorfgemeinschaftshaus "Eulennest" | | | | |
| 522120 | Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.518 | 1.500 | 320 |
| | Bem.: Müllgeb. Wohnung und DGH, Fremdreinigung ab 2020 bei Kto. 529252 | | 1.518 | 1.500 | 1.500 |
| | | | 0 | 0 | - 1.180 |
| 523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.808 | 500 | 2.000 |
| | Bem.: 2020 incl. 460 € Reparatur Wachtschamatur Wohnung und Sicherheits- u. Bewegungsmelderleuchten OG 640 € | | 1.808 | 500 | 500 |
| | | | 0 | 0 | + 1.500 |
| 529252 | Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 1.100 |
| | Bem.: mtl. 105,80 €, 2020 nur 11 Monate | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | + 1.100 |
| | | Summe Aufwand: | 3.326 | 2.000 | 3.480 |
| | | Hauptplan: | 3.326 | 2.000 | 2.000 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | + 1.480 |
| | | Gesamt 573121 Dorfgemeinschaftshaus "Eulennest": | - 3.326 | - 2.000 | - 3.480 |
| | | Hauptplan: | - 3.326 | - 2.000 | - 2.000 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | - 1.480 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|---------------|--|-----------|---|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 573121 | Dorfgemeinschaftshaus "Eulennest" | | | | | |
| 722120 | Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.502 | 1.500 | 320 |
| | <i>Bem.: Müllgeb. Wohnung und DGH, Fremdreinigung ab 2020 bei Kto. 529252</i> | | | 1.502 | 1.500 | 1.500 |
| | | | | 0 | 0 | - 1.180 |
| 723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.808 | 500 | 2.000 |
| | <i>Bem.: 2020 incl. 460 € Reparatur Wachtischamatur Wohnung und Sicherheits- u. Bewegungsmelderleuchten OG 640 €</i> | | | 1.808 | 500 | 500 |
| | | | | 0 | 0 | + 1.500 |
| 729252 | Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 1.160 |
| | <i>Bem.: mtl. 105,80 €, 2020 nur 11 Monate</i> | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | + 1.160 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 3.310 | 2.000 | 3.480 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | <i>3.310</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>+ 1.480</i> |
| | Gesamt 573121 Dorfgemeinschaftshaus "Eulennest": | | | - 3.310 | - 2.000 | - 3.480 |
| | <i>Hauptplan:</i> | | | <i>- 3.310</i> | <i>- 2.000</i> | <i>- 2.000</i> |
| | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>- 1.480</i> |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | |
|--|---|--|-----------------|----------------|----------------|
| Kontonnr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | |
| 611001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen | | | | |
| 401100 | Grundsteuer A (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 14.697 | 13.200 | 13.000 |
| | Bem.: Hebesatz: 300% | | 14.697 | 13.200 | 13.200 |
| | | | 0 | 0 | - 200 |
| 401200 | Grundsteuer B (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 42.222 | 41.500 | 43.600 |
| | Bem.: Hebesatz: 365%, Aktualisierung 03.06.20 | | 42.222 | 41.500 | 41.500 |
| | | | 0 | 0 | + 2.100 |
| 401310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 16.788 | 16.700 | 19.260 |
| | Bem.: Aus der lfd. GewSt. wird die 15%- Erhöhung Hebesatz (von 370% auf 385% ab 2012) als Teilnahmebeitrag in den Entschuldungsfonds eingebracht. Aktualisierung 13.07.20 | | 16.788 | 16.700 | 16.700 |
| | | | 0 | 0 | + 2.560 |
| 401321 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 11.908 | 0 | 17.670 |
| | Bem.: Aktualisierung 13.07.20 | | 11.908 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | + 17.670 |
| 401331 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | - 381 | 0 | - 5.570 |
| | Bem.: Aktualisierung 13.07.20 | | - 381 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | - 5.570 |
| 402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 279.170 | 285.400 | 269.000 |
| | Bem.: Steuerschätzung Mai 2020 | | 279.170 | 285.400 | 358.400 |
| | | | 0 | 0 | - 89.400 |
| 402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 8.944 | 9.000 | 10.000 |
| | Bem.: Steuerschätzung Mai 2020 | | 8.944 | 9.000 | 5.300 |
| | | | 0 | 0 | + 4.700 |
| 403300 | Hundesteuer (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 2.763 | 3.060 | 3.130 |
| | Bem.: Anhebung der Hundesteuer für alle Hunde i.R.d. Beitritts zum kommunalen Entschuldungsfonds ab 2012 (60 €/81 €/100 €). Ab 2019: 60 €/84 €/108 €. | | 2.763 | 3.060 | 3.060 |
| | | | 0 | 0 | + 70 |
| | Summe Ertrag: | | 376.111 | 368.860 | 370.090 |
| | Hauptplan: | | 376.111 | 368.860 | 438.160 |
| | Differenz zum Hauptplan: | | 0 | 0 | - 68.070 |
| 543100 | Gewerbesteuerumlage (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 9.582 | 2.800 | 2.850 |
| | Bem.: (31.360 € / 385 % x Umlagesatz) Umlagesatz: 35% | | 9.582 | 2.800 | 1.500 |
| | | | - 0 | 0 | + 1.350 |
| 544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 115.262 | 122.600 | 116.600 |
| | Bem.: Umlage lt. Nachtrag VG 2020: VG-Umlage: 29,11% und Schulumlage: 7,99%. | | 115.262 | 122.600 | 122.700 |
