

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Dirmstein für das Jahr 2020



INHALTSVERZEICHNIS

Trennblatt rosa:

- **Vorbericht**
- **Genehmigung der Haushaltssatzung 2019/2020**
- **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)
- **Stellenplan**
- **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 2020 der Ortsgemeinde Dirmstein

Änderungen im Ergebnishaushalt

Seite	Leistung/Konto	Veränderungen	
		Erträge	Aufwendungen
1	<u>Verwaltungssteuerung</u>		
	Kto. 501100 u. a. Dienstbezüge Bürgermeister und Beigeordnete		-2.155 €
	Kto. 511300 Ehrensold		260 €
2	<u>Liegenschaften</u>		
	Kto. 441210 Mieterträge	730 €	
	Kto. 441230 Pächterträge für Landwirtschaft und Gärten sowie Erbbaupacht	-300 €	
	Kto. 523110 Unterhaltungsaufwendungen		2.500 €
3	<u>Bauhof</u>		
	Kto. 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung		1.350 €
	Kto. 523510 Unterhaltung der Fahrzeuge		2.000 €
	Kto. 523600 Unterhaltung der Maschinen		1.000 €
	Kto. 561500 Aufwendungen für Dienstkleidung (teilweise Umbuchung von Leistung 114501)		2.000 €
4	<u>Zentrale Dienste</u>		
	Kto. 441240 Entgelte für Nutzung Rathaus bei Trauungen	-700 €	
	Kto. 502991 Aufwendungen für Schriftführertätigkeiten		500 €
	Kto. 522110 Aufwendungen für Heizung		1.100 €
	Kto. 599001 corona-bedingte Aufwendungen		2.000 €
5	<u>Wahlen</u>		
	Kto. 563900 Aufwendungen für Landratswahlen		300 €
6+7	<u>Kindertagesstätte</u>		
	Kto. 414410 Bundeszuweisung für LED-Umstellung	-9.982 €	
	Kto. 414423 Betreuungsbonus für 2-Jährige	3.300 €	
	Kto. 414431 Personalkostenzuschüsse	-12.000 €	
	Kto. 414432 Krippenbeiträge	2.000 €	
	Kto. 442490 Kostenerstattungen der Sozialversicherungsträger	6.000 €	

Seite	Leistung/Konto	Veränderungen	
		Erträge	Aufwendungen
	Kto. 502210 u. a.	Personalkosten	10.145 €
	Kto. 522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	600 €
	Kto. 522130	Aufwendungen für Strom- und Wassergebühren	-1.000 €
	Kto. 523800	Aufwendungen für Ausstattungsgegenstände unter 60 €/netto	-2.500 €
	Kto. 529250	Aufwendungen für FSJ-Kräfte	-8.400 €
	Kto. 562100	Erbbauzins	2.180 €
	Kto. 564110	Versicherungsbeiträge	450 €
8	<u>Katholische Kindertagesstätte</u>		
	Kto. 541900	Zuschuss zu den Personalkosten	5.000 €
9	<u>Räumliche Planungsmaßnahmen</u>		
	Kto. 562250	Bebauungspläne	-4.000 €
10	<u>Gemeindestraßen</u>		
	Kto. 522130	Aufwendungen für Strom- und Wassergebühren	-3.000 €
	Kto. 523381	Aufwendungen für die Straßenunterhaltung	10.000 €
	Kto. 523800	Aufwendungen für Verkehrsschilder und Straßenmarkierungen	2.000 €
11	<u>Öffentliches Grün</u>		
	Kto. 522130	Aufwendungen für Strom- und Wassergebühren	500 €
12	<u>Friedhof- und Bestattungswesen</u>		
	Kto. 439100	Auflösung von Grabnutzungsentgelten	1.325 €
	Kto. 522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	300 €
13	<u>Feld- und Wirtschaftswege</u>		
	Kto. 414420	Landeszuweisung aus LEADER-Mitteln für Rottgasse	-74.000 €
	Kto. 438100	Entnahme aus der Wirtschaftswegerücklage	-44.115 €
	Kto. 523380	Unterhaltungsaufwendungen für Wirtschaftswege	-114.300 €
	Kto. 565600	Zuführung aus der Wirtschaftswegerücklage	-3.815 €
14	<u>Breitbandversorgung</u>		
	Kto. 441230	Pachten	5.900 €
	Kto. 562510	Sachverständigenkosten	3.000 €

Seite	Leistung/Konto	Veränderungen	
		Erträge	Aufwendungen
15	<u>Kerwe, Jahrmärkte, Weihnachtsmärkte</u>		
	Kto. 441241	Erträge Jahrmarkt	-19.000 €
	Kto. 529301	Aufwendungen Jahrmarkt	-25.000 €
16	<u>Bayerisches Bierfest</u>		
	Kto. 529300	sonstige Aufwendungen	-3.000 €
17	<u>Festhalle am Kellergarten</u>		
	Kto. 441240	Benutzungsentgelte	-8.000 €
	Kto. 442900	Kostenerstattungen	1.500 €
	Kto. 522110	Aufwendungen für Heizung	-1.030 €
	Kto. 522952	Aufwendungen für Fremdreinigung	-5.000 €
18	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>		
	Kto. 401100	Grundsteuer A	1.300 €
	Kto. 401200	Grundsteuer B	13.900 €
	Kto. 401310 - 401331	Gewerbsteuer (Ifd. Jahr, Nachzahlungen und Erstattungen Vorjahre)	178.100 €
	Kto. 402100 und 402200	Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	-201.130 €
	Kto. 543100	Gewerbsteuerumlage	-22.320 €
	Kto. 544210	Kreisumlage	-44.430 €
	Kto. 544230	Verbandsgemeindeumlage	-85.610 €
	Kto. 544240	Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	6.240 €
19	<u>Zinsen für Investitionskredite und Kassenkredite</u>		
	Kto. 574311	Zinsen für Minuskassenstände	-12.500 €
	Kto. 575120	Zinsen für Investitionskredite	-4.565 €
			-155.172 €
			-289.200 €

= Gesamtverbesserung der Ergebnisrechnung im Nachtragshaushaltsplan 2020 von

134.028 €

Nachtragshaushaltsplan 2020 der Ortsgemeinde Dirmstein

Investitionen und Kreditbetrag 2020

Vergleich Hauptplan mit 1. Nachtragshaushaltsplan (Änderungen grau hervorgehoben)

Leistung/Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Hauptplan 2020			Nachtrag 2020		
		Auszahlung	Einzahlung	Finanzierungsbedarf	Auszahlung	Einzahlung	Finanzierungsbedarf
111401/125	Anschaffung Tablets für Digitale Ratsarbeit	0 €	0 €	0 €	11.000 €	0 €	11.000 €
114301/45	Bauhof, bewegliches Vermögen	0 €	0 €	0 €	600 €	0 €	600 €
365201/45	Kindertagesstätte, dito	0 €	0 €	0 €	12.500 €	5.000 €	7.500 €
365201/68	Kindertagesstätte, Zuwendung KI 3.0	0 €	0 €	0 €	0 €	306.930 €	-306.930 €
366001/29	Kinderspielplatz "Dicker Baum"	52.000 €	55.800 €	-3.800 €	0 €	0 €	0 €
541001/14	Herstellung Bleichstraße	350.000 €	445.000 €	-95.000 €	300.000 €	100.000 €	200.000 €
541001/65	Geschwindigkeitsmessgerät	0 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €
541001/67	Errichtung Buswartehäuschen	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €
541001/69	Straßenbrücke am Affenstein	250.600 €	152.800 €	97.800 €	20.000 €	0 €	20.000 €
552102/71	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €
553001/900	Grabnutzungsentgelte	0 €	29.000 €	-29.000 €	0 €	29.000 €	-29.000 €
573121/125	Festhalle am Kellergarten, bewegliches Vermögen	1.000 €	0 €	1.000 €	1.800 €	0 €	1.800 €
		673.600 €	682.600 €	-9.000 €	418.900 €	440.930 €	-22.030 €

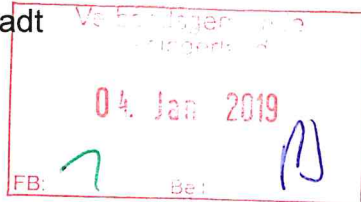
Genehmigung Haushalt

Siehe Email vom (bei feigen)



Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Verbandsgemeindeverwaltung
Industriestraße 11
67269 Grünstadt



Abteilung Rechtsangelegenheiten, Schulen u. Kultur
Referat 20 - Kommunalaufsicht

Ansprechpartner: René Planer
Zimmer: A 312
Telefon: 06322/961-2010
Telefax: 06322/961-82010
E-Mail: Rene.Planer@Kreis-Bad-Duerkheim.de
Aktenzeichen: 2/20/Pl.
Datum: 21.12.2018

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dirmstein für die Haushaltsjahre 2019 und 2020;

Ihr Schreiben vom 06.12.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o. g. Schreiben wurde uns die vom Ortsgemeinderat Dirmstein in der Sitzung vom 05.12.2018 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

491.400,00 € für das Haushaltsjahr 2019.

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

Der genehmigte Gesamtbetrag der Kredite für das Haushaltsjahr 2019 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 –266.225,00 € und für das Haushaltsjahr 2020 ein Jahresfehlbedarf in Höhe von –196.123,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen –155.535,00 € im Jahr 2019 und –148.028,00 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 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 2019 und 2020 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 und 01.10.2020 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. Freiwillige Leistungen sind mit der Haushaltslage der Ortsgemeinde nach wie vor nicht vereinbar. Mit Blick auf die zukünftige Haushaltsentwicklung sind diese Ansätze auf ihre Höhe und Notwendigkeit dringend 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 Unterrichtung des Veranlasssten.

3. Der Stellenplan wurde zur Kenntnis genommen. Es wird unterstellt, dass die Stellenordnungsgemäß bewertet wurden und im Einklang mit den tariflichen Voraussetzungen stehen. Stellenmehrungen sind nur auf der Grundlage von Personalbedarfsbemessungen zulässig und sind entsprechend zu dokumentieren.
4. Gemäß § 4 Abs. 6 GemHVO sind in jedem Teilhaushalt Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben. Ziele und Kennzahlen sind zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts zu machen (vgl. auch § 46 Abs. 4 GemHVO). Im vorliegenden Haushaltsplan fehlen insbesondere die Angaben zu den Grund- und Kennzahlen. Bei zukünftigen Haushaltsplanungen bitten wir darauf zu achten, dass die erforderlichen Angaben aufgenommen werden.
5. Das Eigenkapital der Ortsgemeinde lag zum Bilanzstichtag 31.12.2016 bei 8.568.438,49 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:

Stand: 31.12.2017	8.265.000,00 €
Stand: 31.12.2018	7.965.000,00 €
Stand: 31.12.2019	7.699.000,00 €
Stand: 31.12.2020	7.503.000,00 €
Stand: 31.12.2021	7.343.000,00 €

Nach dem derzeitigen Planungsstand werden in den Folgejahren ebenfalls 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 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

1. Nachtragshaushaltssatzung

**1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Dirmstein
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	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	4.467.802	-155.172	4.312.630
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.663.925	-289.200	4.374.725
E23 der Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-196.123	134.028	-62.095
2. im Finanzhaushalt			
F23 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148.028	173.003	24.975
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	682.600	-241.670	440.930
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	673.600	-254.700	418.900
F33 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	13.030	22.030
F40 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	139.028	-186.033	-47.005

§ 2 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt vorläufig 8.755.678,17 €

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 8.489.453,17 € und zum 31.12.2020 8.427.358,17 €

§ 3 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2019/2020 bleiben unverändert.

