

**1. Nachtragshaushaltssatzung  
und  
Nachtragshaushaltsplan  
der  
Ortsgemeinde Hettenleidelheim  
für das Jahr 2020**





# INHALTSVERZEICHNIS

## Trennblatt rosa:

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



# Vorbericht

**Nachtragshaushaltsplan 2020 der Ortsgemeinde Hettenleidelheim**  
Änderungen im Ergebnishaushalt

| Seite    | Leistung/Konto  | Veränderungen |              |
|----------|---|---------------|--------------|
|          |   | Erträge       | Aufwendungen |
| <b>1</b> | <b><u>Verwaltungssteuerung</u></b>                            |               |              |
|          | Kto. 564110   |               | 320          |
| <b>2</b> | <b><u>Liegenschaften</u></b>                                  |               |              |
|          | Kto. 432110   | 1.250         |              |
|          | Kto. 441220   | 500           |              |
|          | Kto. 461120   | 17.910        |              |
|          | Kto. 522130   |               | 500          |
| <b>3</b> | <b><u>Bauhof</u></b>  |               |              |
|          | Kto. 502210 u.a.  |               | 8.100        |
|          | Kto. 525430   |               | 4.500        |
| <b>4</b> | <b><u>Sonstige zentrale Dienste</u></b>                       |               |              |
|          | Kto. 599001   |               | 1.000        |
| <b>5</b> | <b><u>Heimspflege</u></b>                                     |               |              |
|          | Kto. 522110   |               | 500          |
|          | Kto. 523110   |               | 500          |
| <b>6</b> | <b><u>Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"</u></b> |               |              |
|          | Kto. 441400   | 10.000        |              |
|          | Kto. 502220   |               | 1.600        |
|          | Kto. 524200   |               | 5.000        |
|          | Kto. 529250   |               | 3.500        |
| <b>7</b> | <b><u>Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"</u></b>         |               |              |
|          | Kto. 414422   | 7.000         |              |
|          | Kto. 414431   | 20.000        |              |
|          | Kto. 432120   | 7.200         |              |
|          | Kto. 441400   | 4.000         |              |
|          | Kto. 462700   | 1.110         |              |
|          | Kto. 502210 u.a.  |               | 24.950       |
|          | Kto. 524200   |               | 3.000        |

| Seite     | Leistung/Konto  | Veränderungen   |              |
|-----------|---|---|--------------|
|           |   | Erträge   | Aufwendungen |
|           | Kto. 524580   | Aufwendungen für Sonderprogramme  | 7.000        |
|           | Kto. 529250   | Aufwendungen für FSJ-Kräfte   | 3.100        |
| <b>8</b>  | <b><u>Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"</u></b> |   |              |
|           | Kto. 414422   | Zuweisungen zu Sonderprogrammen   | 17.500       |
|           | Kto. 414431   | Zuweisungen zu den Personalaufwendungen   | 16.000       |
|           | Kto. 441400   | Beteiligungen Essenskosten  | 5.500        |
|           | Kto. 502210 u.a.  | Personalaufwendungen  | 23.550       |
|           | Kto. 523700   | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung        | 1.000        |
|           | Kto. 524200   | Essenskosten  | 2.850        |
|           | Kto. 524580   | Aufwendungen für Sonderprogramme  | 17.500       |
| <b>9</b>  | <b><u>Förderung des Sports</u></b>                            |   |              |
|           | Kto.525480 und<br>541480                                      | Kostenerstattungen an AöR Freibäder   | 22.400       |
| <b>10</b> | <b><u>Kommunale Sportstätten und Bäder</u></b>                |   |              |
|           | Kto. 462700   | Versicherungserstattungen   | 2.220        |
|           | Kto. 523110   | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen etc.            | 2.700        |
|           | Kto. 523119   | Aufwendungen für die Unterhaltung des VfR Sportparks                            | 3.500        |
| <b>11</b> | <b><u>Kommunale Elektrizitätsversorgung</u></b>               |   |              |
|           | Kto. 567300   | Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag anlässlich Übergang E-Werk an KEEP | 85.680       |
| <b>12</b> | <b><u>Gemeindestraßen</u></b>                                 |   |              |
|           | Kto. 442901   | Kostenerstattungen  | 5.260        |
|           | Kto. 523381   | Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                    | 14.000       |
|           | Kto. 523800   | Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände                                | 2.500        |
|           | Kto. 525480   | Kostenerstattungen für die Straßenoberflächenentwässerung                       | 30.480       |
| <b>13</b> | <b><u>Friedhof- und Bestattungswesen</u></b>                  |   |              |
|           | Kto. 562590   | Sachverständigen- u. ä. Kosten  | 20.000       |
| <b>14</b> | <b><u>Judenfriedhof</u></b>                                   |   |              |
|           | Kto. 523110   | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen etc.            | 2.000        |
|           | Kto. 565600   | Zuführung zum Sonderposten "Judenfriedhof"                                      | 2.000        |

| Seite     | Leistung/Konto   | Veränderungen |              |
|-----------|--|---------------|--------------|
|           |  | Erträge       | Aufwendungen |
| <b>15</b> | <b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>  |               |              |
|           | Kto. 541440 Umlage an Zweckverband "ErdeKaut"  |               | 5.400        |
| <b>16</b> | <b>Wochenmärkte, Kerwe etc.</b>  |               |              |
|           | Kto. 441240 Standgelder Kerwe  | 1.000         |              |
|           | Kto. 563900 Aufwendungen für Kerwe   |               | 3.000        |
| <b>17</b> | <b>"Alte Schule"</b>   |               |              |
|           | Kto. 441220 Mietnebenkosten  | 3.950         |              |
|           | Kto. 502210 u.a. Personalaufwendungen  |               | 820          |
|           | Kto. 522110 Aufwendungen für Heizung   |               | 1.700        |
|           | Kto. 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren                                    |               | 500          |
|           | Kto. 564110 Versicherungsbeiträge  |               | 330          |
| <b>18</b> | <b>Festhalle "Gut Heil"</b>  |               |              |
|           | Kto. 432110 u.a. Benutzungsentgelte und Nebenkosten Festhalle  | 16.000        |              |
| <b>19</b> | <b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>  |               |              |
|           | Kto. 401200 Grundsteuer B  | 5.000         |              |
|           | Kto. 401310 - 401331 Gewerbesteuer (Ifd. Jahr, Nachzahlungen und Erstattungen Vorjahre)              | 120.500       |              |
|           | Kto. 402100 u.a. Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich | 139.630       |              |
|           | Kto. 411110 Schlüsselzuweisung A   | 2.740         |              |
|           | Kto. 543100 Gewerbesteuerumlage  |               | 11.100       |
|           | Kto. 544210 Kreisumlage  |               | 1.120        |
|           | Kto. 544230 Verbandsgemeindeumlage   |               | 71.100       |
|           | Kto. 544240 Sonderumlage "Schulen"   |               | 28.200       |
| <b>20</b> | <b>Zinsen Darlehen, Kassenkredite</b>  |               |              |
|           | Kto. 575120 Kreditzinsen   |               | 3.600        |
| <b>21</b> | <b>Beteiligungen, Anteile etc.</b>   |               |              |
|           | Kto. 474000 Erträge aus Beteiligungen  | 17.500        |              |
|           |  | 770           | 55.200       |

= **Gesamtverschlechterung der Ergebnisrechnung im Nachtragshaushaltsplan 2020 von**

**55.970**



**Nachtragshaushaltsplan 2020 der Ortsgemeinde Hettenleidelheim**  
Investitionen und Kreditbetrag 2020  
Vergleich Hauptplan mit 1. Nachtragshaushaltsplan (Änderungen grau hervorgehoben)

| Leistung/ Maßnahme | Kurzbeschreibung der Maßnahme  | Hauptplan 2020   |                  |                     | Nachtrag 2020    |                  |                     |
|--------------------|--|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                    |  | Auszahlung       | Einzahlungen     | Finanzierungsbedarf | Auszahlung       | Einzahlungen     | Finanzierungsbedarf |
| 111401/125         | Gremien, Tablets für digitale Ratsarbeit   | 0 €              | 0 €              | 0 €                 | 12.060 €         | 9.050 €          | 3.010 €             |
| 114201/106         | Liegenschaften, Grunderwerb  | 70.000 €         | 0 €              | 70.000 €            | 51.000 €         | 6.410 €          | 44.590 €            |
| 114201/111         | Liegenschaften, Anbau Lagerraum an Waldhaus                                      | 15.000 €         | 0 €              | 15.000 €            | 15.000 €         | 0 €              | 15.000 €            |
| 114301/124         | Bauhof, Ankauf Fahrzeug  | 16.000 €         | 0 €              | 16.000 €            | 16.580 €         | 0 €              | 16.580 €            |
| 114301/125         | Bauhof, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 20.600 €         | 0 €              | 20.600 €            | 1.500 €          | 0 €              | 1.500 €             |
| 365201/125         | Kita "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus", Betriebs- und Geschäftsausstattung           | 8.000 €          | 0 €              | 8.000 €             | 8.000 €          | 0 €              | 8.000 €             |
| 365202/125         | Kita "Am Alten Steinbruch", Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 2.000 €          | 0 €              | 2.000 €             | 2.000 €          | 0 €              | 2.000 €             |
| 365203/125         | Kita "Am Wiesenpfad - Blaues Haus", Betriebs- und Geschäftsausstattung           | 1.800 €          | 0 €              | 1.800 €             | 1.800 €          | 0 €              | 1.800 €             |
| 424101/201         | Sanierung Jahn-Sporthallen   | 0 €              | 0 €              | 0 €                 | 20.000 €         | 0 €              | 20.000 €            |
| 541001/103         | Gemeindestraßen, Gezahlte Investitionszuschüsse                                  | 91.200 €         | 16.400 €         | 74.800 €            | 25.000 €         | 4.800 €          | 20.200 €            |
| 541001/203         | Gemeindestraßen, Ringschluss Fabrikstraße  | 10.000 €         | 0 €              | 10.000 €            | 10.000 €         | 0 €              | 10.000 €            |
| 541001/204         | Gemeindestraßen, Ausbau Oberhaide  | 79.000 €         | 29.600 €         | 49.400 €            | 79.000 €         | 15.000 €         | 64.000 €            |
| 541001/207         | Gemeindestraßen, Ausbau "Waldblick/Am Schwimmbad"                                | 60.000 €         | 0 €              | 60.000 €            | 20.000 €         | 0 €              | 20.000 €            |
| 541001/902         | Gemeindestraßen, Wiederkehrende Ausbaubeiträge                                   |                  | 295.500 €        | -295.500 €          | 0 €              | 295.500 €        | -295.500 €          |
| 553001/111         | Friedhof, Wiederherstellung Friedhofsmauer                                       | 56.000 €         | 0 €              | 56.000 €            | 49.050 €         | 0 €              | 49.050 €            |
| 553002/900         | Grabnutzungsentgelte   | 0 €              | 20.000 €         | -20.000 €           | 0 €              | 20.000 €         | -20.000 €           |
| 573121/205         | "Alte Schule", Erneuerung Dach und Fassade und Modernisierung des Gebäudeinneren | 326.500 €        | 213.900 €        | 112.600 €           | 362.000 €        | 213.900 €        | 148.100 €           |
| 573121/206         | "Alte Schule", Erneuerung Fenster und Außentüren                                 | 27.100 €         | 0 €              | 27.100 €            | 27.100 €         | 0 €              | 27.100 €            |
| 573122/125         | Festhalle "Gut Heil", Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 500 €            | 0 €              | 500 €               | 500 €            | 0 €              | 500 €               |
|                    |  | <b>783.700 €</b> | <b>575.400 €</b> | <b>208.300 €</b>    | <b>700.590 €</b> | <b>564.660 €</b> | <b>135.930 €</b>    |

Im Hauptplan 2020 ergab sich ein negativer Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 208.300 € durch die Veränderungen der Investitionsein- und auszahlungen im Nachtrag verminderte sich diese Finanzierungslücke auf 135.930 €. In dieser Höhe ist ein neuer Investitionskredit aufzunehmen.



# Genehmigung Haushalt

Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Verbandsgemeindeverwaltung  
Industriestraße 11  
67269 Grünstadt

## Rechtsangelegenheiten, Schulen und Kultur Kommunalaufsicht

Ansprechpartner: René Planer  
Bürozugang: Prof.-Otto-Dill-Straße 4a  
Telefon: 06322/961-2010  
Telefax: 06322/961-82010  
E-Mail: Rene.Planer@Kreis-Bad-Duerkheim.de  
Aktenzeichen: 2/20/Pl.  
Datum: 01.04.2020



### Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hettenleidelheim für das Haushaltsjahr 2020;

Ihr Schreiben vom 13.03.2020; Az.: 1.2.1/027/967-11/wap

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o. g. Schreiben wurde uns die vom Ortsgemeinderat Hettenleidelheim in der Sitzung vom 04.02.2020 beschlossene Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 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 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

**208.300,00 €** für das Haushaltsjahr 2021.

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

2. In § 1 der vorliegenden Satzung werden im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2020 ein Jahresfehlbedarf in Höhe von –211.305,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen –73.455,00 €.

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

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

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

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

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

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

Als Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit kann die sog. „Freie Finanzspitze“ herangezogen werden. Bei den am KEF-RP teilnehmenden Kommunen ist hierbei jedoch die laut Konsolidierungsvertrag zu erbringende Mindesttilgung von Liquiditätskrediten zusätzlich ergebnisbelastend zu berücksichtigen (Seite 6 des Leitfadens KEF-RP „Exkurs...“). Danach weist die Ortsgemeinde Hettenleidelheim eine negative „freie Finanzspitze“ für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von – **527.955,00 €** (freie Finanzspitze -284.975,00 € zzgl. Mindestnetttilgung aus KEF-Verpflichtung 242.980,00 €) aus. Für die Planungsjahre 2021 bis 2023 werden demnach negative Finanzspitzen in Höhe von

- – 349.405,00 €
- – 370.455,00 €
- – 373.905,00 € prognostiziert.