| | | | 0 | 0 | - 6.100 |
| 544240 | Sonderumlage für Schulen und Schulumhallen (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 29.646 | 32.500 | 32.000 |
| | Bem.: Umlage lt. Nachtrag VG 2020: VG-Umlage: 29,11% und Schulumlage: 7,99%. | | 29.646 | 32.500 | 27.500 |
| | | | 0 | 0 | + 4.500 |
| | Summe Aufwand: | | 154.490 | 157.900 | 151.450 |
| | Hauptplan: | | 154.490 | 157.900 | 151.700 |
| | Differenz zum Hauptplan: | | - 0 | 0 | - 250 |
| Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen: | | | 221.621 | 210.960 | 218.640 |
| | Hauptplan: | | 221.621 | 210.960 | 286.460 |
| | Differenz zum Hauptplan: | | + 0 | 0 | - 67.820 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|----------------------|--|-----------|---|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 611001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen | | | | | |
| 601100 | Grundsteuer A (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 14.690 | 13.200 | 13.000 |
| | Bem.: Hebesatz: 300% | | | 14.690 | 13.200 | 13.200 |
| | | | | 0 | 0 | - 200 |
| 601200 | Grundsteuer B (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 42.258 | 41.500 | 43.600 |
| | Bem.: Hebesatz: 365%, Aktualisierung 03.06.20 | | | 42.258 | 41.500 | 41.500 |
| | | | | 0 | 0 | + 2.100 |
| 601310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 16.788 | 16.700 | 19.260 |
| | Bem.: Aus der lfd. GewSt. wird die 15%- Erhöhung Hebesatz (von 370% auf 385% ab 2012) als Teilnahmebeitrag in den Entschuldungsfonds eingebracht. Aktualisierung 13.07.20 | | | 16.788 | 16.700 | 16.700 |
| | | | | 0 | 0 | + 2.560 |
| 601321 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 11.908 | 0 | 17.670 |
| | Bem.: Aktualisierung 13.07.20 | | | 11.908 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | + 17.670 |
| 601331 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | - 381 | 0 | - 5.570 |
| | Bem.: Aktualisierung 13.07.20 | | | - 381 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | - 5.570 |
| 602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 275.638 | 285.400 | 269.000 |
| | Bem.: Steuerschätzung Mai 2020 | | | 275.638 | 285.400 | 358.400 |
| | | | | 0 | 0 | - 89.400 |
| 602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 8.919 | 9.000 | 10.000 |
| | Bem.: Steuerschätzung Mai 2020 | | | 8.919 | 9.000 | 5.300 |
| | | | | 0 | 0 | + 4.700 |
| 603300 | Hundesteuer (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 2.621 | 3.060 | 3.130 |
| | Bem.: Anhebung der Hundesteuer für alle Hunde i.R.d. Beitritts zum kommunalen Entschuldungsfonds ab 2012 (60 €/81 €/100 €). Ab 2019: 60 €/84 €/108 €. | | | 2.621 | 3.060 | 3.060 |
| | | | | 0 | 0 | + 70 |
| | | | Summe Einzahlungen: | 372.442 | 368.860 | 370.090 |
| | | | Hauptplan: | 372.442 | 368.860 | 438.160 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | - 68.070 |
| 743100 | Gewerbesteuerumlage (K) | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 10.646 | 2.800 | 2.850 |
| | Bem.: (31.360 € / 385 % x Umlagesatz) Umlagesatz: 35% | | | 10.646 | 2.800 | 1.500 |
| | | | | 0 | 0 | + 1.350 |
| 744230 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K) | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 115.262 | 122.600 | 116.600 |
| | Bem.: Umlage lt. Nachtrag VG 2020: VG-Umlage: 29,11% und Schulumlage: 7,99%. | | | 115.262 | 122.600 | 122.700 |
| | | | | 0 | 0 | - 6.100 |
| 744240 | Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen (K) | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 20.875 | 32.500 | 32.000 |
| | Bem.: Umlage lt. Nachtrag VG 2020: VG-Umlage: 29,11% und Schulumlage: 7,99%. | | | 20.875 | 32.500 | 27.500 |
| | | | | 0 | 0 | + 4.500 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 146.783 | 157.900 | 151.450 |
| | | | Hauptplan: | 146.783 | 157.900 | 151.700 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | - 250 |
| Gesamt 611001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen: | | | 225.659 | 210.960 | 218.640 |
| | | | Hauptplan: | 225.659 | 210.960 | 286.460 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | - 67.820 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|---|---|-----------------|--------------|----------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | |
| 611320 | Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF) | | | | |
| 413200 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 7.831 | 7.830 | 0 |
| | | | 7.831 | 7.830 | 7.830 |
| | | | 0 | 0 | - 7.830 |
| | | Summe Ertrag: | 7.831 | 7.830 | 0 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | <i>7.831</i> | <i>7.830</i> | <i>7.830</i> |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>- 7.830</i> |
| | Gesamt 611320 Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF): | | 7.831 | 7.830 | 0 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | <i>7.831</i> | <i>7.830</i> | <i>7.830</i> |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>- 7.830</i> |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|---|-----------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 611320 | Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF) | | | | | |