Dirmstein, den2020

(Bernd Eberle)
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

(Frank Rüttger)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zum § 2 Abs 1. GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

1. Nachtragsplan 2019/2020

10 Dirmstein

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			
		2018	2019				2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.969.412,94	3.010.980,00	3.114.950,00	- 7.830,00	3.107.120,00	3.197.580,00	3.280.890,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	530.706,20	538.910,00	630.622,00	- 90.682,00	539.940,00	553.115,00	562.775,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.385,76	400.785,00	454.880,00	- 42.790,00	412.090,00	391.005,00	383.345,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.042,85	106.750,00	106.750,00	- 21.370,00	85.380,00	108.750,00	108.750,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.283,16	33.550,00	33.550,00	+ 7.500,00	41.050,00	33.550,00	33.550,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	96.105,42	100.050,00	100.050,00		100.050,00	100.050,00	100.050,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.196.936,33	4.191.025,00	4.440.802,00	- 155.172,00	4.285.630,00	4.384.050,00	4.469.360,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	653.068,61	733.700,00	751.025,00	+ 9.020,00	760.045,00	768.775,00	786.960,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.930,38	505.300,00	610.200,00	- 142.150,00	468.050,00	474.050,00	478.450,00	
E11	Abschreibungen	600.698,20	597.545,00	586.900,00		586.900,00	575.200,00	565.925,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.319.293,76	2.479.360,00	2.566.570,00	- 141.120,00	2.425.450,00	2.619.530,00	2.699.020,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	160.202,81	71.775,00	66.850,00	+ 115,00	66.965,00	67.775,00	66.655,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.248.193,76	4.387.680,00	4.581.545,00	- 274.135,00	4.307.410,00	4.505.330,00	4.597.010,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.257,43	- 196.655,00	- 140.743,00	+ 118.963,00	- 21.780,00	- 121.280,00	- 127.650,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.088,20	4.210,00	4.210,00		4.210,00	4.210,00	4.210,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	68.265,88	73.780,00	59.590,00	- 17.065,00	42.525,00	43.120,00	42.050,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 65.177,68	- 69.570,00	- 55.380,00	+ 17.065,00	- 38.315,00	- 38.910,00	- 37.840,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 116.435,11	- 266.225,00	- 196.123,00	+ 136.028,00	- 60.095,00	- 160.190,00	- 165.490,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis				- 2.000,00	- 2.000,00			
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.471,07	22.790,00	22.790,00		22.790,00	22.790,00	22.790,00	
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.471,07	22.790,00	22.790,00		22.790,00	22.790,00	22.790,00	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 116.435,11	- 266.225,00	- 196.123,00	+ 134.028,00	- 62.095,00	- 160.190,00	- 165.490,00	
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.976.098,67	3.010.980,00	3.114.950,00	- 7.830,00	3.107.120,00	3.197.580,00	3.280.890,00	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	388.645,92	417.200,00	511.182,00	- 90.682,00	420.500,00	439.200,00	449.200,00	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.634,95	26.900,00	26.900,00		26.900,00	26.900,00	26.900,00	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.135,53	106.750,00	106.750,00	- 21.370,00	85.380,00	108.750,00	108.750,00	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.691,11	33.550,00	33.550,00	+ 7.500,00	41.050,00	33.550,00	33.550,00	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	89.161,54	93.650,00	93.650,00		93.650,00	93.650,00	93.650,00	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.684.367,72	3.689.030,00	3.886.982,00	- 112.382,00	3.774.600,00	3.899.630,00	3.992.940,00	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	652.387,39	722.500,00	739.825,00	+ 9.020,00	748.845,00	757.575,00	775.760,00	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.964,90	505.300,00	610.200,00	- 142.150,00	468.050,00	474.050,00	478.450,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

1. Nachtragsplan 2019/2020

10 Dirmstein

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			
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.301.628,87	2.479.360,00	2.566.570,00	- 141.120,00	2.425.450,00	2.619.530,00	2.699.020,00	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	55.039,06	67.835,00	63.035,00	+ 3.930,00	66.965,00	64.090,00	63.090,00	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.500.020,22	3.774.995,00	3.979.630,00	- 270.320,00	3.709.310,00	3.915.245,00	4.016.320,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	184.347,50	- 85.965,00	- 92.648,00	+ 157.938,00	65.290,00	- 15.615,00	- 23.380,00	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.705,26	4.210,00	4.210,00		4.210,00	4.210,00	4.210,00	
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	62.130,27	73.780,00	59.590,00	- 17.065,00	42.525,00	43.120,00	42.050,00	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 58.425,01	- 69.570,00	- 55.380,00	+ 17.065,00	- 38.315,00	- 38.910,00	- 37.840,00	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	125.922,49	- 155.535,00	- 148.028,00	+ 175.003,00	26.975,00	- 54.525,00	- 61.220,00	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen				+ 2.000,00	2.000,00			
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				- 2.000,00	- 2.000,00			
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.471,07	22.790,00	22.790,00		22.790,00	22.790,00	22.790,00	
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.471,07	22.790,00	22.790,00		22.790,00	22.790,00	22.790,00	
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	125.922,49	- 155.535,00	- 148.028,00	+ 173.003,00	24.975,00	- 54.525,00	- 61.220,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.920,40	152.500,00	253.600,00	+ 58.330,00	311.930,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.892,21	29.000,00	429.000,00	- 300.000,00	129.000,00	29.000,00	29.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.812,61	181.500,00	682.600,00	- 241.670,00	440.930,00	29.000,00	29.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	558.948,77	672.900,00	673.600,00	- 254.700,00	418.900,00	28.000,00	1.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.948,77	672.900,00	673.600,00	- 254.700,00	418.900,00	28.000,00	1.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 449.136,16	- 491.400,00	9.000,00	+ 13.030,00	22.030,00	1.000,00	28.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 323.213,67	- 646.935,00	- 139.028,00	+ 186.033,00	47.005,00	- 53.525,00	- 33.220,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		491.400,00						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	79.548,18	83.975,00	98.305,00	+ 8.275,00	106.580,00	116.220,00	117.420,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 79.548,18	407.425,00	- 98.305,00	- 8.275,00	- 106.580,00	- 116.220,00	- 117.420,00	
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	402.758,26							
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	402.761,85							
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		239.510,00	237.333,00	- 177.758,00	59.575,00	169.745,00	150.640,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

1. Nachtragsplan 2019/2020

10 Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2018	2019				2021	2022	2023
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		239.510,00	237.333,00	- 177.758,00	59.575,00	169.745,00	150.640,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	323.213,67	646.935,00	139.028,00	- 186.033,00	- 47.005,00	53.525,00	33.220,00	
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.157,59							
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.154,00							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3,59							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	323.217,26	646.935,00	139.028,00	- 186.033,00	- 47.005,00	53.525,00	33.220,00	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 402.758,26							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	46.374,31	- 239.510,00	- 246.333,00	+ 164.728,00	- 81.605,00	- 170.745,00	- 178.640,00	
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Konten

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				
111001	Verwaltungssteuerung				
501100	Bürgermeister (ehrenamtlich) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.068,01	25.000,00	22.100,00
	<i>Bem.: Umsetzung auf Konto 501200</i>		20.068,01	25.000,00	25.250,00
			+ 0,00	0,00	- 3.150,00
501200	Beigeordnete (ehrenamtlich) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.261,00	8.500,00	10.500,00
	<i>Bem.: Umsetzung von Konto 501100</i>		8.261,00	8.500,00	8.585,00
			0,00	0,00	+ 1.915,00
504900	Sonstige - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.377,94	2.800,00	1.950,00
			2.377,94	2.800,00	2.870,00
			0,00	0,00	- 920,00
511300	ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.468,00	9.550,00	10.000,00
			9.468,00	9.550,00	9.740,00
			0,00	0,00	+ 260,00
		Summe Aufwand:	40.174,95	45.850,00	44.550,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>40.174,95</i>	<i>45.850,00</i>	<i>46.445,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 1.895,00</i>
		Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:	- 40.174,95	- 45.850,00	- 44.550,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 40.174,95</i>	<i>- 45.850,00</i>	<i>- 46.445,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.895,00</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					
111001	Verwaltungssteuerung					
701100	Bürgermeister (ehrenamtlich) (K) <i>Bem.: Umsetzung auf Konto 501200</i>		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	20.068,01 <i>20.068,01</i> 0,00	25.000,00 <i>25.000,00</i> 0,00	22.100,00 <i>25.250,00</i> - 3.150,00
701200	Beigeordnete (ehrenamtlich) (K) <i>Bem.: Umsetzung von Konto 501100</i>		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	8.261,00 <i>8.261,00</i> 0,00	8.500,00 <i>8.500,00</i> 0,00	10.500,00 <i>8.585,00</i> + 1.915,00
704900	Sonstige - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.184,87 <i>2.184,87</i> 0,00	2.800,00 <i>2.800,00</i> 0,00	1.950,00 <i>2.870,00</i> - 920,00
711300	ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	9.468,00 <i>9.468,00</i> 0,00	9.550,00 <i>9.550,00</i> 0,00	10.000,00 <i>9.740,00</i> + 260,00
	Summe Auszahlungen:			39.981,88	45.850,00	44.550,00
	<i>Hauptplan:</i>			<i>39.981,88</i>	<i>45.850,00</i>	<i>46.445,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 1.895,00</i>
	Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:			- 39.981,88	- 45.850,00	- 44.550,00
	<i>Hauptplan:</i>			<i>- 39.981,88</i>	<i>- 45.850,00</i>	<i>- 46.445,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.895,00</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					
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)	59 Erwerb von Hardware	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	11.000,00
Bem.:	Anschaffung von iPads für die digitale Ratsarbeit (17 Computer incl. Software), Verbandsgemeinde beteiligt sich im Jahr 2021 mit 75 % an den Anschaffungskosten			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 11.000,00
			Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	11.000,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 11.000,00
			Gesamt 111401 Gremien:	0,00	0,00	- 11.000,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 11.000,00

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				
114201	Liegenschaften				
441210	Mieten und Pachten - Miete (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.911,16	16.140,00	16.870,00
	Bem.: monatliche Mieteinnahmen für Affenstein 9 in Höhe von 1.405,57 €		14.911,16	16.140,00	16.140,00
			0,00	0,00	+ 730,00
441230	Mieten und Pachten - Pachten/Erbbauzinsen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.685,88	5.000,00	4.700,00
	Bem.: jährliche Erbbauzinsen und landwirtschaftliche Pachten (Ansatz war zu hoch)		4.685,88	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	- 300,00
		Summe Ertrag:	19.597,04	21.140,00	21.570,00
		Hauptplan:	19.597,04	21.140,00	21.140,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 430,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,62	1.000,00	3.500,00
	Bem.: Fensterabdeckung für Affenstein 9 (Undichtheiten beseitigt, Wangenanschlüsse hergestellt)		117,62	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	+ 2.500,00
		Summe Aufwand:	117,62	1.000,00	3.500,00
		Hauptplan:	117,62	1.000,00	1.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 2.500,00
		Gesamt 114201 Liegenschaften:	19.479,42	20.140,00	18.070,00
		Hauptplan:	19.479,42	20.140,00	20.140,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 2.070,00