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

3. Der eingereichte Stellenplan wurde zur Kenntnis genommen. Es wird unterstellt, dass die Stellen ordnungsgemäß bewertet wurden und im Einklang mit den tariflichen Voraussetzungen stehen.
4. Unter Bezug auf § 4 Abs. 6 GemHVO bitten wir die Grund- und Kennzahlen zukünftig in der Haushaltsplanung auszuweisen. Ziele und Kennzahlen sind Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts (vgl. auch § 46 Abs. 4 GemHVO).
5. Das Eigenkapital der Ortsgemeinde lag zum Bilanzstichtag 31.12.2017 bei 3.615.387,07 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Stand: 31.12.2018 | 4.042.000,00 € |
| Stand: 31.12.2019 | 4.137.000,00 € |
| Stand: 31.12.2020 | 3.926.000,00 € |
| Stand: 31.12.2021 | 3.893.000,00 € |
| Stand: 31.12.2022 | 3.826.000,00 € |
| Stand: 31.12.2023 | 3.749.000,00 € |

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

  
René Planer

Verfügung

1) Veröffentlichung Amtsblatt

2) Kopien

- HPL 20

- OG Hettenleidelheim

3) Ablage Ordne Genehmigungen

9.4.20 HC

Scan erst 24.4.20

HC





# **1. Nachtragshaushaltssatzung**

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Hettenleidelheim für das Haushaltsjahr 2020

vom .....

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Hettenleidelheim 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<br>bisher | verändert<br>um | nunmehr<br>festgesetzt auf |
|-------------------------------|---|---------------------|-----------------|----------------------------|
|                               |   | Euro                | Euro            | Euro                       |
| <b>1. im Ergebnishaushalt</b> |   |                     |                 |                            |
|                               | der Gesamtbetrag der Erträge  | 5.631.185           | -770            | 5.630.415                  |
|                               | der Gesamtbetrag der Aufwendungen                                     | 5.842.490           | 55.200          | 5.897.690                  |
| E23                           | <b>der Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>                               | <b>-211.305</b>     | <b>-55.970</b>  | <b>-267.275</b>            |
| <b>2. im Finanzhaushalt</b>   |   |                     |                 |                            |
| F23                           | <b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>               | <b>-73.455</b>      | <b>-57.970</b>  | <b>-131.425</b>            |
| F27                           | die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 575.400             | -10.740         | 564.660                    |
| F32                           | die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 783.700             | -83.110         | 700.590                    |
| F33                           | <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-208.300</b>     | <b>72.370</b>   | <b>-135.930</b>            |
| F40                           | <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>281.755</b>      | <b>-14.400</b>  | <b>267.355</b>             |

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

|                    |                   |                |             |            |                |
|--------------------|-------------------|----------------|-------------|------------|----------------|
| zinslose Kredite   | von bisher        |                | Euro        | auf        | Euro           |
| verzinsten Kredite | von bisher        | 208.300        | Euro        | auf        | 135.930        |
| <b>zusammen</b>    | <b>von bisher</b> | <b>208.300</b> | <b>Euro</b> | <b>auf</b> | <b>135.930</b> |

### **§ 3 Eigenkapital**

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 4.023.355,71 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 4.118.230,71 €  
und zum 31.12.2020 3.850.955,71 €.

### **§ 4 Übrige Bestimmungen**

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2020 bleiben unverändert.

Hettenleidelheim, den .....2020

(Steffen Blaga)  
Ortsbürgermeister

#### **Hinweis:**

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ..... bis ..... in der Zeit von Montag bis Freitag, 8:30 Uhr bis 12 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13:30 Uhr bis 16 Uhr und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 18 Uhr bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 204, öffentlich aus. Darüber hinaus kann in den Nachtragshaushaltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link: <https://www.vg-l.de/verwaltung/rathaus/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, den .....2020

(Frank Rüttger)  
Bürgermeister



# **Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt**

**(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## 1. Nachtragsplan 2020

27 Hettenleidelheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres<br>2018 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge<br>2019 | Haushaltsjahr       |                    |                     | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres<br>2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres<br>2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres<br>2023 |
|------------|--|---|---|---------------------|--------------------|---------------------|--|--|--|
|            |  |   |   | Ansätze             | erhöht (+)         | Neue                |  |  |  |
|            |  |   |   |                     | vermindert (-)     | Ansätze             |  |  |  |
|            |  |   |   | 2020                |                    |                     |  |  |  |
| E1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 2.241.125,45                              | 2.492.580,00  | 2.435.600,00        | - 14.130,00        | 2.421.470,00        | 2.475.600,00                                   | 2.520.300,00   | 2.579.400,00   |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                         | 2.613.863,90                              | 2.578.630,00  | 2.679.600,00        | + 17.760,00        | 2.697.360,00        | 2.707.550,00                                   | 2.748.700,00   | 2.787.100,00   |
| E3         | Erträge der sozialen Sicherung                                       |   |   |                     |                    |                     |  |  |  |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 240.101,72                                | 208.170,00  | 207.900,00          | - 15.200,00        | 192.700,00          | 209.500,00                                     | 205.200,00   | 199.300,00   |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 137.393,76                                | 123.545,00  | 123.315,00          | - 18.550,00        | 104.765,00          | 123.315,00                                     | 125.315,00   | 125.315,00   |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 145.489,99                                | 137.800,00  | 24.370,00           | - 9.390,00         | 14.980,00           | 26.170,00                                      | 26.170,00  | 26.170,00  |
| E7         | Sonstige laufende Erträge  | 230.758,97                                | 97.350,00   | 95.200,00           | + 21.240,00        | 116.440,00          | 80.000,00                                      | 80.000,00  | 80.000,00  |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>5.608.733,79</b>                       | <b>5.638.075,00</b>                                       | <b>5.565.985,00</b> | <b>- 18.270,00</b> | <b>5.547.715,00</b> | <b>5.622.135,00</b>                            | <b>5.705.685,00</b>                                    | <b>5.797.285,00</b>                                    |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 1.868.702,01                              | 2.014.770,00  | 2.078.580,00        | - 10.280,00        | 2.068.300,00        | 2.125.150,00                                   | 2.177.600,00   | 2.232.100,00   |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 503.640,09                                | 555.300,00  | 584.750,00          | + 31.370,00        | 616.120,00          | 420.450,00                                     | 423.650,00   | 396.850,00   |
| E11        | Abschreibungen   | 400.228,55                                | 349.450,00  | 384.700,00          |                    | 384.700,00          | 389.150,00                                     | 385.750,00   | 371.000,00   |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 2.310.693,45                              | 2.506.370,00  | 2.617.600,00        | - 24.620,00        | 2.592.980,00        | 2.650.450,00                                   | 2.733.450,00   | 2.819.450,00   |
| E13        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  |   |   |                     |                    |                     |  |  |  |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 87.174,86                                 | 122.640,00  | 121.730,00          | + 61.330,00        | 183.060,00          | 79.210,00                                      | 79.210,00  | 79.210,00  |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>5.170.438,96</b>                       | <b>5.548.530,00</b>                                       | <b>5.787.360,00</b> | <b>+ 57.800,00</b> | <b>5.845.160,00</b> | <b>5.664.410,00</b>                            | <b>5.799.660,00</b>                                    | <b>5.898.610,00</b>                                    |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>438.294,83</b>                         | <b>89.545,00</b>  | <b>- 221.375,00</b> | <b>- 76.070,00</b> | <b>- 297.445,00</b> | <b>- 42.275,00</b>                             | <b>- 93.975,00</b>                                     | <b>- 101.325,00</b>                                    |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 50.922,98                                 | 73.930,00   | 65.200,00           | + 17.500,00        | 82.700,00           | 65.950,00                                      | 65.950,00  | 65.950,00  |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 81.249,17                                 | 68.600,00   | 55.130,00           | - 3.600,00         | 51.530,00           | 56.630,00                                      | 38.500,00  | 42.000,00  |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>- 30.326,19</b>                        | <b>5.330,00</b>   | <b>10.070,00</b>    | <b>+ 21.100,00</b> | <b>31.170,00</b>    | <b>9.320,00</b>                                | <b>27.450,00</b>                                       | <b>23.950,00</b>                                       |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>407.968,64</b>                         | <b>94.875,00</b>  | <b>- 211.305,00</b> | <b>- 54.970,00</b> | <b>- 266.275,00</b> | <b>- 32.955,00</b>                             | <b>- 66.525,00</b>                                     | <b>- 77.375,00</b>                                     |
| E21a       | Außerordentliche Erträge   |   |   |                     |                    |                     |  |  |  |
| E21b       | Außerordentliche Aufwendungen  |   |   |                     | + 1.000,00         | 1.000,00            |  |  |  |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |   |   |                     | <b>- 1.000,00</b>  | <b>- 1.000,00</b>   |  |  |  |
| E22a       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 102.383,18                                | 116.400,00  | 129.500,00          | - 3.500,00         | 126.000,00          | 130.600,00                                     | 134.000,00   | 137.000,00   |
| E22b       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 102.383,18                                | 116.400,00  | 129.500,00          | - 3.500,00         | 126.000,00          | 130.600,00                                     | 134.000,00   | 137.000,00   |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |   |   |                     |                    |                     |  |  |  |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>407.968,64</b>                         | <b>94.875,00</b>  | <b>- 211.305,00</b> | <b>- 55.970,00</b> | <b>- 267.275,00</b> | <b>- 32.955,00</b>                             | <b>- 66.525,00</b>                                     | <b>- 77.375,00</b>                                     |
| F1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 2.215.631,84                              | 2.492.580,00  | 2.435.600,00        | - 14.130,00        | 2.421.470,00        | 2.475.600,00                                   | 2.520.300,00   | 2.579.400,00   |
| F2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen    | 2.217.413,04                              | 2.478.880,00  | 2.566.950,00        | + 17.760,00        | 2.584.710,00        | 2.593.250,00                                   | 2.636.250,00   | 2.679.650,00   |
| F3         | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                  |   |   |                     |                    |                     |  |  |  |
| F4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 88.844,01                                 | 99.170,00   | 77.400,00           | - 15.200,00        | 62.200,00           | 79.200,00                                      | 79.200,00  | 79.200,00  |
| F5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 136.615,94                                | 123.545,00  | 123.315,00          | - 18.550,00        | 104.765,00          | 123.315,00                                     | 125.315,00   | 125.315,00   |
| F6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 117.012,98                                | 137.800,00  | 24.370,00           | - 9.390,00         | 14.980,00           | 26.170,00                                      | 26.170,00  | 26.170,00  |
| F7         | Sonstige laufende Einzahlungen                                       | 108.772,68                                | 87.900,00   | 80.000,00           | + 21.240,00        | 101.240,00          | 80.000,00                                      | 80.000,00  | 80.000,00  |
| <b>F8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>4.884.290,49</b>                       | <b>5.419.875,00</b>                                       | <b>5.307.635,00</b> | <b>- 18.270,00</b> | <b>5.289.365,00</b> | <b>5.377.535,00</b>                            | <b>5.467.235,00</b>                                    | <b>5.569.735,00</b>                                    |
| F9         | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                | 1.842.064,79                              | 2.009.770,00  | 2.070.080,00        | - 10.280,00        | 2.059.800,00        | 2.116.650,00                                   | 2.169.100,00   | 2.223.600,00   |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## 1. Nachtragsplan 2020