| 613200 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 7.831 7.831 0 | 7.830 7.830 0 | 0 7.830 - 7.830 |
| | | | Summe Einzahlungen: | 7.831 | 7.830 | 0 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | 7.831 | 7.830 | 7.830 |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | 0 | 0 | - 7.830 |
| | Gesamt 611320 Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF): | | | 7.831 | 7.830 | 0 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | 7.831 | 7.830 | 7.830 |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | 0 | 0 | - 7.830 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|---|--|-----------------|----------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | |
| 612201 | Zinsen Darlehen, Kassenkredite | | | | |
| 574311 | an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden) (K) | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 1.000 | 0 |
| | <i>Bem.: Zinsen für negative Kassenstände</i> | | 0 | 1.000 | 1.000 |
| | | | 0 | 0 | - 1.000 |
| 579100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 26 | 100 | 0 |
| | <i>Bem.: Ansatz nicht planbar. Merkposten</i> | | 26 | 100 | 100 |
| | | | 0 | 0 | - 100 |
| | | Summe Aufwand: | 26 | 1.100 | 0 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | 26 | 1.100 | 1.100 |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | 0 | 0 | - 1.100 |
| | Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite: | | - 26 | - 1.100 | 0 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | - 26 | - 1.100 | - 1.100 |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | 0 | 0 | + 1.100 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|-----------|---|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 612201 | Zinsen Darlehen, Kassenkredite | | | | | |
| 774311 | an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden) (K) | | F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 1.000 | 0 |
| | <i>Bem.: Zinsen für negative Kassenstände</i> | | | 0 | 1.000 | 1.000 |
| | | | | 0 | 0 | - 1.000 |
| 779100 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO) (K) | | F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 26 | 100 | 0 |
| | <i>Bem.: Ansatz nicht planbar. Merkposten</i> | | | 26 | 100 | 100 |
| | | | | 0 | 0 | - 100 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 26 | 1.100 | 0 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | 26 | 1.100 | 1.100 |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | 0 | 0 | - 1.100 |
| | Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite: | | | - 26 | - 1.100 | 0 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | - 26 | - 1.100 | - 1.100 |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | 0 | 0 | + 1.100 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|----------------------|--|-----------|--|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | 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) | | F35 Aufnahme von Investitionskrediten | | | |
| | Bem.: Aufnahme Darlehen für nicht durch Einzahlungen gedeckte Investitionsauszahlungen | | | 0 | 32.000 | 32.940 |
| | | | | 0 | 32.000 | 259.000 |
| | | | | 0 | 0 | - 226.060 |
| | | | Summe Einzahlungen: | 0 | 32.000 | 32.940 |
| | | | Hauptplan: | 0 | 32.000 | 259.000 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | - 226.060 |
| Gesamt 612501 | Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen): | | | 0 | 32.000 | 32.940 |
| | | | Hauptplan: | 0 | 32.000 | 259.000 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | - 226.060 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|---|--|-----------------|----------------|----------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | |
| 626001 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | |
| 478110 | Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien (K) | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 840 | 840 | 790 |
| | Bem.: Dividende Aktien Pfalzwerke AG, Buchungen 2019 | | 840 | 840 | 840 |
| | | | 0 | 0 | - 50 |
| | Summe Ertrag: | | 840 | 840 | 790 |
| | Hauptplan: | | 840 | 840 | 840 |
| | Differenz zum Hauptplan: | | 0 | 0 | - 50 |
| | Gesamt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens: | | 840 | 840 | 790 |
| | Hauptplan: | | 840 | 840 | 840 |
| | Differenz zum Hauptplan: | | 0 | 0 | - 50 |
| | Ertrag Gesamt: | | 386.488 | 379.730 | 395.790 |
| | Hauptplan: | | 386.488 | 379.730 | 449 |
| | Differenz zum Hauptplan: | | 0 | 0 | - 53.200 |
| | Aufwand Gesamt: | | 165.717 | 226.680 | 192.580 |
| | Hauptplan: | | 165.717 | 226.680 | 162.380 |
| | Differenz zum Hauptplan: | | - 0 | 0 | + 30.200 |
| | Gesamt: | | 220.771 | 153.050 | 203.200 |
| | Hauptplan: | | 220.771 | 153.050 | 286.650 |
| | Differenz zum Hauptplan: | | + 0 | 0 | - 83.450 |