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					
114201	Liegenschaften					
641210	Mieten und Pachten - Miete (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.253,73	16.140,00	16.870,00
	Bem.: monatliche Mieteinnahmen für Affenstein 9 in Höhe von 1.405,57 €			15.253,73	16.140,00	16.140,00
				0,00	0,00	+ 730,00
641230	Mieten / Pachten / Erbbauzinsen (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.685,88	5.000,00	4.700,00
	Bem.: jährliche Erbbauzinsen und landwirtschaftliche Pachten (Ansatz war zu hoch)			4.685,88	5.000,00	5.000,00
				0,00	0,00	- 300,00
			Summe Einzahlungen:	19.939,61	21.140,00	21.570,00
			Hauptplan:	19.939,61	21.140,00	21.140,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 430,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117,62	1.000,00	3.500,00
	Bem.: Fensterabdeckung für Affenstein 9 (Undichtheiten beseitigt, Wangenanschlüsse hergestellt)			117,62	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	+ 2.500,00
			Summe Auszahlungen:	117,62	1.000,00	3.500,00
			Hauptplan:	117,62	1.000,00	1.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 2.500,00
			Gesamt 114201 Liegenschaften:	19.821,99	20.140,00	18.070,00
			Hauptplan:	19.821,99	20.140,00	20.140,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 2.070,00

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				
114301	Bauhof				
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553,32	1.650,00	3.000,00
	<i>Bem.: seit 2019 ein zusätzlicher Behälter für 1.100 Liter Gewerbemüll</i>		1.553,32	1.650,00	1.650,00
			0,00	0,00	+ 1.350,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.384,31	4.500,00	6.500,00
	<i>Bem.: Erhöhung aufgrund Ergebnis 2019 und 2018, vermehrter Reparaturbedarf</i>		7.384,31	4.500,00	4.500,00
			0,00	0,00	+ 2.000,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.643,66	2.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Erhöhung aufgrund Ergebnis 2019 und 2018</i>		2.643,66	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	+ 1.000,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	3.000,00
	<i>Bem.: Arbeitsbekleidung und Schuhe der Gemeindearbeiter, bisher bei Leistung 114501</i>		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 3.000,00
		Summe Aufwand:	11.581,29	8.150,00	15.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>11.581,29</i>	<i>8.150,00</i>	<i>8.150,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 7.350,00</i>
		Gesamt 114301 Bauhof:	- 11.581,29	- 8.150,00	- 15.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 11.581,29</i>	<i>- 8.150,00</i>	<i>- 8.150,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 7.350,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
114301	Bauhof					
722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409,00	1.650,00	3.000,00
	Bem.: seit 2019 ein zusätzlicher Behälter für 1.100 Liter Gewerbemüll			1.409,00	1.650,00	1.650,00
				0,00	0,00	+ 1.350,00
723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.862,37	4.500,00	6.500,00
	Bem.: Erhöhung aufgrund Ergebnis 2019 und 2018, vermehrter Reparaturbedarf			4.862,37	4.500,00	4.500,00
				0,00	0,00	+ 2.000,00
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401,21	2.000,00	3.000,00
	Bem.: Erhöhung aufgrund Ergebnis 2019 und 2018			2.401,21	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	+ 1.000,00
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	3.000,00
	Bem.: Arbeitsbekleidung und Schuhe der Gemeindearbeiter, bisher bei Leistung 114501			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 3.000,00
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)	45 Erwerb / Verkauf von beweglichem und unbeweglichem Vermögen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	640,24	0,00	600,00
	Bem.: Hochdruckreiniger			640,24	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 600,00
			Summe Auszahlungen:	9.312,82	8.150,00	16.100,00
			Hauptplan:	9.312,82	8.150,00	8.150,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 7.950,00
			Gesamt 114301 Bauhof:	- 9.312,82	- 8.150,00	- 16.100,00
			Hauptplan:	- 9.312,82	- 8.150,00	- 8.150,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 7.950,00

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				
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)				
441240	Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	2.200,00	1.500,00
	Bem.: Benutzungsentgelte Trauungen, Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre		1.500,00	2.200,00	2.200,00
			0,00	0,00	- 700,00
442450	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	300,00	0,00
	Bem.: zukünftig aus statistischen Gründen bei Konto 442480		312,00	300,00	300,00
			0,00	0,00	- 300,00
442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	300,00
	Bem.: Eigenbeteiligung stat. Wahlleistungen aktiver Beamter und Versorgungsempfänger, vorher bei Konto 442450		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 300,00
		Summe Ertrag:	1.812,00	2.500,00	1.800,00
		Hauptplan:	1.812,00	2.500,00	2.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 700,00
502991	Vergütungen für Schriftführertätigkeiten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	500,00
	Bem.: vorher bei Konto 502210		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 500,00
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.245,31	8.200,00	9.300,00
	Bem.: Ansatz angepasst an das Rechnungsergebnis 2019 mit 9.647,42 €		8.245,31	8.200,00	8.200,00
			0,00	0,00	+ 1.100,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.319,15	1.000,00	0,00
	Bem.: Arbeitskleidung wird zukünftig bei allen Ortsgemeinden unter der Leistung Bauhof 114301 veranschlagt		1.319,15	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	- 1.000,00
599001	Außerordentliche Aufwendungen (K)	E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.000,00
	Bem.: corona-bedingte Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 2.000,00
		Summe Aufwand:	9.564,46	9.200,00	11.800,00
		Hauptplan:	9.564,46	9.200,00	9.200,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 2.600,00
	Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):		- 7.752,46	- 6.700,00	- 10.000,00
		Hauptplan:	- 7.752,46	- 6.700,00	- 6.700,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 3.300,00

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					
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)					
641240	Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	2.200,00	1.500,00
	Bem.: Benutzungsentgelte Trauungen, Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre			1.500,00	2.200,00	2.200,00
				0,00	0,00	- 700,00
642450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,00	300,00	0,00
	Bem.: zukünftig aus statistischen Gründen bei Konto 442480			286,00	300,00	300,00
				0,00	0,00	- 300,00
642480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	300,00
	Bem.: Eigenbeteiligung stat. Wahlleistungen aktiver Beamter und Versorgungsempfänger, vorher bei Konto 442450			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 300,00
			Summe Einzahlungen:	1.786,00	2.500,00	1.800,00
			Hauptplan:	1.786,00	2.500,00	2.500,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 700,00
702991	Vergütungen für Schriftführertätigkeiten (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	0,00	0,00	500,00
	Bem.: vorher bei Konto 502210			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 500,00
722110	Auszahlungen für Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.412,51	8.200,00	9.300,00
	Bem.: Ansatz angepasst an das Rechnungsergebnis 2019 mit 9.647,42 €			9.412,51	8.200,00	8.200,00
				0,00	0,00	+ 1.100,00
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.348,14	1.000,00	0,00
	Bem.: Arbeitskleidung wird zukünftig bei allen Ortsgemeinden unter der Leistung Bauhof 114301 veranschlagt			1.348,14	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	- 1.000,00
769500	Außerordentliche Auszahlungen (K)		F21b Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	2.000,00
	Bem.: corona-bedingte Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 2.000,00
			Summe Auszahlungen:	10.760,65	9.200,00	11.800,00
			Hauptplan:	10.760,65	9.200,00	9.200,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 2.600,00
	Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):			- 8.974,65	- 6.700,00	- 10.000,00
			Hauptplan:	- 8.974,65	- 6.700,00	- 6.700,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 3.300,00

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	0,00 0,00 0,00	239.510,00 239.510,00 0,00	59.575,00 237.333,00 - 177.758,00
Summe Einzahlungen:				0,00	239.510,00	59.575,00
<i>Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>239.510,00</i>	<i>237.333,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 177.758,00</i>
Gesamt 116201 Kasse:				0,00	239.510,00	59.575,00
<i>Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>239.510,00</i>	<i>237.333,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 177.758,00</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					
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen				
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	300,00
	<i>Bem.: Landratswahl</i>		0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	+ 300,00
Summe Aufwand:			0,00	1.000,00	300,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 300,00</i>
Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:			0,00	- 1.000,00	- 300,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>- 1.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 300,00</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	0,00	1.000,00	300,00
	Bem.: Landratswahl			0,00	1.000,00	0,00
				0,00	0,00	+ 300,00
			Summe Auszahlungen:	0,00	1.000,00	300,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 300,00</i>
	Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:			0,00	- 1.000,00	- 300,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>- 1.000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 300,00</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				
365201	Kindertagesstätte				
414410	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: für LED-Umstellung Innenbeleuchtung Kita "Himmelszelt"; Aufwendungen für Umstellung erfolgten 2019, somit ist die Zuwendung in das Jahr 2019 zu buchen</i>		0,00	0,00	9.982,00
			0,00	0,00	- 9.982,00
414423	Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	3.300,00
	<i>Bem.: Betreuungsbonus (des Vorjahres) nach § 12a KitaG zum finanziellen Ausgleich der Mehrkosten, die durch die Ausweitung der Betreuungsangebote für zweijährige, insbesondere den Rechtsanspruch ab 2010, in Rheinland-Pfalz ausgleichen sollen (vorher bei Konto 414431)</i>		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 3.300,00
414431	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	283.626,30	335.000,00	333.000,00
			283.626,30	335.000,00	345.000,00
			0,00	0,00	- 12.000,00
414432	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.353,62	50.000,00	52.000,00
	<i>Bem.: Krippenbeiträge</i>		50.353,62	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	+ 2.000,00
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.000,00
	<i>Bem.: Mutterschaftsgeld, Ersätze der Krankenkasse für Beschäftigungsverbote u. ä.</i>		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 6.000,00
		Summe Ertrag:	333.979,92	385.000,00	394.300,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>333.979,92</i>	<i>385.000,00</i>	<i>404.982,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 10.682,00</i>
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.695,72	353.400,00	370.000,00
			310.695,72	353.400,00	362.235,00
			0,00	0,00	+ 7.765,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.471,37	6.255,00	6.000,00
			4.471,37	6.255,00	6.410,00
			0,00	0,00	- 410,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.000,19	27.250,00	28.200,00
			25.000,19	27.250,00	27.930,00
			0,00	0,00	+ 270,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.215,24	67.200,00	71.400,00
			60.215,24	67.200,00	68.880,00
			0,00	0,00	+ 2.520,00
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395,76	1.000,00	1.600,00
	<i>Bem.: erhöhter Bedarf an Reinigungsmittel</i>		5.389,84	1.000,00	1.000,00
			- 3.994,08	0,00	+ 600,00
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.594,80	10.000,00	9.000,00
	<i>Bem.: Anpassung an Rechnungsergebnis 2019</i>		7.594,80	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	- 1.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708,60	3.000,00	500,00
	<i>Bem.: für Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt)</i>		1.797,45	3.000,00	3.000,00
			- 1.088,85	0,00	- 2.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
365201	Kindertagesstätte					
614410	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
	Bem.: für LED-Umstellung Innenbeleuchtung Kita "Himmelszelt"; Aufwendungen für Umstellung erfolgten 2019, somit ist die Zuwendung in das Jahr 2019 zu buchen			0,00	0,00	9.982,00
				0,00	0,00	- 9.982,00
614423	Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	3.300,00
	Bem.: Betreuungsbonus (des Vorjahres) nach § 12a KitaG zum finanziellen Ausgleich der Mehrkosten, die durch die Ausweitung der Betreuungsangebote für zweijährige, insbesondere den Rechtsanspruch ab 2010, in Rheinland-Pfalz ausgleichen sollen (vorher bei Konto 414431)			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 3.300,00
614431	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	283.220,00	335.000,00	333.000,00
				283.220,00	335.000,00	345.000,00
				0,00	0,00	- 12.000,00
614432	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.000,00	50.000,00	52.000,00
	Bem.: Krippenbeiträge			48.000,00	50.000,00	50.000,00
				0,00	0,00	+ 2.000,00
642490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.000,00
	Bem.: Mutterschaftsgeld, Ersätze der Krankenkasse für Beschäftigungsverbote u. ä.			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 6.000,00
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	36 Erwerb von bewegl. Vermögen und Spielgeräten für die Kindertagesstätte	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	5.000,00
	Bem.: Zuwendung aus dem Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 5.000,00
681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	68 Umbau der Kindertagesstätte (KI 3.0 Programm)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	306.930,00
	Bem.: Zuwendung aus Mitteln KI 3.0 wurde erst 2020 zahlungswirksam			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 306.930,00
			Summe Einzahlungen:	331.220,00	385.000,00	706.230,00
			Hauptplan:	331.220,00	385.000,00	404.982,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 301.248,00
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	310.695,72	353.400,00	370.000,00
				310.695,72	353.400,00	362.235,00
				0,00	0,00	+ 7.765,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.471,37	6.255,00	6.000,00
				4.471,37	6.255,00	6.410,00
				0,00	0,00	- 410,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.000,19	27.250,00	28.200,00
				25.000,19	27.250,00	27.930,00
				0,00	0,00	+ 270,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	60.215,24	67.200,00	71.400,00
				60.215,24	67.200,00	68.880,00
				0,00	0,00	+ 2.520,00