27 Hettenleidelheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres<br>2018 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge<br>2019 | Haushaltsjahr       |                    |                     | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres<br>2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres<br>2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres<br>2023 |
|------------|---|---|---|---------------------|--------------------|---------------------|--|--|--|
|            |   |   |   | Ansätze             | erhöht (+)         | Neue                |  |  |  |
|            |   |   |   |                     | vermindert (-)     | Ansätze             |  |  |  |
|            |   |   |   | 2020                |                    |                     |  |  |  |
| F10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 443.175,12                                | 555.300,00  | 584.750,00          | + 31.370,00        | 616.120,00          | 420.450,00                                     | 423.650,00   | 396.850,00   |
| F11        | nicht besetzt   |   |   |                     |                    |                     |  |  |  |
| F12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 2.253.966,90                              | 2.506.370,00  | 2.617.600,00        | - 24.620,00        | 2.592.980,00        | 2.650.450,00                                   | 2.733.450,00   | 2.819.450,00   |
| F13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       |   |   |                     |                    |                     |  |  |  |
| F14        | Sonstige laufende Auszahlungen  | 256.962,47                                | 120.640,00  | 118.730,00          | + 63.330,00        | 182.060,00          | 74.910,00                                      | 74.910,00  | 74.910,00  |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>4.796.169,28</b>                       | <b>5.192.080,00</b>                                       | <b>5.391.160,00</b> | <b>+ 59.800,00</b> | <b>5.450.960,00</b> | <b>5.262.460,00</b>                            | <b>5.401.110,00</b>                                    | <b>5.514.810,00</b>                                    |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>88.121,21</b>                          | <b>227.795,00</b>   | <b>- 83.525,00</b>  | <b>- 78.070,00</b> | <b>- 161.595,00</b> | <b>115.075,00</b>                              | <b>66.125,00</b>                                       | <b>54.925,00</b>                                       |
| F17        | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                          | 287.492,70                                | 73.930,00   | 65.200,00           | + 17.500,00        | 82.700,00           | 65.950,00                                      | 65.950,00  | 65.950,00  |
| F18        | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                          | 74.215,60                                 | 68.600,00   | 55.130,00           | - 3.600,00         | 51.530,00           | 56.630,00                                      | 38.500,00  | 42.000,00  |
| <b>F19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>213.277,10</b>                         | <b>5.330,00</b>   | <b>10.070,00</b>    | <b>+ 21.100,00</b> | <b>31.170,00</b>    | <b>9.320,00</b>                                | <b>27.450,00</b>                                       | <b>23.950,00</b>                                       |
| <b>F20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>301.398,31</b>                         | <b>233.125,00</b>   | <b>- 73.455,00</b>  | <b>- 56.970,00</b> | <b>- 130.425,00</b> | <b>124.395,00</b>                              | <b>93.575,00</b>                                       | <b>78.875,00</b>                                       |
| F21a       | Außerordentliche Einzahlungen   |   |   |                     |                    |                     |  |  |  |
| F21b       | Außerordentliche Auszahlungen   |   |   |                     | + 1.000,00         | 1.000,00            |  |  |  |
| <b>F21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |   |   |                     | <b>- 1.000,00</b>  | <b>- 1.000,00</b>   |  |  |  |
| F22a       | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 102.383,18                                | 116.400,00  | 129.500,00          | - 3.500,00         | 126.000,00          | 130.600,00                                     | 134.000,00   | 137.000,00   |
| F22b       | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 102.383,18                                | 116.400,00  | 129.500,00          | - 3.500,00         | 126.000,00          | 130.600,00                                     | 134.000,00   | 137.000,00   |
| <b>F22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |   |   |                     |                    |                     |  |  |  |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>301.398,31</b>                         | <b>233.125,00</b>   | <b>- 73.455,00</b>  | <b>- 57.970,00</b> | <b>- 131.425,00</b> | <b>124.395,00</b>                              | <b>93.575,00</b>                                       | <b>78.875,00</b>                                       |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 263.760,07                                | 514.200,00  | 259.900,00          | - 17.150,00        | 242.750,00          |  |  |  |
| F25        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 228.136,03                                | 315.500,00  | 315.500,00          |                    | 315.500,00          | 315.500,00                                     | 255.150,00   | 20.000,00  |
| F26        | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 45.900,15                                 |   |                     | + 6.410,00         | 6.410,00            |  |  |  |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>537.796,25</b>                         | <b>829.700,00</b>   | <b>575.400,00</b>   | <b>- 10.740,00</b> | <b>564.660,00</b>   | <b>315.500,00</b>                              | <b>255.150,00</b>                                      | <b>20.000,00</b>                                       |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 88.445,00                                 | 98.800,00   | 91.200,00           | - 66.200,00        | 25.000,00           | 98.300,00                                      |  |  |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen  | 694.797,59                                | 1.491.300,00  | 692.500,00          | - 16.910,00        | 675.590,00          | 375.500,00                                     | 272.500,00   | 5.500,00   |
| F30        | Auszahlungen für Finanzanlagen  |   |   |                     |                    |                     |  |  |  |
| F31        | Sonstige Investitionsauszahlungen   |   |   |                     |                    |                     |  |  |  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>783.242,59</b>                         | <b>1.590.100,00</b>                                       | <b>783.700,00</b>   | <b>- 83.110,00</b> | <b>700.590,00</b>   | <b>473.800,00</b>                              | <b>272.500,00</b>                                      | <b>5.500,00</b>  |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>- 245.446,34</b>                       | <b>- 760.400,00</b>                                       | <b>- 208.300,00</b> | <b>+ 72.370,00</b> | <b>- 135.930,00</b> | <b>- 158.300,00</b>                            | <b>- 17.350,00</b>                                     | <b>14.500,00</b>                                       |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                | <b>55.951,97</b>                          | <b>- 527.275,00</b>                                       | <b>- 281.755,00</b> | <b>+ 14.400,00</b> | <b>- 267.355,00</b> | <b>- 33.905,00</b>                             | <b>76.225,00</b>                                       | <b>93.375,00</b>                                       |
| F35        | Aufnahme von Investitionskrediten   |   | 760.400,00  | 208.300,00          | - 72.370,00        | 135.930,00          | 158.300,00                                     | 17.350,00  |  |
| F36        | Tilgung von Investitionskrediten  | 192.077,53                                | 199.700,00  | 211.520,00          | - 12.600,00        | 198.920,00          | 224.020,00                                     | 230.050,00   | 221.400,00   |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           | <b>- 192.077,53</b>                       | <b>560.700,00</b>   | <b>- 3.220,00</b>   | <b>- 59.770,00</b> | <b>- 62.990,00</b>  | <b>- 65.720,00</b>                             | <b>- 212.700,00</b>                                    | <b>- 221.400,00</b>                                    |
| F38a       | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse                                  |   |   |                     |                    |                     |  |  |  |
| F38b       | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse                                  |   |   |                     |                    |                     |  |  |  |
| F38c       | + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                       | 75.462,82                                 | 950,00  | 1.050,00            |                    | 1.050,00            | 1.050,00                                       | 1.050,00   | 1.050,00   |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## 1. Nachtragsplan 2020

27 Hettenleidelheim

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 (+)<br>vermindert (-) | Neue Ansätze        |  |  |  |
|            |  |                                   |   |                     |                              |                     |  |  |  |
| 2018       | 2019   | 2021                              | 2022  | 2023                |                              |                     |  |  |  |
| F38d       | - Auszahlungen durchlaufende Gelder  | 76.222,82                         | 950,00  | 1.050,00            |                              | 1.050,00            | 1.050,00                               | 1.050,00                                       |  |
| F38        | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       | - 760,00                          |   |                     |                              |                     |  |  |  |
| F39a       | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse   | 136.885,56                        |   | 284.975,00          | + 45.370,00                  | 330.345,00          | 99.625,00                              | 136.475,00                                     | 128.025,00                                     |
| F39b       | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse   |                                   | 33.425,00   |                     |                              |                     |  |  |  |
| F39        | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 136.885,56                        | - 33.425,00                                       | 284.975,00          | + 45.370,00                  | 330.345,00          | 99.625,00                              | 136.475,00                                     | 128.025,00                                     |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            | <b>- 55.951,97</b>                | <b>527.275,00</b>                                 | <b>281.755,00</b>   | <b>- 14.400,00</b>           | <b>267.355,00</b>   | <b>33.905,00</b>                       | <b>- 76.225,00</b>                             | <b>- 93.375,00</b>                             |
| F41a       | Einzahlungen durchlaufende Gelder  | 75.462,82                         | 950,00  | 1.050,00            |                              | 1.050,00            | 1.050,00                               | 1.050,00                                       |  |
| F41b       | Auszahlungen durchlaufende Gelder  | 76.222,82                         | 950,00  | 1.050,00            |                              | 1.050,00            | 1.050,00                               | 1.050,00                                       |  |
| <b>F41</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   | <b>- 760,00</b>                   |   |                     |                              |                     |  |  |  |
| F42        | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                           | - 56.711,97                       | 527.275,00  | 281.755,00          | - 14.400,00                  | 267.355,00          | 33.905,00                              | - 76.225,00                                    | - 93.375,00                                    |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                                   |   |                     |                              |                     |  |  |  |
| <b>F44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>                                   | <b>109.320,78</b>                 | <b>33.425,00</b>                                  | <b>- 284.975,00</b> | <b>- 45.370,00</b>           | <b>- 330.345,00</b> | <b>- 99.625,00</b>                     | <b>- 136.475,00</b>                            | <b>- 142.525,00</b>                            |
| F90        | Kontrolle F34   F40 = 0,00   |                                   |   |                     |                              |                     |  |  |  |



# **Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Konten**

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.      |                   |                   |
|-------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                                    | Gliederungsposition                        | Vorvorjahr 2018   | Vorjahr 2019      | Planjahr 2020     |
|             | Bemerkung  |  |                   |                   |                   |
| 111001      | Verwaltungssteuerung   |  |                   |                   |                   |
| 564110      | Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)                             | E14 Sonstige laufende Aufwendungen         | 1.286,63          | 1.300,00          | 1.620,00          |
|             | Bem.: Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung, neu ab 2020: Rabattverlustversicherung |  | 1.286,63          | 1.300,00          | 1.300,00          |
|             |  |  |                   |                   | + 320,00          |
|             |  | <b>Summe Aufwand:</b>                      | <b>1.286,63</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.620,00</b>   |
|             |  | Hauptplan:                                 | 1.286,63          | 1.300,00          | 1.300,00          |
|             |  | Differenz zum Hauptplan:                   |                   |                   | + 320,00          |
|             |  | <b>Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:</b> | <b>- 1.286,63</b> | <b>- 1.300,00</b> | <b>- 1.620,00</b> |
|             |  | Hauptplan:                                 | - 1.286,63        | - 1.300,00        | - 1.300,00        |
|             |  | Differenz zum Hauptplan:                   |                   |                   | - 320,00          |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr                                | Bezeichnung  |           |  | Rechng.-Erg.                    |                   |                      |
|--|--|-----------|--|---------------------------------|-------------------|----------------------|
| Kontonr                                    | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)                         | Massnahme | Gliederungs-<br>position                 | Vorvorjahr<br>2018              | Vorjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020     |
| Bemerkung                                  |  |           |  |                                 |                   |                      |
| 111001                                     | Verwaltungssteuerung   |           |  |                                 |                   |                      |
| 764110                                     | Versicherungsbeiträge -<br>Allgemein (K)                                 |           | F14 Sonstige<br>laufende<br>Auszahlungen | 1.286,63                        | 1.300,00          | 1.620,00             |
| Bem.:                                      | Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung, neu ab 2020: Rabattverlustversicherung |           |  | 1.286,63                        | 1.300,00          | 1.300,00<br>+ 320,00 |
| <b>Summe Auszahlungen:</b>                 |  |           |  | <b>1.286,63</b>                 | <b>1.300,00</b>   | <b>1.620,00</b>      |
|  |  |           |  | <i>Hauptplan:</i>               | <i>1.300,00</i>   | <i>1.300,00</i>      |
|  |  |           |  | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> |                   | <i>+ 320,00</i>      |
| <b>Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:</b> |  |           |  | <b>- 1.286,63</b>               | <b>- 1.300,00</b> | <b>- 1.620,00</b>    |
|  |  |           |  | <i>Hauptplan:</i>               | <i>- 1.300,00</i> | <i>- 1.300,00</i>    |
|  |  |           |  | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> |                   | <i>- 320,00</i>      |



## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |  |  | Rechng.-Erg.       |                 |                   |
|-------------|--|--|--|--------------------|-----------------|-------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)   | Massnahme  | Gliederungs-<br>position                         | Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020  |
|             | Bemerkung  |  |  |                    |                 |                   |
| 111401      | Gremien  |  |  |                    |                 |                   |
| 681430      | Investitionszuwendungen -<br>vom öffentlichen Bereich -<br>von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden (K)  | 125 Erwerb und<br>Verkauf Betriebs-<br>und<br>Geschäftsausstattung | F24 Einzahlungen<br>aus<br>Investitionszuwendung |                    |                 | 9.050,00          |
|             | Bem.: Die Verbandsgemeinde Leiningerland beteiligt sich an der Anschaffung von Tablets für die digitale Ratsarbeit mit 75 %.   |  |  |                    |                 | + 9.050,00        |
|             |  |  | <b>Summe Einzahlungen:</b>                       |                    |                 | <b>9.050,00</b>   |
|             |  |  | Hauptplan:                                       |                    |                 |                   |
|             |  |  | Differenz zum Hauptplan:                         |                    |                 | + 9.050,00        |
| 785710      | Auszahlungen für Betriebs-<br>und Geschäftsausstattung,<br>Pflanzen und Tiere und<br>geringwertige<br>Vermögensgegenstände -<br>Auszahlungen für bewegliche<br>Sachen des<br>Anlagevermögens oberhalb<br>der Wertgrenze. i.H.v. 410,00<br>Euro (K) | 125 Erwerb und<br>Verkauf Betriebs-<br>und<br>Geschäftsausstattung | F29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen              |                    |                 | 12.060,00         |
|             | Bem.: Anschaffung von 19 Tablets mit Zubehör (à 640 €) für die digitale Ratsarbeit.  |  |  |                    |                 | + 12.060,00       |
|             |  |  | <b>Summe Auszahlungen:</b>                       |                    |                 | <b>12.060,00</b>  |
|             |  |  | Hauptplan:                                       |                    |                 |                   |
|             |  |  | Differenz zum Hauptplan:                         |                    |                 | + 12.060,00       |
|             |  |  | <b>Gesamt 111401 Gremien:</b>                    |                    |                 | <b>- 3.010,00</b> |
|             |  |  | Hauptplan:                                       |                    |                 |                   |
|             |  |  | Differenz zum Hauptplan:                         |                    |                 | - 3.010,00        |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr   | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.    |                 |                    |
|---------------|--|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| Kontonr       | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)  | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019    | Planjahr 2020      |
|               | Bemerkung  |   |                 |                 |                    |
| <b>114201</b> | <b>Liegenschaften</b>  |   |                 |                 |                    |
| 432110        | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen -Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH (K)   | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 940,00          | 1.000,00        |                    |
|               | <i>Bem.: Miete Waldhaus, corona-bedingt keine Vermietungen 2020</i>  |   | 940,00          | 1.000,00        | 1.000,00           |
|               |  |   |                 |                 | - 1.000,00         |
| 441220        | Mieten und Pachten - Mietnebenkosten (K)   | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 556,77          | 1.500,00        | 1.100,00           |
|               | <i>Bem.: für Gaswerkstraße 6 (Betriebskosten (Wasser/Abwasser) werden dem Mieter direkt in Rechnung gestellt)</i>  |   | 556,77          | 1.500,00        | 600,00             |
|               |  |   |                 |                 | + 500,00           |
| 442900        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)   | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |                 | 250,00          |                    |
|               | <i>Bem.: Nebenkosten Waldhaus</i>  |   |                 | 250,00          | 250,00             |
|               |  |   |                 |                 | - 250,00           |
| 461120        | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn) (K)  | E7 Sonstige laufende Erträge                    | 4.839,00        |                 | 17.910,00          |
|               | <i>Bem.: Gewinn aus Veräußerung Plan-Nr. 554/9 (Grundstück neben ehemaligem Feuerwehrgerätehaus)</i>   |   | 4.839,00        |                 |                    |
|               |  |   |                 |                 | + 17.910,00        |
|               |  | <b>Summe Ertrag:</b>                            | <b>6.335,77</b> | <b>2.750,00</b> | <b>19.010,00</b>   |
|               |  | <i>Hauptplan:</i>                               | <i>6.335,77</i> | <i>2.750,00</i> | <i>1.850,00</i>    |
|               |  | <i>Differenz zum Hauptplan:</i>                 |                 |                 | <i>+ 17.160,00</i> |
| 522130        | Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.223,25        | 2.500,00        | 1.750,00           |
|               | <i>Bem.: Waldhaus, Scheune an L453/B47, wiederkehrende Beiträge für Niederschlagswasserbeseitigung etc.; Neu: Wasser- und Abwasser für Gaswerkstraße 6 (wird umgelegt mit Mietnebenkosten, siehe Konto 441220)</i> |   | 1.223,25        | 2.500,00        | 1.250,00           |
|               |  |   |                 |                 | + 500,00           |
|               |  | <b>Summe Aufwand:</b>                           | <b>1.223,25</b> | <b>2.500,00</b> | <b>1.750,00</b>    |
|               |  | <i>Hauptplan:</i>                               | <i>1.223,25</i> | <i>2.500,00</i> | <i>1.250,00</i>    |
|               |  | <i>Differenz zum Hauptplan:</i>                 |                 |                 | <i>+ 500,00</i>    |
|               |  | <b>Gesamt 114201 Liegenschaften:</b>            | <b>5.112,52</b> | <b>250,00</b>   | <b>17.260,00</b>   |
|               |  | <i>Hauptplan:</i>                               | <i>5.112,52</i> | <i>250,00</i>   | <i>600,00</i>      |
|               |  | <i>Differenz zum Hauptplan:</i>                 |                 |                 | <i>+ 16.660,00</i> |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr   | Bezeichnung   |   |   | Rechng.-Erg.    |                    |                          |
|---------------|---|---|---|-----------------|--------------------|--------------------------|
| Kontonr       | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Massnahme   | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019       | Planjahr 2020            |
|               | Bemerkung   |   |   |                 |                    |                          |
| <b>114201</b> | <b>Liegenschaften</b>   |   |   |                 |                    |                          |
| 632110        | Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH (K)  |   | F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 940,00          | 1.000,00           |                          |
|               | Bem.: Miete Waldhaus, corona-bedingt keine Vermietungen 2020  |   |   | 940,00          | 1.000,00           | 1.000,00<br>- 1.000,00   |
| 641220        | Mieten und Pachten - Mietnebenkosten (K)  |   | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |                 | 1.500,00           | 1.100,00                 |
|               | Bem.: für Gaswerkstraße 6 (Betriebskosten (Wasser/Abwasser) werden dem Mieter direkt in Rechnung gestellt)  |   |   |                 | 1.500,00           | 600,00<br>+ 500,00       |
| 642900        | von Sonstigen (K)   |   | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |                 | 250,00             |                          |
|               | Bem.: Nebenkosten Waldhaus  |   |   |                 | 250,00             | 250,00<br>- 250,00       |
| 661120        | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)             |   | F7 Sonstige laufende Einzahlungen               |                 |                    |                          |
|               | Bem.: Gewinn aus Veräußerung Plan-Nr. 554/9 (Grundstück neben ehemaligem Feuerwehrgerätehaus)   |   |   | 4.839,00        |                    | 17.910,00<br>+ 17.910,00 |
|               |   |   |   | 4.839,00        |                    |                          |
| 685100        | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)  | 106 Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen | F26 Sonstige Investitionseinzahlunge            |                 |                    |                          |
|               | Bem.: Anlagenabgang durch Verkauf Plan-Nr. 554/9 (Grundstück neben dem ehemaligen Feuerwehrgerätehaus)  |   |   | 1,00            |                    | 6.410,00<br>+ 6.410,00   |
|               |   |   |   | 1,00            |                    |                          |
|               |   |   |   |                 |                    |                          |
|               |   |   | <b>Summe Einzahlungen:</b>                      | <b>5.780,00</b> | <b>2.750,00</b>    | <b>25.420,00</b>         |
|               |   |   | Hauptplan:                                      | 5.780,00        | 2.750,00           | 1.850,00                 |
|               |   |   | Differenz zum Hauptplan:                        |                 |                    | + 23.570,00              |
| 722130        | Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)   |   | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.138,39        | 2.500,00           | 1.750,00                 |
|               | Bem.: Waldhaus, Scheune an L453/B47, wiederkehrende Beiträge für Niederschlagswasserbeseitigung etc.; Neu: Wasser- und Abwasser für Gaswerkstraße 6 (wird umgelegt mit Mietnebenkosten, siehe Konto 441220) |   |   | 1.138,39        | 2.500,00           | 1.250,00                 |
|               |   |   |   |                 |                    |                          |
|               |   |   |   | + 0,00          |                    | + 500,00                 |
| 785100        | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)  | 106 Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen | F29 Auszahlungen für Sachanlagen                |                 | 51.200,00          | 51.000,00                |
|               | Bem.: 17.852,31 € für Erwerb Plan-Nr. 1011/5 (1.644 m²) und 32.364,07 € für 1008/7, 1008/8 und 1024/1 (1.909 m²) im zukünftigen Neubaugebiet "Schulwiesengraben"  |   |   |                 | 51.200,00          | 70.000,00<br>- 19.000,00 |
|               |   |   |   |                 |                    |                          |
|               |   |   | <b>Summe Auszahlungen:</b>                      | <b>1.138,39</b> | <b>53.700,00</b>   | <b>52.750,00</b>         |
|               |   |   | Hauptplan:                                      | 1.138,39        | 53.700,00          | 71.250,00                |
|               |   |   | Differenz zum Hauptplan:                        | + 0,00          |                    | - 18.500,00              |
|               |   |   | <b>Gesamt 114201 Liegenschaften:</b>            | <b>4.641,61</b> | <b>- 50.950,00</b> | <b>- 27.330,00</b>       |
|               |   |   | Hauptplan:                                      | 4.641,61        | - 50.950,00        | - 69.400,00              |
|               |   |   | Differenz zum Hauptplan:                        | - 0,00          |                    | + 42.070,00              |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.                     |                          |  |
|-------------|---|---|----------------------------------|--------------------------|--|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)   | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr 2018                  | Vorjahr 2019             | Planjahr 2020                          |
|             | Bemerkung   |   |                                  |                          |  |
| 114301      | Bauhof  |   |                                  |                          |  |
| 481200      | Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen (K)  | E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 102.383,18<br>102.383,18         | 116.400,00<br>116.400,00 | 126.000,00<br>129.500,00<br>- 3.500,00 |
|             |   | <b>Summe Ertrag:</b>                            | <b>102.383,18</b>                | <b>116.400,00</b>        | <b>126.000,00</b>                      |
|             |   | Hauptplan:                                      | 102.383,18                       | 116.400,00               | 129.500,00                             |
|             |   | Differenz zum Hauptplan:                        |                                  |                          | - 3.500,00                             |
| 502210      | Arbeitnehmer - Vergütungen (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 87.562,50<br>87.562,50           | 90.000,00<br>90.000,00   | 87.100,00<br>93.100,00<br>- 6.000,00   |
|             | Bem.: ursprünglicher Ansatz zu hoch gemeldet  |   |                                  |                          |  |
| 502220      | Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        |                                  | 1.750,00<br>1.750,00     | 1.700,00<br>1.900,00<br>- 200,00       |
| 503200      | Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 6.726,08<br>6.726,08             | 7.450,00<br>7.450,00     | 6.750,00<br>7.700,00<br>- 950,00       |
| 504200      | Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 17.454,66<br>17.454,66           | 18.100,00<br>18.100,00   | 18.250,00<br>19.200,00<br>- 950,00     |
| 525430      | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.842,60<br>12.842,60<br>- 0,00 | 5.000,00<br>5.000,00     | 6.500,00<br>2.000,00<br>+ 4.500,00     |
|             | Bem.: Lohnverteilung, incl. Beteiligung der OG für die dauerhafte Nutzung eines Fahrzeuges (Leasingkosten, Steuer, Versicherung, Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen des Leasingfahrzeuges) |   |                                  |                          |  |
|             |   | <b>Summe Aufwand:</b>                           | <b>124.585,84</b>                | <b>122.300,00</b>        | <b>120.300,00</b>                      |
|             |   | Hauptplan:                                      | 124.585,84                       | 122.300,00               | 123.900,00                             |
|             |   | Differenz zum Hauptplan:                        | - 0,00                           |                          | - 3.600,00                             |
|             |   | <b>Gesamt 114301 Bauhof:</b>                    | <b>- 22.202,66</b>               | <b>- 5.900,00</b>        | <b>5.700,00</b>                        |
|             |   | Hauptplan:                                      | - 22.202,66                      | - 5.900,00               | 5.600,00                               |
|             |   | Differenz zum Hauptplan:                        | + 0,00                           |                          | + 100,00                               |



## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung   |   |   | Rechng.-Erg.                       |                          |  |
|-------------|---|---|---|------------------------------------|--------------------------|--|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)   | Massnahme   | Gliederungsposition                                 | Vorvorjahr 2018                    | Vorjahr 2019             | Planjahr 2020                          |
|             | Bemerkung   |   |   |                                    |                          |  |
| 114301      | <b>Bauhof</b>   |   |   |                                    |                          |  |
| 698200      | Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)  |   | F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 102.383,18<br>102.383,18<br>- 0,00 | 116.400,00<br>116.400,00 | 121.500,00<br>129.500,00<br>- 8.000,00 |
|             |   |   | <b>Summe Einzahlungen:</b>                          | <b>102.383,18</b>                  | <b>116.400,00</b>        | <b>121.500,00</b>                      |
|             |   |   | Hauptplan:  | 102.383,18                         | 116.400,00               | 129.500,00                             |
|             |   |   | Differenz zum Hauptplan:                            | - 0,00                             |                          | - 8.000,00                             |
| 702210      | Beschäftigte - Vergütungen (K)<br>Bem.: ursprünglicher Ansatz zu hoch gemeldet  |   | F9 Personal- und Versorgungsauszahlung              | 87.562,50<br>87.562,50<br>+ 0,00   | 90.000,00<br>90.000,00   | 87.100,00<br>93.100,00<br>- 6.000,00   |
| 702220      | Beschäftigte - Leistungszulagen (K)   |   | F9 Personal- und Versorgungsauszahlung              |                                    | 1.750,00<br>1.750,00     | 1.700,00<br>1.900,00<br>- 200,00       |
| 703200      | Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)   |   | F9 Personal- und Versorgungsauszahlung              | 6.726,08<br>6.726,08               | 7.450,00<br>7.450,00     | 6.750,00<br>7.700,00<br>- 950,00       |
| 704200      | Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)   |   | F9 Personal- und Versorgungsauszahlung              | 17.454,66<br>17.454,66             | 18.100,00<br>18.100,00   | 18.250,00<br>19.200,00<br>- 950,00     |
| 725430      | Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)<br>Bem.: Lohnverteilung, incl. Beteiligung der OG für die dauerhafte Nutzung eines Fahrzeuges (ab 2021 keine Nutzung des Fahrzeuges wegen Neuanschaffung Kfz)  |   | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 7.578,34<br>7.578,34<br>- 0,00     | 5.000,00<br>5.000,00     | 6.500,00<br>2.000,00<br>+ 4.500,00     |
| 785600      | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)<br>Bem.: Aufsitzrasenmäher   | 124 Erwerb und Verkauf Fahrzeuge inkl. Zusatzgeräte       | F29 Auszahlungen für Sachanlagen                    |                                    |                          | 16.580,00<br>+ 16.580,00               |
| 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)<br>Bem.: Fahrzeug/Multicar (ggf. auch für Winterdienst)   | 124 Erwerb und Verkauf Fahrzeuge inkl. Zusatzgeräte       | F29 Auszahlungen für Sachanlagen                    |                                    | 2.000,00<br>2.000,00     | 16.000,00<br>- 16.000,00               |
| 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)<br>Bem.: Eventualposition für bewegliches Vermögen über 410 €/netto (Aufsitzrasenmäher veranschlagt bei Konto 114301-072400-124-14) | 125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung | F29 Auszahlungen für Sachanlagen                    |                                    | 10.600,00<br>10.600,00   | 1.500,00<br>20.600,00<br>- 19.100,00   |
|             |   |   | <b>Summe Auszahlungen:</b>                          | <b>119.321,58</b>                  | <b>134.900,00</b>        | <b>138.380,00</b>                      |
|             |   |   | Hauptplan:  | 119.321,58                         | 134.900,00               | 160.500,00                             |
|             |   |   | Differenz zum Hauptplan:                            | + 0,00                             |                          | - 22.120,00                            |
|             |   |   | <b>Gesamt 114301 Bauhof:</b>                        | <b>- 16.938,40</b>                 | <b>- 18.500,00</b>       | <b>- 16.880,00</b>                     |
|             |   |   | Hauptplan:  | - 16.938,40                        | - 18.500,00              | - 31.000,00                            |
|             |   |   | Differenz zum Hauptplan:                            | - 0,00                             |                          | + 14.120,00                            |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr  | Bezeichnung                                 |                                    | Rechng.-Erg.       |                 |                   |
|--|---|------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Kontonr  | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition                | Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020  |
| Bemerkung  |   |                                    |                    |                 |                   |
| 114501   | Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)    |                                    |                    |                 |                   |
| 599001   | Außerordentliche Aufwendungen (K)           | E21b Außerordentliche Aufwendungen |                    |                 | 1.000,00          |
|  | Bem.: corona-bedingte Aufwendungen          |                                    |                    |                 | + 1.000,00        |
| <b>Summe Aufwand:</b>  |   |                                    |                    |                 | <b>1.000,00</b>   |
| Hauptplan:   |   |                                    |                    |                 |                   |
| Differenz zum Hauptplan:                                       |   |                                    |                    |                 | + 1.000,00        |
| <b>Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):</b> |   |                                    |                    |                 | <b>- 1.000,00</b> |
| Hauptplan:   |   |                                    |                    |                 |                   |
| Differenz zum Hauptplan:                                       |   |                                    |                    |                 | - 1.000,00        |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |           |  | Rechng.-Erg.       |                 |                   |
|-------------|--|-----------|--|--------------------|-----------------|-------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)               | Massnahme | Gliederungs-<br>position                 | Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020  |
|             | Bemerkung  |           |  |                    |                 |                   |
| 114501      | Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)                       |           |  |                    |                 |                   |
| 769500      | Außerordentliche<br>Auszahlungen (K)                           |           | F21b<br>Außerordentliche<br>Auszahlungen |                    |                 | 1.000,00          |
|             | <i>Bem.: corona-bedingte Aufwendungen</i>                      |           |  |                    |                 | + 1.000,00        |
|             |  |           | <b>Summe Auszahlungen:</b>               |                    |                 | <b>1.000,00</b>   |
|             |  |           | <i>Hauptplan:</i>                        |                    |                 |                   |
|             |  |           | <i>Differenz zum Hauptplan:</i>          |                    |                 | + 1.000,00        |
|             | <b>Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):</b> |           | <i>Hauptplan:</i>                        |                    |                 | <b>- 1.000,00</b> |
|             |  |           | <i>Differenz zum Hauptplan:</i>          |                    |                 | - 1.000,00        |



## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |           |   | Rechng.-Erg.                    |                 |   |
|-------------|--|-----------|---|---------------------------------|-----------------|---|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)   | Massnahme | Gliederungs-<br>position                                | Vorvorjahr<br>2018              | Vorjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020                                      |
|             | Bemerkung  |           |   |                                 |                 |   |
| 116201      | Kasse  |           |   |                                 |                 |   |
| 694440      | Aufnahme von Krediten zur<br>Liquiditätssicherung bei der<br>Verbandsgemeinde<br>(Aufnahme von<br>Verbindlichkeiten) (K) |           | F39a Einzahlungen<br>Verbindlichkeiten<br>Einheitskasse | 136.885,56<br><i>136.885,56</i> |                 | 330.345,00<br><i>284.975,00</i><br><i>+ 45.370,00</i> |
|             |  |           | <b>Summe Einzahlungen:</b>                              | <b>136.885,56</b>               |                 | <b>330.345,00</b>                                     |
|             |  |           | <i>Hauptplan:</i>                                       | <i>136.885,56</i>               |                 | <i>284.975,00</i>                                     |
|             |  |           | <i>Differenz zum Hauptplan:</i>                         |                                 |                 | <i>+ 45.370,00</i>                                    |
|             |  |           | <b>Gesamt 116201 Kasse:</b>                             | <b>136.885,56</b>               |                 | <b>330.345,00</b>                                     |
|             |  |           | <i>Hauptplan:</i>                                       | <i>136.885,56</i>               |                 | <i>284.975,00</i>                                     |
|             |  |           | <i>Differenz zum Hauptplan:</i>                         |                                 |                 | <i>+ 45.370,00</i>                                    |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr   | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.      |                   |                   |
|---------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr       | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)   | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr 2018   | Vorjahr 2019      | Planjahr 2020     |
|               | Bemerkung   |   |                   |                   |                   |
| <b>281001</b> | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>  |   |                   |                   |                   |
| 522110        | Aufwendungen für Heizung (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.429,12          | 3.000,00          | 3.000,00          |
|               | <i>Bem.: Aufwendungen für Gasbezug Heimatmuseum, incl. Heizungswartung, angepasst an Rechnungsergebnis 2019</i>   |   | 2.429,12          | 3.000,00          | 2.500,00          |
|               |   |   | + 0,00            |                   | + 500,00          |
| 523110        | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 615,69            | 1.000,00          | 2.000,00          |
|               | <i>Bem.: für Heimatmuseum, 400 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 700 € Überprüfung Alarmanlage, 900 € Reparatur Dachrinne und Austausch Ziegeln</i> |   | 615,69            | 1.000,00          | 1.500,00          |
|               |   |   |                   |                   | + 500,00          |
|               |   | <b>Summe Aufwand:</b>                           | <b>3.044,81</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
|               |   | <i>Hauptplan:</i>                               | <i>3.044,81</i>   | <i>4.000,00</i>   | <i>4.000,00</i>   |
|               |   | <i>Differenz zum Hauptplan:</i>                 | <i>+ 0,00</i>     |                   | <i>+ 1.000,00</i> |
|               | <b>Gesamt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>   |   | <b>- 3.044,81</b> | <b>- 4.000,00</b> | <b>- 5.000,00</b> |
|               |   | <i>Hauptplan:</i>                               | <i>- 3.044,81</i> | <i>- 4.000,00</i> | <i>- 4.000,00</i> |
|               |   | <i>Differenz zum Hauptplan:</i>                 | <i>- 0,00</i>     |                   | <i>- 1.000,00</i> |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr   | Bezeichnung   |           |   | Rechng.-Erg.       |                   |                   |
|---------------|---|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr       | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)  | Massnahme | Gliederungs-<br>position                                | Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020  |
|               | Bemerkung   |           |   |                    |                   |                   |
| <b>281001</b> | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>  |           |   |                    |                   |                   |
| 722110        | Auszahlungen für Heizung (K)  |           | F10 Auszahlungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen   | 2.233,59           | 3.000,00          | 3.000,00          |
|               | <i>Bem.: Aufwendungen für Gasbezug Heimatmuseum, incl. Heizungswartung, angepasst an<br/>Rechnungsergebnis 2019</i>   |           |   | 2.233,59           | 3.000,00          | 2.500,00          |
|               |   |           |   |                    |                   | + 500,00          |
| 723110        | Unterhaltung der<br>Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen -<br>Grundstücke (K)  |           | F10 Auszahlungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen   | 615,69             | 1.000,00          | 2.000,00          |
|               | <i>Bem.: für Heimatmuseum, 400 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 700 € Überprüfung<br/>Alarmanlage, 900 € Reparatur Dachrinne und Austausch Ziegeln</i> |           |   | 615,69             | 1.000,00          | 1.500,00          |
|               |   |           |   |                    |                   | + 500,00          |
|               |   |           | <b>Summe Auszahlungen:</b>                              | <b>2.849,28</b>    | <b>4.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
|               |   |           | <i>Hauptplan:</i>                                       | <i>2.849,28</i>    | <i>4.000,00</i>   | <i>4.000,00</i>   |
|               |   |           | <i>Differenz zum Hauptplan:</i>                         |                    |                   | <i>+ 1.000,00</i> |
|               |   |           | <b>Gesamt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b> | <b>- 2.849,28</b>  | <b>- 4.000,00</b> | <b>- 5.000,00</b> |
|               |   |           | <i>Hauptplan:</i>                                       | <i>- 2.849,28</i>  | <i>- 4.000,00</i> | <i>- 4.000,00</i> |
|               |   |           | <i>Differenz zum Hauptplan:</i>                         |                    |                   | <i>- 1.000,00</i> |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr   | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.     |                   |                   |
|---------------|--|---|------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr       | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                                    | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr 2018  | Vorjahr 2019      | Planjahr 2020     |
|               | Bemerkung  |   |                  |                   |                   |
| <b>365201</b> | <b>Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"</b>                         |   |                  |                   |                   |
| 441400        | Beteiligung Essenskosten (K)   | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 26.304,00        | 23.000,00         | 15.000,00         |
|               | Bem.: coronabedingt wurden weniger Essen ausgegeben, Aufwendungen siehe 524200 |   | 26.304,00        | 23.000,00         | 25.000,00         |
|               |  |   |                  |                   | - 10.000,00       |
|               |  | <b>Summe Ertrag:</b>                            | <b>26.304,00</b> | <b>23.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |
|               |  | Hauptplan:                                      | 26.304,00        | 23.000,00         | 25.000,00         |
|               |  | Differenz zum Hauptplan:                        |                  |                   | - 10.000,00       |
| 502220        | Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        |                  | 11.200,00         | 10.300,00         |
|               |  |   |                  | 11.200,00         | 11.900,00         |
|               |  |   |                  |                   | - 1.600,00        |
| 524200        | Essenskosten (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.512,75        | 15.000,00         | 10.000,00         |
|               | Bem.: Ertrag siehe Konto 441400  |   | 13.512,75        | 15.000,00         | 15.000,00         |
|               |  |   |                  |                   | - 5.000,00        |
| 529250        | Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) (K)     | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.009,13         | 5.300,00          | 3.500,00          |
|               | Bem.: FSJ-Kraft ab August 2020   |   | 9.009,13         | 5.300,00          |                   |
|               |  |   |                  |                   | + 3.500,00        |
|               |  | <b>Summe Aufwand:</b>                           | <b>22.521,88</b> | <b>31.500,00</b>  | <b>23.800,00</b>  |
|               |  | Hauptplan:                                      | 22.521,88        | 31.500,00         | 26.900,00         |
|               |  | Differenz zum Hauptplan:                        |                  |                   | - 3.100,00        |
|               | <b>Gesamt 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":</b>          |   | <b>3.782,12</b>  | <b>- 8.500,00</b> | <b>- 8.800,00</b> |
|               |  | Hauptplan:                                      | 3.782,12         | - 8.500,00        | - 1.900,00        |
|               |  | Differenz zum Hauptplan:                        |                  |                   | - 6.900,00        |