Filtereinstellungen:

Nullwerte gedruckt: Ja
 Nachkommastellen gedruckt: Nein
 Anzeige Ertragskonten: Ja
 Anzeige Aufwandskonten: Ja
 MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll

Berichtsende: Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|---|-----------|---|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 626001 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | |
| 678110 | Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien (K) | | F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 840 | 840 | 790 |
| | Bem.: Dividende Aktien Pfalzwerke AG, Buchungen 2019 | | | 840 | 840 | 840 |
| | | | | 0 | 0 | - 50 |
| | | | Summe Einzahlungen: | 840 | 840 | 790 |
| | | | Hauptplan: | 840 | 840 | 840 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | - 50 |
| | Gesamt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens: | | | 840 | 840 | 790 |
| | | | Hauptplan: | 840 | 840 | 840 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | - 50 |
| | | | Einzahlungen Gesamt: | 382.818 | 476.770 | 442.060 |
| | | | Hauptplan: | 382.818 | 476.770 | 708.030 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | - 265.970 |
| | | | Auszahlungen Gesamt: | 155.663 | 255.880 | 231.740 |
| | | | Hauptplan: | 155.663 | 255.880 | 497.710 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | - 265.970 |
| | | | Gesamt: | 227.155 | 220.890 | 210.320 |
| | | | Hauptplan: | 227.155 | 220.890 | 210.320 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | 0 |

Filtereinstellungen:

Nullwerte gedruckt: Ja
 Nachkommastellen gedruckt: Nein
 Anzeige Einzahlungskonten: Ja
 Anzeige Auszahlungskonten: Ja
 Anzeige Anlagekonten: Ja
 Anzeige Differenz zum Hauptplan: Ja

Programm: KisLLLayout.dll

Berichtsende: Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | . 20
1. Nachtragsplan 2020