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				
529250	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116,57	8.400,00	0,00
	Bem.: FSJ (freiwilliges soziales Jahr), derzeit ist keine FSJ-Kraft beschäftigt		1.116,57	8.400,00	8.400,00
			0,00	0,00	- 8.400,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.810,84	3.500,00	2.180,00
	Bem.: Erbbauzins an kath. Hospitalstiftung		6.810,84	3.500,00	0,00
			0,00	0,00	+ 2.180,00
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	842,90	1.000,00	1.450,00
	Bem.: Erhöhung der Versicherungssumme nach Erweiterung der KiTa		1.699,33	1.000,00	1.000,00
			- 856,43	0,00	+ 450,00
		Summe Aufwand:	418.851,99	481.005,00	490.330,00
		Hauptplan:	424.791,35	481.005,00	488.855,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 5.939,36	0,00	+ 1.475,00
		Gesamt 365201 Kindertagesstätte:	- 84.872,07	- 96.005,00	- 96.030,00
		Hauptplan:	- 90.811,43	- 96.005,00	- 83.873,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 5.939,36	0,00	- 12.157,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.389,84	1.000,00	1.600,00
	Bem.: erhöhter Bedarf an Reinigungsmittel			5.389,84	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	+ 600,00
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.401,05	10.000,00	9.000,00
	Bem.: Anpassung an Rechnungsergebnis 2019			9.401,05	10.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	- 1.000,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689,09	3.000,00	500,00
	Bem.: für Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt)			1.689,09	3.000,00	3.000,00
				0,00	0,00	- 2.500,00
729250	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388,35	8.400,00	0,00
	Bem.: FSJ (freiwilliges soziales Jahr), derzeit ist keine FSJ-Kraft beschäftigt			388,35	8.400,00	8.400,00
				0,00	0,00	- 8.400,00
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.321,61	3.500,00	2.180,00
	Bem.: Erbbauzins an kath. Hospitalstiftung			6.321,61	3.500,00	0,00
				0,00	0,00	+ 2.180,00
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.034,88	1.000,00	1.450,00
	Bem.: Erhöhung der Versicherungssumme nach Erweiterung der KiTa			3.034,88	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	+ 450,00
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)	36 Erwerb von bewegl. Vermögen und Spielgeräten für die Kindertagesstätte	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	10.000,00
	Bem.: diverses Mobiliar im Rahmen der KiTa-Erweiterung, Raupensofa; 5.000 € für Industrie-/Gastrospülmaschine und andere Küchengeräte, die über die Zuwendung aus dem Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung finanziert werden			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 10.000,00
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)	36 Erwerb von bewegl. Vermögen und Spielgeräten für die Kindertagesstätte	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	2.500,00
	Bem.: für Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 2.500,00
			Summe Auszahlungen:	426.607,34	481.005,00	502.830,00
			Hauptplan:	426.607,34	481.005,00	488.855,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 13.975,00
		Gesamt 365201 Kindertagesstätte:		- 95.387,34	- 96.005,00	203.400,00
			Hauptplan:	- 95.387,34	- 96.005,00	- 83.873,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 287.273,00

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					
365202	Katholische Kindertagesstätte				
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	45.000,00	50.000,00
Bem.:	Personalkostenzuschuss kath. Kindertagesstätte (12,5 % Anteil Sitzgemeinde)		0,00	45.000,00	45.000,00
			0,00	0,00	+ 5.000,00
		Summe Aufwand:	0,00	45.000,00	50.000,00
		Hauptplan:	0,00	45.000,00	45.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 5.000,00
	Gesamt 365202 Katholische Kindertagesstätte:		0,00	- 45.000,00	- 50.000,00
		Hauptplan:	0,00	- 45.000,00	- 45.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 5.000,00

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					
365202	Katholische Kindertagesstätte					
741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	45.000,00	50.000,00
	Bem.: Personalkostenzuschuss kath. Kindertagesstätte (12,5 % Anteil Sitzgemeinde)			0,00	45.000,00	45.000,00
				0,00	0,00	+ 5.000,00
			Summe Auszahlungen:	0,00	45.000,00	50.000,00
			Hauptplan:	0,00	45.000,00	45.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 5.000,00
	Gesamt 365202 Katholische Kindertagesstätte:			0,00	- 45.000,00	- 50.000,00
			Hauptplan:	0,00	- 45.000,00	- 45.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 5.000,00

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					
366001	Kinderspielplätze					
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	29 Gestaltung von Spielplätzen und Erwerb von Spielgeräten	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungr	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 55.800,00 - 55.800,00
	Bem.: keine Zuwendung durch Aktion Blau-Plus für Wasserspielplatz, da Maßnahme 2020 nicht ausgeführt wird					
			Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	55.800,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 55.800,00
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	29 Gestaltung von Spielplätzen und Erwerb von Spielgeräten	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	0,00 52.000,00 - 52.000,00
	Bem.: Wasserspielplatz "Dicker Baum" incl. Grünanlagen, Ausführung erst in Verbindung mit Renaturierungsmaßnahme					
			Summe Auszahlungen:	0,00	10.000,00	0,00
			Hauptplan:	0,00	10.000,00	52.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 52.000,00
			Gesamt 366001 Kinderspielplätze:	0,00	- 10.000,00	0,00
			Hauptplan:	0,00	- 10.000,00	3.800,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 3.800,00

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				
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.228,79	4.000,00	0,00
Bem.:	Umplanung der Bebauungspläne, 2020 kein Bedarf		2.228,79	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	- 4.000,00
		Summe Aufwand:	2.228,79	4.000,00	0,00
		Hauptplan:	2.228,79	4.000,00	4.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 4.000,00
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		- 2.228,79	- 4.000,00	0,00
		Hauptplan:	- 2.228,79	- 4.000,00	- 4.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 4.000,00

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					
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.228,79	4.000,00	0,00
	Bem.: Umplanung der Bebauungspläne, 2020 kein Bedarf			2.228,79	4.000,00	4.000,00
				0,00	0,00	- 4.000,00
			Summe Auszahlungen:	2.228,79	4.000,00	0,00
			Hauptplan:	2.228,79	4.000,00	4.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 4.000,00
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:			- 2.228,79	- 4.000,00	0,00
			Hauptplan:	- 2.228,79	- 4.000,00	- 4.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 4.000,00

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				
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.281,58	50.000,00	47.000,00
	Bem.: Strom Straßenbeleuchtung, Anpassung an Rechnungsergebnis 2019		42.281,58	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	- 3.000,00
523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.248,26	25.000,00	35.000,00
	Bem.: 10.000 € für Erneuerung Brückengeländer		23.248,26	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	+ 10.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,75	1.000,00	3.000,00
	Bem.: zusätzliche Verkehrszeichen bzw. Markierungen aufgrund Verkehrsschau		41,75	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	+ 2.000,00
525310	Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.933,00	99.500,00	0,00
	Bem.: zukünftig bei Konto 525480		99.933,00	99.500,00	99.500,00
			0,00	0,00	- 99.500,00
525480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	99.500,00
	Bem.: Straßenoberflächenentwässerung 1,00 €/m², vorher bei Konto 525310		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 99.500,00
		Summe Aufwand:	165.504,59	175.500,00	184.500,00
		Hauptplan:	165.504,59	175.500,00	175.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 9.000,00
		Gesamt 541001 Gemeindestraßen:	- 165.504,59	- 175.500,00	- 184.500,00
		Hauptplan:	- 165.504,59	- 175.500,00	- 175.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 9.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung						
541001	Gemeindestraßen					
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	14 Erstmalige Herstellung der Bleichstraße	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000,00	0,00
Bem.:	Zuwendung über 160.000 € aus I-Stock 2018 fließt erst 2021			0,00	45.000,00	45.000,00
				0,00	0,00	- 45.000,00
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	69 Straßenbrücke Am Affenstein	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00
Bem.:	Zuwendungsantrag erst für Investitionsstock 2022			0,00	0,00	152.800,00
				0,00	0,00	- 152.800,00
682750	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich (K)	14 Erstmalige Herstellung der Bleichstraße	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	100.000,00
Bem.:	Erschließungsbeitrag Bleichstraße (90 % der beitragsfähigen Aufwandes)			0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	- 300.000,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	45.000,00	100.000,00
			Hauptplan:	0,00	45.000,00	597.800,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 497.800,00
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.768,79	50.000,00	47.000,00
Bem.:	Strom Straßenbeleuchtung, Anpassung an Rechnungsergebnis 2019			39.768,79	50.000,00	50.000,00
				0,00	0,00	- 3.000,00
723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.888,18	25.000,00	35.000,00
Bem.:	10.000 € für Erneuerung Brückengeländer			22.888,18	25.000,00	25.000,00
				0,00	0,00	+ 10.000,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41,75	1.000,00	3.000,00
Bem.:	zusätzliche Verkehrszeichen bzw. Markierungen aufgrund Verkehrsschau			41,75	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	+ 2.000,00
725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.933,00	99.500,00	0,00
Bem.:	zukünftig bei Konto 525480			99.933,00	99.500,00	99.500,00
				0,00	0,00	- 99.500,00
725480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	99.500,00
Bem.:	Straßenoberflächenentwässerung 1,00 €/m², vorher bei Konto 525310			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 99.500,00
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	65 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen und Fahrzeugzubehör	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	3.000,00
Bem.:	zusätzliches Geschwindigkeitsmessgerät			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 3.000,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	14 Erstmalige Herstellung der Bleichstraße	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	894,88	150.000,00	300.000,00
Bem.:	Erschließungskosten incl. Parkflächen, Restkosten 2021, geplante Gesamtkosten 690.000 € (Zuwendung I-Stock 2018 in Höhe von 160.000 € fließt 2021)			894,88	150.000,00	350.000,00
				0,00	0,00	- 50.000,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	67 Errichtung einer Buswarte-halle einschl. Grunderwerb	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	50.000,00
Bem.:	Planungskosten zur Errichtung von behindertengerechten Bushaltestellen in der Laumersheimer Straße, Ausführung 2020/2021 (Zuschussantrag ist gestellt) und in der Heuchelheimer Straße, Ausführung 2021/2022			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 50.000,00

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					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	69 Straßenbrücke Am Affenstein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.158,92	20.000,00	20.000,00
	Bem.: 2020 Vorplanung, 2021/22 Sanierung (Finanzierung durch I-Stock 2022)			2.158,92	20.000,00	250.600,00
				0,00	0,00	-230.600,00
			Summe Auszahlungen:	165.685,52	345.500,00	557.500,00
			Hauptplan:	165.685,52	345.500,00	776.100,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	-218.600,00
			Gesamt 541001 Gemeindestraßen:	-165.685,52	-300.500,00	-457.500,00
			Hauptplan:	-165.685,52	-300.500,00	-178.300,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	-279.200,00

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				
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.739,01	4.000,00	4.500,00
	<i>Bem.: Anpassung an Ergebnis der Vorjahre</i>		4.739,01	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	+ 500,00
		Summe Aufwand:	4.739,01	4.000,00	4.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>4.739,01</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 500,00</i>
	Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		- 4.739,01	- 4.000,00	- 4.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 4.739,01</i>	<i>- 4.000,00</i>	<i>- 4.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 500,00</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					
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.719,65	4.000,00	4.500,00
	Bem.: Anpassung an Ergebnis der Vorjahre			3.719,65	4.000,00	4.000,00
				0,00	0,00	+ 500,00
			Summe Auszahlungen:	3.719,65	4.000,00	4.500,00
			Hauptplan:	3.719,65	4.000,00	4.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 500,00
	Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			- 3.719,65	- 4.000,00	- 4.500,00
			Hauptplan:	- 3.719,65	- 4.000,00	- 4.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 500,00

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				
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen				
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.619,79 20.619,79 - 0,00	19.105,00 19.105,00 0,00	20.000,00 18.675,00 + 1.325,00
		Summe Ertrag:	20.619,79	19.105,00	20.000,00
		Hauptplan:	20.619,79	19.105,00	18.675,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	+ 1.325,00
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,26 18,26 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 + 300,00
	Bem.: für Reinigungsmittel, angepasst an Rechnungsergebnisse Vorjahr				
		Summe Aufwand:	18,26	0,00	300,00
		Hauptplan:	18,26	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 300,00
		Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:	20.601,53	19.105,00	19.700,00
		Hauptplan:	20.601,53	19.105,00	18.675,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	+ 1.025,00

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					
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen					
722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18,26	0,00	300,00
	<i>Bem.: für Reinigungsmittel, angepasst an Rechnungsergebnisse Vorjahre</i>			18,26	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 300,00
			Summe Auszahlungen:	18,26	0,00	300,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>18,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 300,00</i>
	Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:			- 18,26	0,00	- 300,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 18,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 300,00</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				
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege				
414420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00
	Bem.: 75 %ige Förderung über DLR (aus dem ELER-Entwicklungsprogramm EULLE) für die Sanierung "Nördlich der Rottgasse" (wird größtenteils erst 2021 ausgeführt)		0,00	0,00	74.000,00
			0,00	0,00	- 74.000,00
438100	Entnahme aus der Sonderrücklage (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	16.885,00
	Bem.: Entnahme aus der Sonderrücklage "Wirtschaftswege", Stand Ende 2019 rund 108.000 € (vorläufige Berechnung)		0,00	0,00	61.000,00
			0,00	0,00	- 44.115,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	16.885,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	135.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 118.115,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.145,75	9.300,00	30.000,00
	Bem.: Wegeunterhaltung; Sanierung "Nördlich der Rottgasse" (Planungs-, Vermessungskosten, Bodengutachten), die Gesamtkosten belaufen sich auf 160.000 € für ca. 300 m Länge		8.145,75	9.300,00	144.300,00
			0,00	0,00	- 114.300,00
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.080,30	3.940,00	0,00
			8.080,30	3.940,00	3.815,00
			0,00	0,00	- 3.815,00
		Summe Aufwand:	16.226,05	13.240,00	30.000,00
		Hauptplan:	16.226,05	13.240,00	148.115,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 118.115,00
	Gesamt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		- 16.226,05	- 13.240,00	- 13.115,00
		Hauptplan:	- 16.226,05	- 13.240,00	- 13.115,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
	Bem.: 75 %ige Förderung über DLR (aus dem ELER-Entwicklungsprogramm EULLE) für die Sanierung "Nördlich der Rottgasse" (wird größtenteils erst 2021 ausgeführt)			0,00	0,00	74.000,00
				0,00	0,00	- 74.000,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	74.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 74.000,00
723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.559,54	9.300,00	30.000,00
	Bem.: Wegeunterhaltung; Sanierung "Nördlich der Rottgasse" (Planungs-, Vermessungskosten, Bodengutachten), die Gesamtkosten belaufen sich auf 160.000 € für ca. 300 m Länge			6.559,54	9.300,00	144.300,00
				0,00	0,00	- 114.300,00
			Summe Auszahlungen:	6.559,54	9.300,00	30.000,00
			Hauptplan:	6.559,54	9.300,00	144.300,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 114.300,00
	Gesamt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:			- 6.559,54	- 9.300,00	- 30.000,00
			Hauptplan:	- 6.559,54	- 9.300,00	- 70.300,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 40.300,00

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				
571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung				
441230	Mieten und Pachten - Pachten/Erbbauzinsen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.900,00
	<i>Bem.: Pacht von Dt. Glasfaser für 30 Jahre (für Technikraum in der Trierer Straße und Verlegen von Glasfaser- und Stromkabel)</i>		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 5.900,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	5.900,00
		<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>+ 5.900,00</i>
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	3.000,00
	<i>Bem.: Eventualposition für Gutachten Sachverständiger nach Abschluss Verlegung Glasfaser</i>		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 3.000,00
		Summe Aufwand:	0,00	0,00	3.000,00
		<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>+ 3.000,00</i>
	Gesamt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung:		0,00	0,00	2.900,00
		<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>+ 2.900,00</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					
571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung					
641230	Mieten / Pachten / Erbbauszinsen (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.900,00
	Bem.: Pacht von Dt. Glasfaser für 30 Jahre (für Technikraum in der Trierer Straße und Verlegen von Glasfaser- und Stromkabel)			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 5.900,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	5.900,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 5.900,00
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	3.000,00
	Bem.: Eventualposition für Gutachten Sachverständiger nach Abschluss Verlegung Glasfaser			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 3.000,00
			Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	3.000,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 3.000,00
	Gesamt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung:			0,00	0,00	2.900,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 2.900,00

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				
441241	Jahrmarkt (neues Konzept) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.264,90	19.000,00	0,00
	<i>Bem.: Jahrmarkt entfällt corona-bedingt 2020</i>		22.264,90	19.000,00	19.000,00
			0,00	0,00	- 19.000,00
		Summe Ertrag:	22.264,90	19.000,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>22.264,90</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 19.000,00</i>
529301	Jahrmarkt (neues Konzept) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.014,87	25.000,00	0,00
	<i>Bem.: Jahrmarkt entfällt corona-bedingt 2020</i>		30.014,87	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	- 25.000,00
		Summe Aufwand:	30.014,87	25.000,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>30.014,87</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 25.000,00</i>
	Gesamt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:		- 7.749,97	- 6.000,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 7.749,97</i>	<i>- 6.000,00</i>	<i>- 6.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 6.000,00</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					
641241	Jahrmarkt (neues Konzept) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.855,24	19.000,00	0,00
	<i>Bem.:</i> Jahrmarkt entfällt corona-bedingt 2020			13.855,24	19.000,00	19.000,00
				0,00	0,00	- 19.000,00
			Summe Einzahlungen:	13.855,24	19.000,00	0,00
			<i>Hauptplan:</i>	13.855,24	19.000,00	19.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 19.000,00
729301	Jahrmarkt (neues Konzept) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.110,83	25.000,00	0,00
	<i>Bem.:</i> Jahrmarkt entfällt corona-bedingt 2020			27.110,83	25.000,00	25.000,00
				0,00	0,00	- 25.000,00
			Summe Auszahlungen:	27.110,83	25.000,00	0,00
			<i>Hauptplan:</i>	27.110,83	25.000,00	25.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 25.000,00
Gesamt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:				- 13.255,59	- 6.000,00	0,00
			<i>Hauptplan:</i>	- 13.255,59	- 6.000,00	- 6.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 6.000,00

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				
573113	Bayerisches Bierfest u. a.				
529300	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.461,33	0,00	0,00
	Bem.: Bierfest 2020 entfällt, nächste Veranstaltung 2022		2.461,33	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	- 3.000,00
		Summe Aufwand:	2.461,33	0,00	0,00
		Hauptplan:	2.461,33	0,00	3.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 3.000,00
	Gesamt 573113 Bayerisches Bierfest u. a.:		- 2.461,33	0,00	0,00
		Hauptplan:	- 2.461,33	0,00	- 3.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 3.000,00

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					
573113	Bayerisches Bierfest u. a.					
729300	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.461,33	0,00	0,00
	Bem.: Bierfest 2020 entfällt, nächste Veranstaltung 2022			2.461,33	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	- 3.000,00
			Summe Auszahlungen:	2.461,33	0,00	0,00
			Hauptplan:	2.461,33	0,00	3.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 3.000,00
	Gesamt 573113 Bayerisches Bierfest u. a.:			- 2.461,33	0,00	0,00
			Hauptplan:	- 2.461,33	0,00	- 3.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 3.000,00

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	Festhalle am Kellergarten				
441240	Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.590,00	12.000,00	4.000,00
	Bem.: corona-bedingte Mindererträge		10.590,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	- 8.000,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	2.000,00
	Bem.: Nebenkosten bei Benutzung Festhalle (Ansatz im Hauptplan war zu niedrig), Stromgeldrückvergütung etc. altes Konto 442591		0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	+ 1.500,00
		Summe Ertrag:	10.590,00	12.500,00	6.000,00
		Hauptplan:	10.590,00	12.500,00	12.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 6.500,00
502190	Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.450,00	0,00
	Bem.: jetzt bei Konto 502210		0,00	2.450,00	2.475,00
			0,00	0,00	- 2.475,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.065,50	1.130,00	3.900,00
	Bem.: vorher fälschlicherweise bei Konto 502190		4.065,50	1.130,00	1.155,00
			0,00	0,00	+ 2.745,00
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.018,92	4.300,00	3.000,00
	Bem.: Anpassung an das Rechnungsergebnis der Vorjahre		2.018,92	4.300,00	4.300,00
			0,00	0,00	- 1.300,00
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.048,18	15.500,00	500,00
	Bem.: für Reinigungsmittel, Kosten der Fremdreinigung jetzt bei 529252		13.048,18	15.500,00	15.500,00
			0,00	0,00	- 15.000,00
529252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00
	Bem.: Fremdreinigung, vorher bei Konto 522120		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 10.000,00
		Summe Aufwand:	19.132,60	23.380,00	17.400,00
		Hauptplan:	19.132,60	23.380,00	23.430,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 6.030,00
	Gesamt 573121 Festhalle am Kellergarten:		- 8.542,60	- 10.880,00	- 11.400,00
		Hauptplan:	- 8.542,60	- 10.880,00	- 10.930,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 470,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
573121	Festhalle am Kellergarten					
641240	Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.260,00	12.000,00	4.000,00
	Bem.: corona-bedingte Mindererträge			10.260,00	12.000,00	12.000,00
				0,00	0,00	- 8.000,00
642900	von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	2.000,00
	Bem.: Nebenkosten bei Benutzung Festhalle (Ansatz im Hauptplan war zu niedrig), Stromgeldrückvergütung etc. alles Konto 442591			0,00	500,00	500,00
				0,00	0,00	+ 1.500,00
			Summe Einzahlungen:	10.260,00	12.500,00	6.000,00
			Hauptplan:	10.260,00	12.500,00	12.500,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 6.500,00
702190	Beamte - Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	0,00	2.450,00	0,00
	Bem.: jetzt bei Konto 502210			0,00	2.450,00	2.475,00
				0,00	0,00	- 2.475,00
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.065,50	1.130,00	3.900,00
	Bem.: vorher fälschlicherweise bei Konto 502190			4.065,50	1.130,00	1.155,00
				0,00	0,00	+ 2.745,00
722110	Auszahlungen für Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.330,15	4.300,00	3.000,00
	Bem.: Anpassung an das Rechnungsergebnis der Vorjahre			7.330,15	4.300,00	4.300,00
				0,00	0,00	- 1.300,00
722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.792,58	15.500,00	500,00
	Bem.: für Reinigungsmittel, Kosten der Fremdreinigung jetzt bei 529252			12.792,58	15.500,00	15.500,00
				0,00	0,00	- 15.000,00
729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00
	Bem.: Fremdreinigung, vorher bei Konto 522120			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 10.000,00
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)	45 Erwerb / Verkauf von beweglichem und unbeweglichem Vermögen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000,00	1.800,00
	Bem.: 2 rollbare Geschirrschränke			0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	+ 800,00
			Summe Auszahlungen:	24.188,23	24.380,00	19.200,00
			Hauptplan:	24.188,23	24.380,00	24.430,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 5.230,00
		Gesamt 573121 Festhalle am Kellergarten:		- 13.928,23	- 11.880,00	- 13.200,00
			Hauptplan:	- 13.928,23	- 11.880,00	- 11.930,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 1.270,00