05.08.2020
13:24:46

Betragsangaben in EUR

4 Bissersheim

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Bilanz- Konto | Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|-----------------------|--------------------------------|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 111401 | Gremien | | | | | | | | | | |
| 32 | Erwerb und Verkauf BGA | | | | | | | | | | |
| | | 785710 | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: | | | | | | | | | |
| | | - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze | 082240 | | | | | | | | |
| | | Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 | i.H.v. 410,00 | | | | | | | | |
| | | Euro | - Hardware | 0 | 0 | 5.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Bemerkung: | Tablets Rats- und originäre Ausschussmitglieder | | | | | | | | |
| | | | Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | |
| | | | Gesamtauszahlungen im Hauptplan: | 0 | 0 | 5.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | 0 | 0 | 5.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 681430 | | | | | | | | |
| | | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 231430 | | | | | | | | |
| | | | öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 4.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Bemerkung: | Zuschuss VG 75% | | | | | | | | |
| | | | Gesamteinzahlungen: | 0 | 0 | 4.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Gesamteinzahlungen im Hauptplan: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | 0 | 0 | 4.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020
1. Nachtragsplan 2020

05.08.2020
13:24:46

Betragsangaben in EUR

4 Bissersheim

| Leistung Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|---|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 0 | 0 | 1.440 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan: | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | | 0 | 0 | 1.440 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366001 | Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| 17 | Spielgeräte Kinderspielplatz | | | | | | | | | |
| | 785710 | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände: | | | | | | | | | |
| | - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | | | | |
| | 022500 | Kinderspielplätze | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Bemerkung: 2019 werden 2.000 € für den Kauf eines Spielhauses bereitgestellt.</i> | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamtauszahlungen im Hauptplan: | | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan: | | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4 Bissersheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- Konto | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 541001 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| 29 | Generalisierung der Brücke "Am Goldberg" | | | | | | | | | | |
| | 785930 | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| | 31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 0 | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Baumaßnahmen im Bau | | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Bemerkung: Für die Brücke soll ein I-Stock-Antrag für 2022 gestellt werden (große Lösung?). In 2020 sollen zur Feststellung der Schäden noch 3 Schürfe bis zur Gewölbepitze vorgenommen werden. Diese Kosten werden im Nachtrag bereites</i> | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | - 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | - 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | - 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| 30 | Erschließungsmaßnahmen ab 2019 | | | | | | | | | | |
| | 785930 | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| | 31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 0 | 6.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Baumaßnahmen im Bau | | 0 | 6.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Bemerkung: Am Schild, 2020: geotechn. Untersuchung (rd. 1.740 €) und Planung, zus. 5.000 €</i> | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 6.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 6.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | - 195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 6.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4 Bissersheim Betragsangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- Konto | Aus-/Einz- Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|-----------------------|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 554001 | Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto) | | | | | | | | | |
| 22 | landespfl. Ausgleich Erweiterung Baugebiet "Auf dem Hübel" | | | | | | | | | |
| | 785300 | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und 013430 an grundstücksgleich Gemeinden und Rechte | | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bemerkung: landespfl. Ausgleich für die Erweiterung des Baugebietes | | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamtauszahlungen: | | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamtauszahlungen im Hauptplan: | | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 239100 | | | | | | | | | |
| | 685300 | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| | Bemerkung: | | | | | | | | | |
| | Gesamteinzahlungen: | | | | | | | | | |
| | Gesamteinzahlungen im Hauptplan: | | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 0 | 5.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan: | | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020
1. Nachtragsplan 2020

05.08.2020
13:24:46

4 Bissersheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus./-/Einz- Bilanz- Konto | Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|---|--|-------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| | Auszahlungen insgesamt: | | 0 | 33.000 | 40.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen insgesamt im Hauptplan: | | 0 | 33.000 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan: | | 0 | 0 | -219.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen insgesamt: | | 1.494 | 1.000 | 7.820 | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| | Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan: | | 1.494 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| | Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan: | | 0 | 0 | 6.820 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt: | | -1.494 | 32.000 | 32.940 | | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan: | | -1.494 | 32.000 | 259.000 | | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| | Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan: | | 0 | 0 | -226.060 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Weitere Übersichten

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | | | |
|---|--|-------------|----------------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Betrag in 1.000 € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2015 | -10.845,32 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | -32.646,82 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | 44.359,79 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vori. Rechnungsergebnis) | 2018 | -3.269,77 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Nachtragsplanung) | 2019 | -105.680,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2020 | -26.580,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | -134.662,12 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | 7.840,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | 15.520,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | |
| 11 | Summe | | -111.302,12 |

für 2023 noch keine Planung!