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	49.851,51	50.700,00	52.000,00
	<i>Bem.: Zur Erfüllung des Solidarbeitrages beim KEF wurde der Hebesatz ab 2012 um 15 % angehoben (von 285 % auf 300 %).</i>		49.851,51	50.700,00	50.700,00
			0,00	0,00	+ 1.300,00
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	330.512,43	326.100,00	340.000,00
	<i>Bem.: Zur Erfüllung des Solidarbeitrages beim KEF wurde der Hebesatz ab 2012 um 20 % angehoben (von 340 % auf 360 %). Anhebung des Hebesatzes ab 2014 auf 365 %.</i>		330.512,43	326.100,00	326.100,00
			0,00	0,00	+ 13.900,00
401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	361.288,00	440.000,00	461.900,00
	<i>Bem.: Der Hebesatz steigt zum 01.01.2016 von 370 % auf 380 %</i>		361.288,00	440.000,00	440.000,00
			0,00	0,00	+ 21.900,00
401321	Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	163.957,85	0,00	232.200,00
			163.957,85	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 232.200,00
401331	Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 55.966,78	0,00	- 76.000,00
			- 55.966,78	0,00	0,00
			0,00	0,00	- 76.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.872.800,41	1.929.260,00	1.805.400,00
	<i>Bem.: Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2020. Die Ortsgemeinde Dirmstein erhält 0,0010154 % des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils.</i>		1.872.800,41	1.929.260,00	2.012.500,00
			+ 0,00	0,00	- 207.100,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	61.592,63	61.590,00	69.000,00
	<i>Bem.: Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2020. Die Ortsgemeinde Dirmstein erhält 0,000205979 % des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils.</i>		61.592,63	61.590,00	63.030,00
			0,00	0,00	+ 5.970,00
	Summe Ertrag:		2.784.036,05	2.807.650,00	2.884.500,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>2.784.036,05</i>	<i>2.807.650,00</i>	<i>2.892.330,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>+ 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 7.830,00</i>
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.656,02	79.320,00	57.000,00
	<i>Bem.: ab 2020 35 % des Gewerbesteuer-IST</i>		81.656,02	79.320,00	79.320,00
			0,00	0,00	- 22.320,00
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.168.481,00	1.244.400,00	1.246.270,00
	<i>Bem.: Umlagesatz 43,6 %</i>		1.168.481,00	1.244.400,00	1.290.700,00
			0,00	0,00	- 44.430,00
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	801.051,00	884.790,00	832.090,00
	<i>Bem.: Umlagesatz 29,11 % (ursprünglich geschätzt mit 31,0 %). Durch die Senkung der Verbandsgemeindeumlage (in Kombination mit der Schulumlage) spart die Ortsgemeinde Dirmstein rund 40.000 €</i>		801.051,00	884.790,00	917.700,00
			0,00	0,00	- 85.610,00
544240	Sonderumlage für Schulen und Schullturnhallen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	206.031,00	214.100,00	228.340,00
	<i>Bem.: Umlagesatz 7,99 % (ursprünglich geschätzt mit 7,5 %)</i>		206.031,00	214.100,00	222.100,00
			0,00	0,00	+ 6.240,00
	Summe Aufwand:		2.257.219,02	2.422.610,00	2.363.700,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>2.257.219,02</i>	<i>2.422.610,00</i>	<i>2.509.820,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 146.120,00</i>
Gesamt 611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:		526.817,03	385.040,00	520.800,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>526.817,03</i>	<i>385.040,00</i>	<i>382.510,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>+ 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 138.290,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen					
601100	Grundsteuer A (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	49.696,52	50.700,00	52.000,00
	Bem.: Zur Erfüllung des Solidarbeitrages beim KEF wurde der Hebesatz ab 2012 um 15 % angehoben (von 285 % auf 300 %).			49.696,52	50.700,00	50.700,00
				0,00	0,00	+ 1.300,00
601200	Grundsteuer B (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	330.867,60	326.100,00	340.000,00
	Bem.: Zur Erfüllung des Solidarbeitrages beim KEF wurde der Hebesatz ab 2012 um 20 % angehoben (von 340 % auf 360 %). Anhebung des Hebesatzes ab 2014 auf 365 %.			330.867,60	326.100,00	326.100,00
				0,00	0,00	+ 13.900,00
601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	372.709,50	440.000,00	461.900,00
	Bem.: Der Hebesatz steigt zum 01.01.2016 von 370 % auf 380 %			372.709,50	440.000,00	440.000,00
				0,00	0,00	+ 21.900,00
601321	Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	166.036,95	0,00	232.200,00
				166.036,95	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 232.200,00
601331	Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 55.966,78	0,00	- 76.000,00
				- 55.966,78	0,00	0,00
				0,00	0,00	- 76.000,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.849.094,45	1.929.260,00	1.805.400,00
	Bem.: Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2020. Die Ortsgemeinde Dirmstein erhält 0,0010154 % des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils.			1.849.094,45	1.929.260,00	2.012.500,00
				0,00	0,00	- 207.100,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	61.426,26	61.590,00	69.000,00
	Bem.: Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2020. Die Ortsgemeinde Dirmstein erhält 0,000205979 % des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils.			61.426,26	61.590,00	63.030,00
				0,00	0,00	+ 5.970,00
			Summe Einzahlungen:	2.773.864,50	2.807.650,00	2.884.500,00
			Hauptplan:	2.773.864,50	2.807.650,00	2.892.330,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 7.830,00
743100	Gewerbesteuerumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	92.290,25	79.320,00	57.000,00
	Bem.: ab 2020 35 % des Gewerbesteuer-IST			92.290,25	79.320,00	79.320,00
				0,00	0,00	- 22.320,00
744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.168.481,00	1.244.400,00	1.246.270,00
	Bem.: Umlagesatz 43,6 %			1.168.481,00	1.244.400,00	1.290.700,00
				0,00	0,00	- 44.430,00
744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	801.051,00	884.790,00	832.090,00
	Bem.: Umlagesatz 29,11 % (ursprünglich geschätzt mit 31,0 %). Durch die Senkung der Verbandsgemeindeumlage (in Kombination mit der Schulumlage) spart die Ortsgemeinde Dirmstein rund 40.000 €			801.051,00	884.790,00	917.700,00
				0,00	0,00	- 85.610,00
744240	Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	138.948,00	214.100,00	228.340,00
	Bem.: Umlagesatz 7,99 % (ursprünglich geschätzt mit 7,5 %)			138.948,00	214.100,00	222.100,00
				0,00	0,00	+ 6.240,00
			Summe Auszahlungen:	2.200.770,25	2.422.610,00	2.363.700,00
			Hauptplan:	2.200.770,25	2.422.610,00	2.509.820,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 146.120,00
Gesamt 611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:			573.094,25	385.040,00	520.800,00
			Hauptplan:	573.094,25	385.040,00	382.510,00

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							
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					0,00	0,00	+138.290,00

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	0,00	13.000,00	500,00
	Bem.: zur Zeit keine Verzinsung der Minuskassenbestände		0,00	13.000,00	13.000,00
			0,00	0,00	-12.500,00
575110	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	60.237,54	52.875,00	29.150,00
	Bem.: zwei Darlehen konnten zum Jahresende 2019 günstig umgeschuldet werden zur Sparkasse (vorher 3,65 % bzw. 3,83 %, jetzt 0,35 % bzw. 0,88 %)		60.237,54	52.875,00	38.990,00
			0,00	0,00	-9.840,00
575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	4.275,00
	Bem.: bis 2019 noch bei Konto 575110, danach Umschuldung zur Sparkasse		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+4.275,00
575140	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.706,34	6.405,00	7.100,00
			6.706,34	6.405,00	6.100,00
			0,00	0,00	+1.000,00
	Summe Aufwand:		66.943,88	72.280,00	41.025,00
	Hauptplan:		66.943,88	72.280,00	58.090,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	-17.065,00
	Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:		-66.943,88	-72.280,00	-41.025,00
	Hauptplan:		-66.943,88	-72.280,00	-58.090,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+17.065,00
	Ertrag Gesamt:		3.192.899,70	3.266.895,00	3.350.955,00
	Hauptplan:		3.192.899,70	3.266.895,00	3.506.127,00
	Differenz zum Hauptplan:		+ 0,00	0,00	-155.172,00
	Aufwand Gesamt:		3.044.778,71	3.331.215,00	3.260.405,00
	Hauptplan:		3.050.718,07	3.331.215,00	3.549.605,00
	Differenz zum Hauptplan:		- 5.939,36	0,00	-289.200,00
	Gesamt:		148.120,99	-64.320,00	90.550,00
	Hauptplan:		142.181,63	-64.320,00	-43.478,00
	Differenz zum Hauptplan:		+ 5.939,36	0,00	+134.028,00

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	0,00 0,00 0,00	13.000,00 13.000,00 0,00	500,00 13.000,00 - 12.500,00
	Bem.: zur Zeit keine Verzinsung der Minuskassenbestände					
775110	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	54.077,65 54.077,65 0,00	52.875,00 52.875,00 0,00	29.150,00 38.990,00 - 9.840,00
	Bem.: zwei Darlehen konnten zum Jahresende 2019 günstig umgeschuldet werden zur Sparkasse (vorher 3,65 % bzw. 3,83 %, jetzt 0,35 % bzw. 0,88 %)					
775120	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	24,28 24,28 0,00	0,00 0,00 0,00	4.275,00 0,00 + 4.275,00
	Bem.: bis 2019 noch bei Konto 575110, danach Umschuldung zur Sparkasse					
775140	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.706,34 6.706,34 0,00	6.405,00 6.405,00 0,00	7.100,00 6.100,00 + 1.000,00
			Summe Auszahlungen:	60.808,27	72.280,00	41.025,00
			Hauptplan:	60.808,27	72.280,00	58.090,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 17.065,00
			Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:	- 60.808,27	- 72.280,00	- 41.025,00
			Hauptplan:	- 60.808,27	- 72.280,00	- 58.090,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 17.065,00

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)					
792510	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten	79.548,18	83.975,00	106.580,00
	Bem.: * bis 2019 bei Konto 315131, danach Umschuldung zur Sparkasse * Die ordentliche Schuldentilgung beträgt 34.770 €. Der Saldo zwischen Investitionsein- und auszahlungen schließt mit 146.930 € positiv ab. Rein rechnerisch ist in dieser Höhe eine außerordentliche Schuldentilgung möglich. Tatsächlich kann es sich so verhalten, dass die Kreditaufnahme 2019 um diesen Betrag geringer ausfällt.			79.548,18	83.975,00	98.305,00
				- 0,00	0,00	+ 8.275,00
	Summe Auszahlungen:			79.548,18	83.975,00	106.580,00
	Hauptplan:			79.548,18	83.975,00	98.305,00
	Differenz zum Hauptplan:			- 0,00	0,00	+ 8.275,00
Gesamt 612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):			- 79.548,18	- 83.975,00	- 106.580,00
	Hauptplan:			- 79.548,18	- 83.975,00	- 98.305,00
	Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00	0,00	- 8.275,00
	Einzahlungen Gesamt:			3.150.925,35	3.532.300,00	3.785.575,00
	Hauptplan:			3.150.925,35	3.532.300,00	4.317.385,00
	Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	- 531.810,00
	Auszahlungen Gesamt:			3.059.879,16	3.592.250,00	3.765.885,00
	Hauptplan:			3.059.879,16	3.592.250,00	4.297.695,00
	Differenz zum Hauptplan:			- 0,00	0,00	- 531.810,00
	Gesamt:			91.046,19	- 59.950,00	19.690,00
	Hauptplan:			91.046,19	- 59.950,00	19.690,00
	Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00	0,00	- 0,00

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2020

26.08.2020
11:00:09

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
111401	Gremien										
59	Erwerb von Hardware										
	785710										
	Auszahlungen										
	für Betriebs-										
	und										
	Geschäftsausstatt.										
	Pflanzen und										
	Tiere und										
	geringwertige										
	Vermögensgegenst.										
	- Auszahlungen										
	für bewegliche										
	Sachen des										
	Anlagevermögens										
	oberhalb der										
	Wertgrenze.	082240									
	i.H.v. 410,00	Geschäftsausstattur									
15 nicht zu verwenden	Euro	- Hardware		0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Anschaffung von iPads für die digitale Ratsarbeit (17 Computer incl. Software), Verbandsgemeinde beteiligt sich im Jahr 2021 mit 75 % an den Anschaffungskosten											
				0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020
1. Nachtragsplan 2020

26.08.2020
11:00:09

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
114301	Bauhof									
45	Erwerb / Verkauf von beweglichem und unbeweglichem Vermögen									
		785710								
		Auszahlungen								
		für Betriebs-								
		und								
		Geschäftsausstatt.								
		Pflanzen und								
		Tiere und								
		geringwertige								
28 Auszahlungen für Betriebs-		Vermögensgegens								
und Geschäftsausstattung,		- Auszahlungen								
Pflanzen und Tiere und		für bewegliche								
geringwertige		Sachen des								
Vermögensgegenstände-		Anlagevermögens								
Auszahlungen für bewegliche		oberhalb der								
Sachen des Anlagevermögens		Wertgrenze.								
oberhalb der Wertgrenze i.H.v.		i.H.v. 410,00								
410,00 Euro		Euro	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		082110	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Betriebsausstattung								
		-								
		Werkstatteneinricht.								
			0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Hochdruckreiniger</i>										
		Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2020

26.08.2020
11:00:09

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
365201	Kindertagesstätte									
36	Erwerb von bewegl. Vermögen und Spielgeräten für die Kindertagesstätte									
	785710									
	Auszahlungen									
	für Betriebs-									
	und									
	Geschäftsausstatt.									
	Pflanzen und									
	Tiere und									
	geringwertige									
28 Auszahlungen für Betriebs-	Vermögensgegens									
und Geschäftsausstattung,	- Auszahlungen									
Pflanzen und Tiere und	für bewegliche									
geringwertige	Sachen des									
Vermögensgegenstände-	Anlagevermögens									
Auszahlungen für bewegliche	oberhalb der	082110								
Sachen des Anlagevermögens	Wertgrenze.	Betriebsausstattung								
oberhalb der Wertgrenze i.H.v.	i.H.v. 410,00	-								
410,00 Euro	Euro	Werkstatteneinricht.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bemerkung: diverses Mobiliar im Rahmen der KiTa-Erweiterung, Raupensofa; 5.000 € für Industrie-/Gastrospülmaschine und andere Küchengeräte, die über die Zuwendung aus dem Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung finanziert werden

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020
1. Nachtragsplan 2020

26.08.2020
11:00:09

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme			Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto								
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 Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstä	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung: für Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung: Zuwendung aus dem Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung</i>										
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020
1. Nachtragsplan 2020

26.08.2020
11:00:09

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung			Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Bilanz- Konto Konto								
365201	Kindertagesstätte									
68	Umbau der Kindertagesstätte (KI 3.0 Programm)									
34	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen							
			0,00	0,00	306.930,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Zuwendung aus Mitteln KI 3.0 wurde erst 2020 zahlungswirksam</i>										
		Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	306.930,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>306.930,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	0,00	- 306.930,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 306.930,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
366001	Kinderspielplätze									
29	Gestaltung von Spielplätzen und Erwerb von Spielgeräten									
9	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	022500 Kinderspielplätze							
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Wasserspielplatz "Dicker Baum" incl. Grünanlagen, Ausführung erst in Verbindung mit Renaturierungsmaßnahme</i>										
		Gesamtauszahlungen:	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>52.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 52.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020
1. Nachtragsplan 2020

26.08.2020
11:00:09

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
2	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420	231420 aus Investitionszuwend. - vom öffentlichen Bereich - von dem Land								
			Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	55.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: keine Zuwendung durch Aktion Blau-Plus für Wasserspielplatz, da Maßnahme 2020 nicht ausgeführt wird</i>											
	Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55.800,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 55.800,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>- 3.800,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.800,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
541001	Gemeindestraßen										
14	Erstmalige Herstellung der Bleichstraße										
		785930									
		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete									
31	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete		Anzahlungen, Auszahlungen für								
	Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100 Anlagen im Bau	894,88	150.000,00	300.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
				894,88	150.000,00	350.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Erschließungskosten incl. Parkflächen, Restkosten 2021, geplante Gesamtkosten 690.000 € (Zuwendung I-Stock 2018 in Höhe von 160.000 € fließt 2021)</i>											
	Gesamtauszahlungen:			894,88	150.000,00	300.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>894,88</i>	<i>150.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020
1. Nachtragsplan 2020

26.08.2020
11:00:09

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	45.000,00 45.000,00	0,00 45.000,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung: Zuwendung über 160.000 € aus I-Stock 2018 fließt erst 2021</i>										
14 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	682750 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 400.000,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung: Erschließungsbeitrag Bleichstraße (90 % der beitragsfähigen Aufwandes)</i>										
Gesamteinzahlungen:			0,00	45.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen im Hauptplan:			0,00	45.000,00	445.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	- 345.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			894,88	105.000,00	200.000,00		27.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			894,88	105.000,00	- 95.000,00		27.000,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	295.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
541001	Gemeindestraßen									
65	Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen und Fahrzeugzubehör									
14 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung: zusätzliches Geschwindigkeitsmessgerät</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020
1. Nachtragsplan 2020

26.08.2020
11:00:09

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später	
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
541001	Gemeindestraßen										
67	Errichtung einer Buswarte Halle einschl. Grunderwerb										
	785930										
	Auszahlungen										
	für Anlagen im										
	Bau und für										
	geleistete										
31 Auszahlungen für Anlagen	Anzahlungen,										
im Bau und für geleistete	Auszahlungen										
Anzahlungen, Auszahlungen	für	096100 Anlagen									
für Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung: Planungskosten zur Errichtung von behindertengerechten Bushaltestellen in der Laumersheimer Straße, Ausführung 2020/2021 (Zuschussantrag ist gestellt) und in der Heuchelheimer Straße, Ausführung 2021/2022</i>											
	Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
541001	Gemeindestraßen										
69	Straßenbrücke Am Affenstein										
	785930										
	Auszahlungen										
	für Anlagen im										
	Bau und für										
	geleistete										
31 Auszahlungen für Anlagen	Anzahlungen,										
im Bau und für geleistete	Auszahlungen										
Anzahlungen, Auszahlungen	für	096100 Anlagen									
für Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	2.158,92	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.158,92	20.000,00	250.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung: 2020 Vorplanung, 2021/22 Sanierung (Finanzierung durch I-Stock 2022)</i>											
	Gesamtauszahlungen:		2.158,92	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>2.158,92</i>	<i>20.000,00</i>	<i>250.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 230.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020
1. Nachtragsplan 2020

26.08.2020
11:00:09

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 Investitionszuwend	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	152.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Zuwendungsantrag erst für Investitionsstock 2022</i>										
	Gesamteinzahlungen:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>152.800,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 152.800,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.158,92	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>2.158,92</i>	<i>20.000,00</i>	<i>97.800,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 77.800,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
573121	Festhalle am Kellergarten									
45	Erwerb / Verkauf von beweglichem und unbeweglichem Vermögen									
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanz und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	0,00	1.000,00	1.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: 2 rollbare Geschirrschränke</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020
1. Nachtragsplan 2020

26.08.2020
11:00:09

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
			0,00	1.000,00	1.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			0,00	1.000,00	1.800,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			3.053,80	181.000,00	398.900,00	0,00	28.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			<i>3.053,80</i>	<i>181.000,00</i>	<i>653.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 254.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			0,00	45.000,00	411.930,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>0,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>653.600,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 241.670,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			3.053,80	136.000,00	- 13.030,00		28.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			<i>3.053,80</i>	<i>136.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>28.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 13.030,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2020

Beamte, Beschäftigte

10 Dirmstein

Teilhaushalt Leistung

Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Personal- kosten	Bemerkung
1 Allgemeiner Haushalt															
114201 Liegenschaften															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,000	563,40	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,000	650,30	
								Summe Leistung 114201 Liegenschaften:	0,026	0,026	0,026	0,026	0,000	1.213,70	
114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,000	12.077,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,000	17.940,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 1				0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,000	10.610,70	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 5				0,400	0,400	0,386	0,540	0,540	0,000	14.445,47	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,000	1.600,00	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	derzeit besetzt: EG 2 (Überleitung)
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	9.815,00	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	6.850,00	
								Summe Leistung 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):	1,946	1,946	1,832	1,686	1,686	0,200	73.338,17
272001 Büchereien															
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 2				0,150	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 5				0,000	0,000	0,154	0,000	0,000	0,540	5.777,78	
								Summe Leistung 272001 Büchereien:	0,150	0,150	0,154	0,000	0,540	5.777,78	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 1. Nachtragsplan 2020