Ortsgemeinde Bissersheim
1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | |
|--|--|-------------|-------------------------------|
| Ifd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Betrag | nachrichtlich: |
| | | | aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in 1.000 € |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2017 | 1.354.842,62 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2018 | 1.351.572,85 |
| 3 | + Ansatz für vorl. Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2019 | 1.245.892,85 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2020 | 1.219.312,85 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2021 | 1.227.152,85 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2022 | 1.242.672,85 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2023 | |

für 2023 noch keine Planung!

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
für die Ortsgemeinde Bissersheim für das Jahr 2020**

| Int. Darl. Nr. | Ext. Darl. Nr. | Bank | Konto Zinsen EGH | Bilanzkonto | Zinsbindung | Zinssatz | Stand Beginn 2020 | Kreditaufnahme Neu / Umschuld. 2020 | Zinsen gesamt EGH 2020 | Tilgung gesamt 2020 | Prolongation bzw. Umschuld. 2020 | Restschuld Ende 2020 |
|---------------------|----------------|--|------------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| 02 | 004/2 | VG-Werke | 573111 | 313131 | 31.10.2023 | 1,95 | 8.895,55 | | 172,31 | 237,69 | | 8.657,86 |
| | | Übertrag Kreditemächtigung 2017 | | | | | | | | | | 29.210,00 |
| | | Kreditemächtigung 2018 | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | voraussichtl. Kreditaufnahme lt. vorl. FinR 2019 | | | | | | | | | | 226,37 |
| | | Kreditaufnahme Nachtrag 2020 | | | | | | | | | | 32.940,00 |
| | | | | | | | | | | | | 67- |
| Gesamtsumme: | | | | | | | 8.895,55 | | 172,31 | 237,69 | | 71.034,23 |

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | | | | |
|--|---|--|---|--|
| lfd Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2019 | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 |
| | | in € | | |
| 1 | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | | 8.895,55 | 71.034,23 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 40.450,65 | 26.923,85 | 30.427,48 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 40.450,65 | 35.819,40 | 101.461,71 |

Anmerkung:

zu 2: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen: Beginn 2020 = tats. Kredite Ende 2019, Ende 2020: Weiterberechnung mit Übertr. Ermächtigung aus 2017 (29.210 €), lt. vorl. FinR 2019 (226,37 €) und Kreditaufnahme lt. Nachtrag 2020 (32.940 €) abzgl. Tilgung vorh. Kredit (-237,69 €)

zu 3: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung: Beginn 2020 lt. Schlussbilanz 2019; Ende 2020 abzgl. Kreditaufnahme aus Übertrag 2017 (29.210 €) und aus vorl. FinR 2019 (226,37 €) und geplanter Fehlbetrag lt. Nachtrag 2020 (32.940 €)

Ortsgemeinde Bissersheim
1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Über-/unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | | | | | |
|--|--|---|---|-------------------|--|--|
| Ifd. Nr. | 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 | | |
| | | in 1.000 € | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 19.538,09 | 215,71 | 19.322,38 | | |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | -5.457,16 | 219,94 | -5.677,10 | | |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 63.363,29 | 224,25 | 63.139,04 | | |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 27.558,01 | 228,65 | 27.329,36 | | |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis) | 13.986,30 | 233,13 | 13.753,17 | | |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | -6.280,00 | 240,00 | -6.520,00 | | |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6) | | | 111.346,85 | | |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 27.900,00 | 250,00 | 27.650,00 | | |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 33.570,00 | 250,00 | 33.320,00 | | |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | | | 0,00 | | |
| 11 | Summe | | | 172.316,85 | | |

2023 noch keine Planung

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Nr. | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018 | voriufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 |
| | in € | | | | | |
| | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite | | | |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 27.558,01 | 13.986,30 | -6.280,00 | 27.900,00 | 33.570,00 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 228,65 | 233,13 | 240,00 | 250,00 | 250,00 |
| 3 | Zwischensumme | 27.329,36 | 13.753,17 | -6.520,00 | 27.650,00 | 33.320,00 |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | steht noch | nicht fest | |
| 5 | "freie Finanzspitze" | 27.329,36 | 13.753,17 | -6.520,00 | 27.650,00 | 33.320,00 |
| | | | | | | noch keine Planung |
| Verwendungsrechnung | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung * | | | | |
| | | Beginn 2020 26.923,85 Euro | | | | |
| Entstehungsrechnung | | | | | | |

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