Beamte, Beschäftigte

10 Dirmstein

Teilhaushalt Leistung

Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Personal- kosten	Bemerkung
365201 Kindertagesstätte															
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3			0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	24.750,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13			0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,000	54.750,00	Kita-Leitung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3			0,600	0,600	0,580	0,580	0,580	0,580	0,000	30.450,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	58.800,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a	Mutterschutz / Elternzeit		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	50.700,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 9			0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,000	39.200,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a			1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a			0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	25.650,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a			0,000	0,000	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	48.800,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3			0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	22.250,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a			0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	50.700,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a			0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	50.750,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a			0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11.250,00	
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1			0,300	0,300	0,400	0,400	0,400	0,400	0,000	12.650,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a			0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	ausgeschieden: 31.12.2019
							Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte:	6,400	6,900	9,880	9,880	9,880	4,900	480.700,00	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 1. Nachtragsplan 2020

Beamte, Beschäftigte

10 Dirmstein																
Teilhaushalt Leistung																
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Personal- kosten	Bemerkung	
366001 Kinderspielplätze																
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,000	1.794,00		
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,000	696,75		
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,000	3.615,15		
		Summe Leistung 366001 Kinderspielplätze: 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,000 6.105,90														
541001 Gemeindestraßen																
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,218	0,218	0,218	0,218	0,218	0,000	10.235,10		
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,000	3.623,10		
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,000	19.285,50		
		Summe Leistung 541001 Gemeindestraßen: 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 0,000 33.143,70														
551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau																
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,000	2.242,50		
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,000	3.251,50		
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,000	8.544,90		
		Summe Leistung 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: 0,302 0,302 0,302 0,302 0,302 0,302 0,302 0,000 14.038,90														
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen																
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,000	9.483,90		
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,559	0,559	0,559	0,559	0,559	0,000	25.965,55		
		Summe Leistung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen: 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,000 35.449,45														
555701 Weinbergshut																
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,000	1.345,50		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 1. Nachtragsplan 2020

Beamte, Beschäftigte

10 Dirmstein

Teilhaushalt Leistung

Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Personal- kosten	Bemerkung
	tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter EG 5				0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,000	422,55	
Summe Leistung 555701 Weinbergshut:														
						0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,000	1.768,05	
555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege														
	tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter EG 5				0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,000	2.112,75	
	tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter EG 2				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,000	2.242,50	
	tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter EG 5				0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,000	185,80	
Summe Leistung 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:														
						0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,000	4.541,05	
573121 Festhalle am Kellergarten														
	tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter EG 5				0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,000	1.361,55	
	tariflich Beschäftigte	Hallenwart EG 2				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,000	3.960,00	
Summe Leistung 573121 Festhalle am Kellergarten:														
						0,329	0,329	0,329	0,329	0,329	0,329	0,000	5.321,55	
Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:														
						10,910	11,410	14,280	13,980	13,980	13,980	5,640	661.398,25	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020
1. Nachtragsplan 2020

Auszubildende

10 Dirmstein

Teilhaushalt Leistung	Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Personal- kosten	Bemerkung
1 Allgemeiner Haushalt									1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	24.700,00	
365201 Kindertagesstätte			tariflich Beschäftigte	Berufspraktikantin	Prak Erz				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	24.700,00	
									Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte:							
									1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	24.700,00	
									Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:							
									1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	24.700,00	

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 2020
		2019	2020	
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.130.420,95	2.046.448,98	2.431.272,06
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.306.777,65	1.384.555,83	952.730,83
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	3.437.198,60	3.431.004,81	3.384.002,89

Anmerkung zu lfd. Nr. 3: Von dem Kassenminus der Ortsgemeinde Dirmstein zum 1.1.2020 in Höhe von 1.384.555,83 € ist die noch nicht vollzogenen Kreditneuaufnahmen des Jahres 2019 abzuziehen (491.400,00 €). Die Veränderung des Jahres 2020 (Erhöhung des Kassenminus) in Höhe von 59.575 € ist hinzuzuaddieren.

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

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
							2020	2020	2020	2020	2020
20	3401 1268 98	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.06.2023	1,84	70.000,00		1.196,00	20.000,00	50.000,00
25	6768357938	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.03.2034	0,88	289.436,27		2.511,84	16.000,00	273.436,27
27	6768380708	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2035	0,35	323.069,24		1.113,24	20.000,00	303.069,24
28	3401 1268 80	VVR-Bank-KRP	575110	315131	15.08.2022	2,02	174.298,56		3.506,10	2.932,80	171.365,76
29	612767396	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.06.2042	2,99	181.690,51		5.389,24	5.835,76	175.854,75
30	3401 1268 63	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.12.2020	3,39	514.791,13		17.377,99	8.737,91	506.053,22
31	3401 1268 55	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.07.2020	2,96	409.563,27	-406.467,28	7.064,16	3.095,99	0,00
31	6040108687	SaarLB	575140	315431	30.06.2050	0,58	0,00	406.467,28	982,30	6.774,46	399.692,82
34	614567165	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.06.2025	0,89	83.600,00		710,22	15.200,00	68.400,00
Zwischensumme							2.046.448,98		39.851,09	98.576,92	1.947.872,06
voraussichtlicher Kreditbedarf 2019 gemäß Nachtragshaushalt *								491.400,00	650,00	8.000,00	483.400,00
voraussichtlicher Kreditbedarf 2020 gemäß Nachtragshaushalt **											0,00
Gesamtsumme							2.046.448,98	491.400,00	40.501,09	106.576,92	2.431.272,06

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)	2015	201.585,81
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	198.975,99
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	303.674,79
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2018	116.435,11
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2019	266.255,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	62.095,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	541.672,12
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	160.190,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	165.490,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	keine Angaben
11	Summe	/	867.352,12

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 2017		8.872.113,28
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2018	116.435,11	8.755.678,17
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	266.225,00	8.489.453,17
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2020	62.095,00	8.427.358,17
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2021	160.190,00	8.267.168,17
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2022	165.490,00	8.101.678,17
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2022	keine Angaben	

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)	2015	36.039,25	94.353,02	58.313,77
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	308.508,53	92.153,40	400.661,93
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	496.850,39	83.029,82	413.820,57
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2018	130.728,72	79.548,18	51.180,54
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2019	155.535,00	83.975,00	239.510,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	24.975,00	106.580,00	81.605,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	54.525,00	116.220,00	170.745,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	61.220,00	117.420,00	178.640,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	keine Angaben		
11	Summe				664.474,59

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																							
Lfd. Nr.		vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023																
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				keine Angaben															
			130.728,72	155.535,00	24.975,00	54.525,00	61.220,00																
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	79.548,18	83.975,00	106.580,00	116.220,00	117.420,00																
3	Zwischensumme	51.180,54	239.510,00	81.605,00	170.745,00	178.640,00																	
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 																			
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	51.180,54	239.510,00	81.605,00	170.745,00	178.640,00																
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jahr 2020</td> <td>506.053,22 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2021</td> <td>- €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2022</td> <td>166.854,53 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2023</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Endfällige Kredite		Jahr 2020	506.053,22 €	Jahr 2021	- €	Jahr 2022	166.854,53 €	Jahr 2023	-	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beginn 2020</td> <td>1.384.555,83</td> <td>Euro</td> </tr> </tbody> </table>				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *			Beginn 2020	1.384.555,83	Euro
Endfällige Kredite																							
Jahr 2020	506.053,22 €																						
Jahr 2021	- €																						
Jahr 2022	166.854,53 €																						
Jahr 2023	-																						
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *																							
Beginn 2020	1.384.555,83	Euro																					

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

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Leistung/ Konto	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2020		Ansatz Hauptplan 2020		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019
111001.541900	Repräsentationsmittel	970 €		970 €		970,00 €
111001.569200	Verfüungsmittel	750 €		750 €		740,98 €
111001.569310	Repräsentationsmittel	1.600 €		1.600 €		2.757,99 €
111301.569200	Öffentlichkeitsarbeit, Neujahrsempfang	500 €		500 €		472,00 €
111301.569310	Geburtstage Senioren und Jubiläen	1.500 €		1.500 €		587,64 €
262201	Förderung der Musikpflege	750 €		750 €		750,00 €
272001	Bücherei	10.250 €		10.250 €		10.299,55 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		10.185 €		10.185 €	10.235,17 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>		65 €		65 €	64,38 €
281101	Förderung von Einrichtungen/Senioren	3.400 €		3.400 €		2.433,15 €
281101	Kulturveranstaltungen	200 €		200 €		610,36 €
281301	Partnerschaften	1.000 €		1.000 €		0,00 €
362001	Jugendarbeit	500 €		500 €		0,00 €
366002	Jugendraum	500 €		500 €		0,00 €
421001	Sportförderung	6.985 €		6.985 €		6.889,22 €
547001	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	2.300 €		2.300 €		2.181,16 €
551001	Defizit Grünflächen und Parkanlagen	52.920 €		52.420 €		55.063,01 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		46.640 €		46.140 €	48.290,86 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>		6.280 €		6.280 €	6.772,15 €
553001	Defizit Friedhofswesen	30.415 €		31.440 €		28.883,40 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		41.910 €		41.610 €	42.691,39 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>		-11.495 €		-10.170 €	-13.807,99 €
573111	Kerwe, Weihnachtsmarkt etc.	5.720 €		11.720 €		13.918,42 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		5.550 €		11.550 €	13.750,74 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>		170 €		170 €	167,68 €
573113	Bayerisches Bierfest		0 €		3.000 €	0,00 €
573121	Festhalle am Kellergarten	60.700 €		60.230 €		56.779,40 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		35.305 €		34.835 €	31.095,08 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>		25.395 €		25.395 €	25.684,32 €
573122	Haus der Vereine	4.585 €		4.585 €		2.406,58 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		3.050 €		3.050 €	873,38 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>		1.535 €		1.535 €	1.533,20 €
575001	Tourismusförderung	4.600 €		4.600 €		1.270,36 €
	Summe	<u>190.145 €</u>		<u>196.200 €</u>		<u>187.013,22 €</u>

Ortsgemeinde Dirmstein

Konsolidierungsmaßnahmen im Kommunalen Entschuldungsfond

	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Basisgröße lt. Vertrag	Konsolidierung lt. Vertrag	Haushaltsansatz incl. Nachtrag 2020	Erhöhung / Verringerung durch geplanten Konsolidierungsanteil 2020	vorläufiges Rechnungsergebnis 2019 (ungeprüft)	voraussichtlicher Konsolidierungsanteil 2019 (ungeprüft und teilweise geschätzt)	Bemerkung
Finanzhaushalt											
		Pos. 16 Finanzhaushalt	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				65.290				
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>								
	1	611001-401100 (611001-601100)	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 285% auf 300% (Berechnung Mehreinnahme: Ergebnis/300 % x 15 %)	50.000	2.600	52.000	49.352	50.359	2.517,93	
	2	611001-401200 (611001-601200)	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 340% auf 365% (Berechnung Mehreinnahmen: Ergebnis / 365 % x 25 %)	250.000	14.700	340.000	324.080	329.768	22.586,83	
	3	611001-403300 (611001-603300)	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes für den 1. Hund von 48 € auf 60 € (Berechnung Mehreinnahmen: Anzahl der Ersthunde z. 31.12. x Erhöhung 12 €)	10.000	2.250	16.500	14.292	17.135	2.556,00	Anzahl 1.Hund 213 x 12 € = 2.556 € Mehreinnahmen
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		19.550	408.500	387.724	397.261	27.661	
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt				387.724		27.660,76	

Nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag der Gemeinde gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	12.552 €
Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	10.041 €