## Finanzh aushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr   | Bezeichnung   |           |   | Rechng.-Erg.       |                   |                   |
|---------------|---|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr       | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)                                    | Massnahme | Gliederungs-<br>position                              | Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020  |
| Bemerkung     |   |           |   |                    |                   |                   |
| <b>365201</b> | <b>Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"</b>                              |           |   |                    |                   |                   |
| 641400        | Beteiligung Essenskosten (K)  |           | F5 Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 24.057,44          | 23.000,00         | 15.000,00         |
|               | Bem.: coronabedingt wurden weniger Essen ausgegeben, Aufwendungen siehe 524200      |           |   | 24.057,44          | 23.000,00         | 25.000,00         |
|               |   |           |   | - 0,00             |                   | - 10.000,00       |
|               |   |           | <b>Summe Einzahlungen:</b>                            | <b>24.057,44</b>   | <b>23.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |
|               |   |           | Hauptplan:  | 24.057,44          | 23.000,00         | 25.000,00         |
|               |   |           | Differenz zum Hauptplan:                              | - 0,00             |                   | - 10.000,00       |
| 702220        | Beschäftigte -<br>Leistungszulagen (K)  |           | F9 Personal- und<br>Versorgungsauszahlung             |                    | 11.200,00         | 10.300,00         |
|               |   |           |   |                    | 11.200,00         | 11.900,00         |
|               |   |           |   |                    |                   | - 1.600,00        |
| 724200        | Auszahlungen für<br>Essenskosten (K)  |           | F10 Auszahlungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen | 9.923,64           | 15.000,00         | 10.000,00         |
|               | Bem.: Ertrag siehe Konto 441400   |           |   | 9.923,64           | 15.000,00         | 15.000,00         |
|               |   |           |   | + 0,00             |                   | - 5.000,00        |
| 729250        | Aufwendungen für personelle<br>Dienstleistungen<br>(Arbeitnehmerüberlassung)<br>(K) |           | F10 Auszahlungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen | 7.507,61           | 5.300,00          | 3.500,00          |
|               | Bem.: FSJ-Kraft ab August 2020  |           |   | 7.507,61           | 5.300,00          |                   |
|               |   |           |   | - 0,00             |                   | + 3.500,00        |
|               |   |           | <b>Summe Auszahlungen:</b>                            | <b>17.431,25</b>   | <b>31.500,00</b>  | <b>23.800,00</b>  |
|               |   |           | Hauptplan:  | 17.431,25          | 31.500,00         | 26.900,00         |
|               |   |           | Differenz zum Hauptplan:                              | + 0,00             |                   | - 3.100,00        |
|               | <b>Gesamt 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":</b>               |           |   | <b>6.626,19</b>    | <b>- 8.500,00</b> | <b>- 8.800,00</b> |
|               |   |           | Hauptplan:  | 6.626,19           | - 8.500,00        | - 1.900,00        |
|               |   |           | Differenz zum Hauptplan:                              | - 0,00             |                   | - 6.900,00        |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr   | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                     |                     |
|---------------|--|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr       | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)  | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr 2018    | Vorjahr 2019        | Planjahr 2020       |
|               | Bemerkung  |   |                    |                     |                     |
| <b>365202</b> | <b>Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"</b>   |   |                    |                     |                     |
| 414422        | Zuweisung für Sonderprogramme (K)  | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 6.640,40           | 10.000,00           | 17.000,00           |
|               | Bem.: Aufwendungen siehe Konto 524580, für KiTa Plus - "Kita im Sozialraum" u.a.   |   | 6.640,40           | 10.000,00           | 10.000,00           |
|               |  |   |                    |                     | + 7.000,00          |
| 414431        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse) (K)  | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 592.533,78         | 485.000,00          | 490.000,00          |
|               | Bem.: Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand  |   | 592.533,78         | 485.000,00          | 510.000,00          |
|               |  |   |                    |                     | - 20.000,00         |
| 432120        | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder (K)   | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 4.935,26           | 12.000,00           | 6.000,00            |
|               | Bem.: weniger Krippenkinder im Jahr 2020   |   | 4.935,26           | 12.000,00           | 13.200,00           |
|               |  |   |                    |                     | - 7.200,00          |
| 441400        | Beteiligung Essenskosten (K)   | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 22.561,75          | 24.000,00           | 20.000,00           |
|               | Bem.: coronabedingt wurden weniger Essen ausgegeben, Aufwendungen siehe 524200   |   | 22.561,75          | 24.000,00           | 24.000,00           |
|               |  |   |                    |                     | - 4.000,00          |
| 462700        | Versicherungserstattungen (K)  | E7 Sonstige laufende Erträge                    |                    |                     | 1.110,00            |
|               | Bem.: für Feuchtigkeitsschäden Bodenbelag, Aufwendungen hierfür bei Konto 523110   |   |                    |                     |                     |
|               |  |   |                    |                     | + 1.110,00          |
|               |  | <b>Summe Ertrag:</b>                            | <b>626.671,19</b>  | <b>531.000,00</b>   | <b>534.110,00</b>   |
|               |  | Hauptplan:                                      | 626.671,19         | 531.000,00          | 557.200,00          |
|               |  | Differenz zum Hauptplan:                        |                    |                     | - 23.090,00         |
| 502210        | Arbeitnehmer - Vergütungen (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 516.115,28         | 530.450,00          | 536.550,00          |
|               |  |   | 516.115,28         | 530.450,00          | 554.300,00          |
|               |  |   |                    |                     | - 17.750,00         |
| 502220        | Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        |                    | 10.200,00           | 9.450,00            |
|               |  |   |                    | 10.200,00           | 10.400,00           |
|               |  |   |                    |                     | - 950,00            |
| 503200        | Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 37.368,39          | 43.250,00           | 40.850,00           |
|               |  |   | 37.368,39          | 43.250,00           | 44.200,00           |
|               |  |   |                    |                     | - 3.350,00          |
| 504200        | Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 102.452,13         | 112.550,00          | 112.800,00          |
|               |  |   | 102.452,13         | 112.550,00          | 115.700,00          |
|               |  |   |                    |                     | - 2.900,00          |
| 524200        | Essenskosten (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.762,49          | 16.000,00           | 13.000,00           |
|               | Bem.: Ertrag siehe Konto 441400  |   | 14.762,49          | 16.000,00           | 16.000,00           |
|               |  |   |                    |                     | - 3.000,00          |
| 524580        | Aufwendungen für Sonderprogramme (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.816,79          | 10.000,00           | 17.000,00           |
|               | Bem.: Ertrag siehe Konto 414422, für KiTa Plus - "Kita im Sozialraum" u.a.   |   | 10.816,79          | 10.000,00           | 10.000,00           |
|               |  |   |                    |                     | + 7.000,00          |
| 529250        | Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                    | 3.500,00            | 9.000,00            |
|               | Bem.: für Freiwilliges Soziales Jahr (ursprünglich bis 31.7.2020, Maßnahme wurde aber verlängert), wird von Land und Kreis bezuschusst, Ertrag auch bei Konto 414431 |   |                    | 3.500,00            | 5.900,00            |
|               |  |   |                    |                     | + 3.100,00          |
|               |  | <b>Summe Aufwand:</b>                           | <b>681.515,08</b>  | <b>725.950,00</b>   | <b>738.650,00</b>   |
|               |  | Hauptplan:                                      | 681.515,08         | 725.950,00          | 756.500,00          |
|               |  | Differenz zum Hauptplan:                        |                    |                     | - 17.850,00         |
|               | <b>Gesamt 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":</b>  |   | <b>- 54.843,89</b> | <b>- 194.950,00</b> | <b>- 204.540,00</b> |
|               |  | Hauptplan:                                      | - 54.843,89        | - 194.950,00        | - 199.300,00        |
|               |  | Differenz zum Hauptplan:                        |                    |                     | - 5.240,00          |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |           |  | Rechng.-Erg.                       |                          |   |
|-------------|--|-----------|--|------------------------------------|--------------------------|---|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Massnahme | Gliederungsposition  | Vorvorjahr 2018                    | Vorjahr 2019             | Planjahr 2020                           |
|             | Bemerkung  |           |  |                                    |                          |   |
| 365202      | Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"  |           |  |                                    |                          |   |
| 614422      | Zuweisung für Sonderprogramme (K)  |           | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 6.985,08<br>6.985,08               | 10.000,00<br>10.000,00   | 17.000,00<br>10.000,00<br>+ 7.000,00    |
|             | Bem.: Aufwendungen siehe Konto 524580, für KiTa Plus - "Kita im Sozialraum" u.a.   |           |  |                                    |                          |   |
| 614431      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni) (K)   |           | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 494.061,21<br>494.061,21<br>+ 0,00 | 485.000,00<br>485.000,00 | 490.000,00<br>510.000,00<br>- 20.000,00 |
|             | Bem.: Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand  |           |  |                                    |                          |   |
| 632120      | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder (K)   |           | F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 5.382,52<br>5.382,52<br>+ 0,00     | 12.000,00<br>12.000,00   | 6.000,00<br>13.200,00<br>- 7.200,00     |
|             | Bem.: weniger Krippenkinder im Jahr 2020   |           |  |                                    |                          |   |
| 641400      | Beteiligung Essenskosten (K)   |           | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 21.647,75<br>21.647,75             | 24.000,00<br>24.000,00   | 20.000,00<br>24.000,00<br>- 4.000,00    |
|             | Bem.: coronabedingt wurden weniger Essen ausgegeben, Aufwendungen siehe 524200   |           |  |                                    |                          |   |
| 662700      | Versicherungserstattungen (K)  |           | F7 Sonstige laufende Einzahlungen                                    |                                    |                          | 1.110,00                                |
|             | Bem.: für Feuchtigkeitsschäden Bodenbelag, Aufwendungen hierfür bei Konto 523110   |           |  |                                    |                          | + 1.110,00                              |
|             |  |           | <b>Summe Einzahlungen:</b>   | <b>528.076,56</b>                  | <b>531.000,00</b>        | <b>534.110,00</b>                       |
|             |  |           | Hauptplan:   | 528.076,56                         | 531.000,00               | 557.200,00                              |
|             |  |           | Differenz zum Hauptplan:   | + 0,00                             |                          | - 23.090,00                             |
| 702210      | Beschäftigte - Vergütungen (K)   |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlun                                | 516.115,28<br>516.115,28           | 530.450,00<br>530.450,00 | 536.550,00<br>554.300,00<br>- 17.750,00 |
| 702220      | Beschäftigte - Leistungszulagen (K)  |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlun                                |                                    | 10.200,00<br>10.200,00   | 9.450,00<br>10.400,00<br>- 950,00       |
| 703200      | Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)  |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlun                                | 37.368,39<br>37.368,39<br>+ 0,00   | 43.250,00<br>43.250,00   | 40.850,00<br>44.200,00<br>- 3.350,00    |
| 704200      | Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)  |           | F9 Personal- und Versorgungsauszahlun                                | 102.452,13<br>102.452,13<br>+ 0,00 | 112.550,00<br>112.550,00 | 112.800,00<br>115.700,00<br>- 2.900,00  |
| 724200      | Auszahlungen für Essenskosten (K)  |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 15.593,38<br>15.593,38<br>- 0,00   | 16.000,00<br>16.000,00   | 13.000,00<br>16.000,00<br>- 3.000,00    |
|             | Bem.: Ertrag siehe Konto 441400  |           |  |                                    |                          |   |
| 724580      | Aufwendungen für Sonderprogramme (K)   |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 9.062,87<br>9.062,87               | 10.000,00<br>10.000,00   | 17.000,00<br>10.000,00<br>+ 7.000,00    |
|             | Bem.: Ertrag siehe Konto 414422, für KiTa Plus - "Kita im Sozialraum" u.a.   |           |  |                                    |                          |   |
| 729250      | Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) (K)   |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                                    | 3.500,00<br>3.500,00     | 9.000,00<br>5.900,00                    |
|             | Bem.: für Freiwilliges Soziales Jahr (ursprünglich bis 31.7.2020, Maßnahme wurde aber verlängert), wird von Land und Kreis bezuschusst, Ertrag auch bei Konto 414431 |           |  |                                    |                          | + 3.100,00                              |
|             |  |           | <b>Summe Auszahlungen:</b>   | <b>680.592,05</b>                  | <b>725.950,00</b>        | <b>738.650,00</b>                       |
|             |  |           | Hauptplan:   | 680.592,05                         | 725.950,00               | 756.500,00                              |
|             |  |           | Differenz zum Hauptplan:   | + 0,00                             |                          | - 17.850,00                             |



## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |           |                          | Rechng.-Erg.       |                 |                  |
|-------------|--|-----------|--------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)       | Massnahme | Gliederungs-<br>position | Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|             | Bemerkung  |           |                          |                    |                 |                  |
|             | Gesamt 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch": |           |                          | - 152.515,49       | - 194.950,00    | - 204.540,00     |
|             | Hauptplan:   |           |                          | - 152.515,49       | - 194.950,00    | - 199.300,00     |
|             | Differenz zum Hauptplan:                               |           |                          | + 0,00             |                 | - 5.240,00       |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr   | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                    |                     |
|---------------|---|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| Kontonr       | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)   | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr 2018    | Vorjahr 2019       | Planjahr 2020       |
|               | Bemerkung   |   |                    |                    |                     |
| <b>365203</b> | <b>Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"</b>  |   |                    |                    |                     |
| 414422        | Zuweisung für Sonderprogramme (K)   | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 7.384,63           | 6.000,00           | 27.500,00           |
|               | <i>Bem.: Aufwendungen siehe Konto 524580, für KiTa Plus - "Kita im Sozialraum" u.a.</i>                         |   | 7.384,63           | 6.000,00           | 10.000,00           |
|               |   |   | - 0,00             |                    | + 17.500,00         |
| 414431        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse) (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 292.578,34         | 253.000,00         | 247.000,00          |
|               | <i>Bem.: Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand</i>  |   | 292.578,34         | 253.000,00         | 231.000,00          |
|               |   |   |                    |                    | + 16.000,00         |
| 441400        | Beteiligung Essenskosten (K)  | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 8.001,53           | 10.000,00          | 4.500,00            |
|               | <i>Bem.: coronabedingt wurden weniger Essen ausgegeben, Aufwendungen siehe 524200</i>                           |   | 8.001,53           | 10.000,00          | 10.000,00           |
|               |   |   |                    |                    | - 5.500,00          |
|               |   | <b>Summe Ertrag:</b>                            | <b>307.964,50</b>  | <b>269.000,00</b>  | <b>279.000,00</b>   |
|               |   | <i>Hauptplan:</i>                               | <i>307.964,50</i>  | <i>269.000,00</i>  | <i>251.000,00</i>   |
|               |   | <i>Differenz zum Hauptplan:</i>                 | <i>- 0,00</i>      |                    | <i>+ 28.000,00</i>  |
| 502210        | Arbeitnehmer - Vergütungen (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 243.930,46         | 254.150,00         | 270.650,00          |
|               |   |   | 243.930,46         | 254.150,00         | 251.500,00          |
|               |   |   |                    |                    | + 19.150,00         |
| 502220        | Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        |                    | 5.000,00           | 3.750,00            |
|               |   |   |                    | 5.000,00           | 5.000,00            |
|               |   |   |                    |                    | - 1.250,00          |
| 503200        | Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 18.807,07          | 21.250,00          | 22.150,00           |
|               |   |   | 18.807,07          | 21.250,00          | 21.000,00           |
|               |   |   |                    |                    | + 1.150,00          |
| 504200        | Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 49.763,04          | 51.600,00          | 56.600,00           |
|               |   |   | 49.763,04          | 51.600,00          | 52.100,00           |
|               |   |   |                    |                    | + 4.500,00          |
| 523700        | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 180,92             | 500,00             | 1.500,00            |
|               | <i>Bem.: erhöhter Unterhaltungsbedarf</i>   |   | 180,92             | 500,00             | 500,00              |
|               |   |   |                    |                    | + 1.000,00          |
| 524200        | Essenskosten (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.871,65           | 6.000,00           | 3.150,00            |
|               | <i>Bem.: Ertrag siehe Konto 441400</i>  |   | 4.871,65           | 6.000,00           | 6.000,00            |
|               |   |   |                    |                    | - 2.850,00          |
| 524580        | Aufwendungen für Sonderprogramme (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.895,45           | 6.000,00           | 27.500,00           |
|               | <i>Bem.: Ertrag siehe Konto 414422, für KiTa Plus - "Kita im Sozialraum" u.a.</i>                               |   | 7.895,45           | 6.000,00           | 10.000,00           |
|               |   |   |                    |                    | + 17.500,00         |
|               |   | <b>Summe Aufwand:</b>                           | <b>325.448,59</b>  | <b>344.500,00</b>  | <b>385.300,00</b>   |
|               |   | <i>Hauptplan:</i>                               | <i>325.448,59</i>  | <i>344.500,00</i>  | <i>346.100,00</i>   |
|               |   | <i>Differenz zum Hauptplan:</i>                 |                    |                    | <i>+ 39.200,00</i>  |
|               | <b>Gesamt 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":</b>   |   | <b>- 17.484,09</b> | <b>- 75.500,00</b> | <b>- 106.300,00</b> |
|               |   | <i>Hauptplan:</i>                               | <i>- 17.484,09</i> | <i>- 75.500,00</i> | <i>- 95.100,00</i>  |
|               |   | <i>Differenz zum Hauptplan:</i>                 | <i>- 0,00</i>      |                    | <i>- 11.200,00</i>  |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |           |  | Rechng.-Erg.                       |                          |   |
|-------------|--|-----------|--|------------------------------------|--------------------------|---|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)   | Massnahme | Gliederungs-<br>position   | Vorvorjahr<br>2018                 | Vorjahr<br>2019          | Planjahr<br>2020                        |
|             | Bemerkung  |           |  |                                    |                          |   |
| 365203      | <b>Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"</b>   |           |  |                                    |                          |   |
| 614422      | Zuweisung für<br>Sonderprogramme (K)   |           | F2 Zuwendungen,<br>allgemeine<br>Umlagen und<br>sonstige<br>Transfereinzahlungen | 6.249,90<br>6.249,90               | 6.000,00<br>6.000,00     | 27.500,00<br>10.000,00<br>+ 17.500,00   |
|             | Bem.: Aufwendungen siehe Konto 524580, für KiTa Plus - "Kita im Sozialraum" u.a.                                       |           |  |                                    |                          |   |
| 614431      | Zuweisungen und Zuschüsse<br>für lfd. Zwecke von<br>Gemeinden/Gde. Verbände<br>(Personalkostenzuschüsse /<br>Boni) (K) |           | F2 Zuwendungen,<br>allgemeine<br>Umlagen und<br>sonstige<br>Transfereinzahlungen | 241.011,06<br>241.011,06           | 253.000,00<br>253.000,00 | 247.000,00<br>231.000,00<br>+ 16.000,00 |
|             | Bem.: Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand  |           |  |                                    |                          |   |
| 641400      | Beteiligung Essenskosten (K)   |           | F5 Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte   | 7.929,58<br>7.929,58<br>+ 0,00     | 10.000,00<br>10.000,00   | 4.500,00<br>10.000,00<br>- 5.500,00     |
|             | Bem.: coronabedingt wurden weniger Essen ausgegeben, Aufwendungen siehe 524200   |           |  |                                    |                          |   |
|             |  |           | <b>Summe Einzahlungen:</b>   | <b>255.190,54</b>                  | <b>269.000,00</b>        | <b>279.000,00</b>                       |
|             |  |           | Hauptplan:   | 255.190,54                         | 269.000,00               | 251.000,00                              |
|             |  |           | Differenz zum Hauptplan:   | + 0,00                             |                          | + 28.000,00                             |
| 702210      | Beschäftigte - Vergütungen<br>(K)  |           | F9 Personal- und<br>Versorgungsauszahlung  | 244.694,25<br>244.694,25<br>- 0,00 | 254.150,00<br>254.150,00 | 270.650,00<br>251.500,00<br>+ 19.150,00 |
| 702220      | Beschäftigte -<br>Leistungszulagen (K)   |           | F9 Personal- und<br>Versorgungsauszahlung  |                                    | 5.000,00<br>5.000,00     | 3.750,00<br>5.000,00<br>- 1.250,00      |
| 703200      | Arbeitnehmer -<br>Zusatzversorgungskasse (K)   |           | F9 Personal- und<br>Versorgungsauszahlung  | 18.807,07<br>18.807,07             | 21.250,00<br>21.250,00   | 22.150,00<br>21.000,00<br>+ 1.150,00    |
| 704200      | Arbeitnehmer -<br>Sozialversicherung (K)   |           | F9 Personal- und<br>Versorgungsauszahlung  | 49.763,04<br>49.763,04<br>- 0,00   | 51.600,00<br>51.600,00   | 56.600,00<br>52.100,00<br>+ 4.500,00    |
| 723700      | Unterhaltung der Betriebs-<br>und Geschäftsausstattung (K)   |           | F10 Auszahlungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 180,92<br>180,92<br>- 0,00         | 500,00<br>500,00         | 1.500,00<br>500,00<br>+ 1.000,00        |
|             | Bem.: erhöhter Unterhaltungsbedarf   |           |  |                                    |                          |   |
| 724200      | Auszahlungen für<br>Essenskosten (K)   |           | F10 Auszahlungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 4.119,07<br>4.119,07<br>- 0,00     | 6.000,00<br>6.000,00     | 3.150,00<br>6.000,00<br>- 2.850,00      |
|             | Bem.: Ertrag siehe Konto 441400  |           |  |                                    |                          |   |
| 724580      | Aufwendungen für<br>Sonderprogramme (K)  |           | F10 Auszahlungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 7.477,45<br>7.477,45               | 6.000,00<br>6.000,00     | 27.500,00<br>10.000,00<br>+ 17.500,00   |
|             | Bem.: Ertrag siehe Konto 414422, für KiTa Plus - "Kita im Sozialraum" u.a.   |           |  |                                    |                          |   |
|             |  |           | <b>Summe Auszahlungen:</b>   | <b>325.041,80</b>                  | <b>344.500,00</b>        | <b>385.300,00</b>                       |
|             |  |           | Hauptplan:   | 325.041,80                         | 344.500,00               | 346.100,00                              |
|             |  |           | Differenz zum Hauptplan:   | - 0,00                             |                          | + 39.200,00                             |
|             | <b>Gesamt 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":</b>  |           |  | <b>- 69.851,26</b>                 | <b>- 75.500,00</b>       | <b>- 106.300,00</b>                     |
|             |  |           | Hauptplan:   | - 69.851,26                        | - 75.500,00              | - 95.100,00                             |
|             |  |           | Differenz zum Hauptplan:   | + 0,00                             |                          | - 11.200,00                             |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.        |                     |                     |
|-------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)  | Gliederungsposition  | Vorvorjahr 2018     | Vorjahr 2019        | Planjahr 2020       |
|             | Bemerkung  |  |                     |                     |                     |
| 421001      | <b>Förderung des Sports</b>  |  |                     |                     |                     |
| 525480      | Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)                                      | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 46.795,03           | 55.000,00           | 63.200,00           |
|             | <i>Bem.: Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim erstattet 30 % des Defizits des Freibades.</i>            |  |                     |                     | 54.500,00           |
|             |  |  | + 46.795,03         | + 55.000,00         | + 8.700,00          |
| 541480      | Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 62.922,22           | 70.000,00           | 87.200,00           |
|             | <i>Bem.: an AöR Freibäder als Anteil am Defizit des Freibades gem. § 10 der Satzung,</i>             |  |                     |                     | 73.500,00           |
|             |  |  | + 62.922,22         | + 70.000,00         | + 13.700,00         |
|             |  | <b>Summe Aufwand:</b>                                      | <b>109.717,25</b>   | <b>125.000,00</b>   | <b>150.400,00</b>   |
|             |  | <i>Hauptplan:</i>  |                     |                     | 128.000,00          |
|             |  | <i>Differenz zum Hauptplan:</i>                            | <b>+ 109.717,25</b> | <b>+ 125.000,00</b> | <b>+ 22.400,00</b>  |
|             |  | <b>Gesamt 421001 Förderung des Sports:</b>                 | <b>- 109.717,25</b> | <b>- 125.000,00</b> | <b>- 150.400,00</b> |
|             |  | <i>Hauptplan:</i>  |                     |                     | - 128.000,00        |
|             |  | <i>Differenz zum Hauptplan:</i>                            | <b>- 109.717,25</b> | <b>- 125.000,00</b> | <b>- 22.400,00</b>  |



## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |  |  | Rechng.-Erg.       |                 |                          |
|-------------|--|--|--|--------------------|-----------------|--------------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)   | Massnahme                                  | Gliederungs-<br>position                                   | Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020         |
|             | Bemerkung  |  |  |                    |                 |                          |
| 421001      | <b>Förderung des Sports</b>  |  |  |                    |                 |                          |
| 725480      | Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)        |  | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            |                    |                 | 63.200,00                |
|             | <i>Bem.: Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim erstattet 30 % des Defizits des Freibades.</i>            |  |  |                    |                 | 54.500,00<br>+ 8.700,00  |
| 741480      | Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K) |  | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen |                    |                 | 87.200,00                |
|             | <i>Bem.: an AöR Freibäder als Anteil am Defizit des Freibades gem. § 10 der Satzung.</i>             |  |  |                    |                 | 73.500,00<br>+ 13.700,00 |
|             |  |  | <b>Summe Auszahlungen:</b>                                 |                    |                 | <b>150.400,00</b>        |
|             |  |  | <i>Hauptplan:</i>  |                    |                 | 128.000,00               |
|             |  |  | <i>Differenz zum Hauptplan:</i>                            |                    |                 | + 22.400,00              |
|             |  | <b>Gesamt 421001 Förderung des Sports:</b> |  |                    |                 | <b>- 150.400,00</b>      |
|             |  |  | <i>Hauptplan:</i>  |                    |                 | - 128.000,00             |
|             |  |  | <i>Differenz zum Hauptplan:</i>                            |                    |                 | - 22.400,00              |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.       |                   |                    |
|-------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)   | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr 2018    | Vorjahr 2019      | Planjahr 2020      |
|             | Bemerkung   |   |                    |                   |                    |
| 424101      | Kommunale Sportstätten und Bäder  |   |                    |                   |                    |
| 462700      | Versicherungserstattungen (K)   | E7 Sonstige laufende Erträge                    |                    |                   | 2.220,00           |
|             | Bem.: für Sturmschaden  |   |                    |                   |                    |
|             |   |   |                    |                   | + 2.220,00         |
|             |   | <b>Summe Ertrag:</b>                            |                    |                   | <b>2.220,00</b>    |
|             |   | Hauptplan:                                      |                    |                   |                    |
|             |   | Differenz zum Hauptplan:                        |                    |                   | + 2.220,00         |
| 523110      | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)                                      | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.746,30          | 2.000,00          | 6.200,00           |
|             | Bem.: 2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 1.500 € E-Check-Überprüfung, 500 € Baumpflege, 2.220 € Beseitigung Sturmschäden |   | 15.746,30          | 2.000,00          | 3.500,00           |
|             |   |   |                    |                   | + 2.700,00         |
| 523119      | Unterhaltung VfR Sportpark (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 147,59             | 3.500,00          | 7.300,00           |
|             | Bem.: 800 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 1.200 € Baumpflege, neu: 5.300 € Austausch rund 100 m² Kunstrasen                 |   | 147,59             | 3.500,00          | 3.800,00           |
|             |   |   |                    |                   | + 3.500,00         |
|             |   | <b>Summe Aufwand:</b>                           | <b>15.893,89</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>13.500,00</b>   |
|             |   | Hauptplan:                                      | <b>15.893,89</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>7.300,00</b>    |
|             |   | Differenz zum Hauptplan:                        |                    |                   | + 6.200,00         |
|             | <b>Gesamt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>  |   | <b>- 15.893,89</b> | <b>- 5.500,00</b> | <b>- 11.280,00</b> |
|             |   | Hauptplan:                                      | <b>- 15.893,89</b> | <b>- 5.500,00</b> | <b>- 7.300,00</b>  |
|             |   | Differenz zum Hauptplan:                        |                    |                   | <b>- 3.980,00</b>  |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung   |                                       |   | Rechng.-Erg.       |                   |                    |
|-------------|---|---------------------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)  | Massnahme                             | Gliederungs-<br>position                              | Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   |
|             | Bemerkung   |                                       |   |                    |                   |                    |
| 424101      | <b>Kommunale Sportstätten und Bäder</b>   |                                       |   |                    |                   |                    |
| 662700      | Versicherungserstattungen<br>(K)  |                                       | F7 Sonstige<br>laufende<br>Einzahlungen               |                    |                   | 2.220,00           |
|             | Bem.: für Sturmschaden .  |                                       |   |                    |                   | + 2.220,00         |
|             |   |                                       | <b>Summe Einzahlungen:</b>                            |                    |                   | <b>2.220,00</b>    |
|             |   |                                       | Hauptplan:  |                    |                   |                    |
|             |   |                                       | Differenz zum Hauptplan:                              |                    |                   | + 2.220,00         |
| 723110      | Unterhaltung der<br>Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen -<br>Grundstücke (K)  |                                       | F10 Auszahlungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen | 15.746,30          | 2.000,00          | 6.200,00           |
|             | Bem.: 2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 1.500 € E-Check-Überprüfung, 500 €<br>Baumpflege, 2.220 € Beseitigung Sturmschäden  |                                       |   | 15.746,30          | 2.000,00          | 3.500,00           |
|             |   |                                       |   | - 0,00             |                   | + 2.700,00         |
| 723119      | Unterhaltung VfR Sportpark<br>(K)   |                                       | F10 Auszahlungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen | 777,01             | 3.500,00          | 7.300,00           |
|             | Bem.: 800 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 1.200 € Baumpflege, neu: 5.300 € Austausch<br>rund 100 m² Kunstrasen  |                                       |   | 777,01             | 3.500,00          | 3.800,00           |
|             |   |                                       |   |                    |                   | + 3.500,00         |
| 785930      | Auszahlungen für Anlagen im<br>Bau und für geleistete<br>Anzahlungen, Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen (K)  | 201 Sanierung der<br>Jahn-Sporthallen | F29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                   |                    |                   | 20.000,00          |
|             | Bem.: Planungskosten (Auswahlbeschluss des Dt. Bundestages zur Förderung dieser Maßnahme im<br>Rahmen des Bundesprogramms zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen<br>Sport, Jugend und Kultur mit einem Betrag von 732.600 Euro ist erfolgt.) |                                       |   |                    |                   |                    |
|             |   |                                       |   |                    |                   | + 20.000,00        |
|             |   |                                       | <b>Summe Auszahlungen:</b>                            | <b>16.523,31</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>33.500,00</b>   |
|             |   |                                       | Hauptplan:  | 16.523,31          | 5.500,00          | 7.300,00           |
|             |   |                                       | Differenz zum Hauptplan:                              | - 0,00             |                   | + 26.200,00        |
|             | <b>Gesamt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>  |                                       |   | <b>- 16.523,31</b> | <b>- 5.500,00</b> | <b>- 31.280,00</b> |
|             |   |                                       | Hauptplan:  | - 16.523,31        | - 5.500,00        | - 7.300,00         |
|             |   |                                       | Differenz zum Hauptplan:                              | + 0,00             |                   | - 23.980,00        |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |                                    | Rechng.-Erg.    |              |                    |
|-------------|--|------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)  | Gliederungsposition                | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020      |
|             | Bemerkung  |                                    |                 |              |                    |
| 531101      | Kommunale Elektrizitätsversorgung  |                                    |                 |              |                    |
| 567300      | Kapitalertragsteuer (K)  | E14 Sonstige laufende Aufwendungen |                 |              | 85.680,00          |
|             | <i>Bem.: Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag für Übergang E-Werk an KEEP im Jahr 2015</i> |                                    |                 |              | + 85.680,00        |
|             |  | <b>Summe Aufwand:</b>              |                 |              | <b>85.680,00</b>   |
|             |  | <i>Hauptplan:</i>                  |                 |              |                    |
|             |  | <i>Differenz zum Hauptplan:</i>    |                 |              | + 85.680,00        |
|             | <b>Gesamt 531101 Kommunale Elektrizitätsversorgung:</b>  |                                    |                 |              | <b>- 85.680,00</b> |
|             |  | <i>Hauptplan:</i>                  |                 |              |                    |
|             |  | <i>Differenz zum Hauptplan:</i>    |                 |              | - 85.680,00        |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr   | Bezeichnung   |           |  | Rechng.-Erg.                    | Vorjahr | Planjahr           |
|---|---|-----------|--|---------------------------------|---------|--------------------|
| Kontonr   | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)  | Massnahme | Gliederungs-<br>position                 | Vorvorjahr<br>2018              | 2019    | 2020               |
| Bemerkung   |   |           |  |                                 |         |                    |
| 531101  | Kommunale Elektrizitätsversorgung   |           |  |                                 |         |                    |
| 767300  | Kapitalertragsteuer (K)   |           | F14 Sonstige<br>laufende<br>Auszahlungen | 154.367,61                      |         | 85.680,00          |
|   | Bem.: Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag für Übergang E-Werk an KEEP im Jahr 2015 |           |  | 154.367,61                      |         | + 85.680,00        |
| <b>Summe Auszahlungen:</b>                              |   |           |  | <b>154.367,61</b>               |         | <b>85.680,00</b>   |
|   |   |           |  | <i>Hauptplan:</i>               |         |                    |
|   |   |           |  | <i>154.367,61</i>               |         |                    |
|   |   |           |  | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> |         | <i>+ 85.680,00</i> |
| <b>Gesamt 531101 Kommunale Elektrizitätsversorgung:</b> |   |           |  | <b>- 154.367,61</b>             |         | <b>- 85.680,00</b> |
|   |   |           |  | <i>Hauptplan:</i>               |         |                    |
|   |   |           |  | <i>- 154.367,61</i>             |         |                    |
|   |   |           |  | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> |         | <i>- 85.680,00</i> |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.        |                    |                    |
|-------------|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)   | Gliederungsposition                                 | Vorvorjahr 2018     | Vorjahr 2019       | Planjahr 2020      |
|             | Bemerkung   |   |                     |                    |                    |
| 541001      | <b>Gemeindestraßen</b>  |   |                     |                    |                    |
| 442901      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) (K)  | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |                     | 1.500,00           | 7.060,00           |
|             | Bem.: 1.800 € Lichtpatenschaften, 5.260 € Ölspurbeseitigungen (Aufwendungen siehe Konto 523381)   |   |                     | 1.500,00           | 1.800,00           |
|             |   |   |                     |                    | + 5.260,00         |
|             |   | <b>Summe Ertrag:</b>                                |                     | <b>1.500,00</b>    | <b>7.060,00</b>    |
|             |   | Hauptplan:  |                     | 1.500,00           | 1.800,00           |
|             |   | Differenz zum Hauptplan:                            |                     |                    | + 5.260,00         |
| 523381      | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 31.040,71           | 30.000,00          | 44.000,00          |
|             | Bem.: 20.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 10.000 € Winterdienst, 6.000 € Sicht- und Hauptprüfung Brücken, 3.000 € Baumpflege, 5.000 € Ölspurbeseitigungen (Erträge siehe Konto 442901) |   | 31.040,71           | 30.000,00          | 30.000,00          |
|             |   |   |                     |                    | + 14.000,00        |
| 523800      | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     |                     | 1.000,00           | 3.500,00           |
|             | Bem.: Straßenschilder bis 410 €/netto sowie weitere verkehrsrechtliche Anordnungen und Straßenmarkierungen  |   |                     | 1.000,00           | 1.000,00           |
|             |   |   |                     |                    | + 2.500,00         |
| 525480      | Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 64.668,20           | 40.000,00          | 11.020,00          |
|             | Bem.: laufende Gebühren Straßenoberflächenentwässerung; Vorauszahlung 2020 41.640 €, Erstattung 2019: 30.623 € (für 108.865 m², Gebühr je m²: 0,30 €)   |   | 64.668,20           | 40.000,00          | 41.500,00          |
|             |   |   |                     |                    | - 30.480,00        |
| 581200      | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)   | E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.769,24           | 26.100,00          | 27.300,00          |
|             | Bem.: Interne Leistungsverrechnung  |   | 20.769,24           | 26.100,00          | 30.800,00          |
|             |   |   |                     |                    | - 3.500,00         |
|             |   | <b>Summe Aufwand:</b>                               | <b>116.478,15</b>   | <b>97.100,00</b>   | <b>85.820,00</b>   |
|             |   | Hauptplan:  | 116.478,15          | 97.100,00          | 103.300,00         |
|             |   | Differenz zum Hauptplan:                            |                     |                    | - 17.480,00        |
|             | <b>Gesamt 541001 Gemeindestraßen:</b>   |   | <b>- 116.478,15</b> | <b>- 95.600,00</b> | <b>- 78.760,00</b> |
|             |   | Hauptplan:  | - 116.478,15        | - 95.600,00        | - 101.500,00       |
|             |   | Differenz zum Hauptplan:                            |                     |                    | + 22.740,00        |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |  |  | Rechng.-Erg.      |                   |                        |
|-------------|--|--|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Massnahme  | Gliederungsposition                                    | Vorvorjahr 2018   | Vorjahr 2019      | Planjahr 2020          |
|             | Bemerkung  |  |  |                   |                   |                        |
| 541001      | <b>Gemeindestraßen</b>   |  |  |                   |                   |                        |
| 642901      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) (K)   |  | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                |                   | 1.500,00          | 7.060,00               |
|             | Bem.: 1.800 € Lichtpatenschaften, 5.260 € Ölspurbeseitigungen (Aufwendungen siehe Konto 523381)  |  |  |                   | 1.500,00          | 1.800,00<br>+ 5.260,00 |
| 681762      | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)   | 103 Gezahlte Investitionszuschüsse                     | F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen           | 13.000,00         | 17.500,00         | 4.800,00               |
|             | Bem.: ca. 60 % Förderung durch I-Stock 2016 des nicht durch Beiträge abgedeckten Gemeindeanteils (= ca. 18 % Anteilsfinanzierung), Mittelabruf 2018: 13.000 €, 2019: 0 € und 2020: 4.800, Restbetrag Veranschlagung in 2021 (= 26.200 €). Insgesamt wurde aus Mitteln des I-Stocks 2016 ein Betrag in Höhe von 291.000 € für den Ausbau von Ortsstraßen bewilligt (zusammen mit Maßnahme 204 - Ausbau Oberhaide).  |  |  | 13.000,00         | 17.500,00         | 16.400,00              |
| 681762      | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)   | 204 Ausbaumaßnahme Oberhaide                           | F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen           | 107.000,00        | 126.000,00        | 15.000,00              |
|             | Bem.: ca. 60 % der förderfähigen Kosten Anteilsfinanzierung durch I-Stock 2016 (Auszahlung nach Baufortschritt), Mittelabruf 2018: 107.000 € und 2019: 125.000 €, Restbetrag = 15.000 € in 2020. Insgesamt wurde aus Mitteln des I-Stocks 2016 ein Betrag in Höhe von 291.000 € für den Ausbau von Ortsstraßen bewilligt (zusammen mit Maßnahme 103 - Investitionskosten Straßenoberflächenentwässerung), davon entfallen auf die Ausbaukosten der Straße selbst 247.000 € |  |  | 107.000,00        | 126.000,00        | 29.600,00              |
|             |  |  |  |                   |                   | - 11.600,00            |
|             |  |  |  |                   |                   | - 14.600,00            |
|             |  |  | <b>Summe Einzahlungen:</b>                             | <b>120.000,00</b> | <b>145.000,00</b> | <b>26.860,00</b>       |
|             |  |  | Hauptplan:   | 120.000,00        | 145.000,00        | 47.800,00              |
|             |  |  | Differenz zum Hauptplan:                               |                   |                   | - 20.940,00            |
| 723381      | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)   |  | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen        | 53.756,03         | 30.000,00         | 44.000,00              |
|             | Bem.: 20.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 10.000 € Winterdienst, 6.000 € Sicht- und Hauptprüfung Brücken, 3.000 € Baumpflege, 5.000 € Ölspurbeseitigungen (Erträge siehe Konto 442901)  |  |  | 53.756,03         | 30.000,00         | 30.000,00              |
|             |  |  |  |                   |                   | + 14.000,00            |
| 723800      | Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)   |  | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen        |                   | 1.000,00          | 3.500,00               |
|             | Bem.: Straßenschilder bis 410 € netto sowie weitere verkehrsrechtliche Anordnungen und Straßenmarkierungen   |  |  |                   | 1.000,00          | 1.000,00               |
|             |  |  |  |                   |                   | + 2.500,00             |
| 725480      | Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)  |  | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen        | 64.668,20         | 40.000,00         | 11.020,00              |
|             | Bem.: laufende Gebühren Straßenoberflächenentwässerung, Vorauszahlung 2020 41.640 €, Erstattung 2019: 30.623 € (für 108.865 m², Gebühr je m²: 0,30 €)  |  |  | 64.668,20         | 40.000,00         | 41.500,00              |
|             |  |  |  |                   |                   | - 30.480,00            |
| 784200      | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (K)  | 103 Gezahlte Investitionszuschüsse                     | F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 88.445,00         | 98.800,00         | 25.000,00              |
|             | Bem.: Anteil für die Straßenoberflächenentwässerung des Straßenkörpers Oberhaide (Anteil der Ortsgemeinde (21 %) an den Kosten des Schlauchrelining = 2. BA 91.200 € sowie geschätzte Kosten für 3. BA 98.300 €, werden erst 2021 zahlungswirksam)   |  |  | 88.445,00         | 98.800,00         | 91.200,00              |
|             |  |  |  |                   |                   | - 66.200,00            |
| 785930      | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)  | 207 Ausbau Straße "Waldblick"/Übergang "Am Schwimmbad" | F29 Auszahlungen für Sachanlagen                       |                   |                   | 20.000,00              |
|             | Bem.: 2020: nur Planungskosten, Baugrunduntersuchung, evtl. Vermessungskosten (2021: Durchführung der Maßnahme)  |  |  |                   |                   | 60.000,00              |
|             |  |  |  |                   |                   | - 40.000,00            |





## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung   |           |  | Rechng.-Erg.        |                    |                         |
|-------------|---|-----------|--|---------------------|--------------------|-------------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)    | Massnahme | Gliederungs-<br>position                                     | Vorvorjahr<br>2018  | Vorjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020        |
|             | Bemerkung   |           |  |                     |                    |                         |
| 798200      | Auszahlung aus internen<br>Leistungsbeziehungen (K) |           | F22b<br>Auszahlungen aus<br>internen<br>Leistungsbeziehungen | 20.769,24           | 26.100,00          | 22.800,00               |
|             | <i>Bem.: Interne Leistungsverrechnung</i>           |           |  | 20.769,24<br>+ 0,00 | 26.100,00          | 30.800,00<br>- 8.000,00 |
|             |   |           | <b>Summe Auszahlungen:</b>                                   | <b>227.638,47</b>   | <b>195.900,00</b>  | <b>126.320,00</b>       |
|             |   |           | <i>Hauptplan:</i>  | <i>227.638,47</i>   | <i>195.900,00</i>  | <i>254.500,00</i>       |
|             |   |           | <i>Differenz zum Hauptplan:</i>                              | <i>+ 0,00</i>       |                    | <i>- 128.180,00</i>     |
|             |   |           | <b>Gesamt 541001 Gemeindestraßen:</b>                        | <b>- 107.638,47</b> | <b>- 50.900,00</b> | <b>- 99.460,00</b>      |
|             |   |           | <i>Hauptplan:</i>  | <i>- 107.638,47</i> | <i>- 50.900,00</i> | <i>- 206.700,00</i>     |
|             |   |           | <i>Differenz zum Hauptplan:</i>                              | <i>- 0,00</i>       |                    | <i>+ 107.240,00</i>     |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr   | Bezeichnung  |                                       | Rechng.-Erg.       |                    |                  |
|---|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Kontonr   | Bezeichnung Konto(K) bzw.<br>Buchungsstelle(B)                                 | Gliederungsposition                   | Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020 |
| Bemerkung   |  |                                       |                    |                    |                  |
| 553001  | Friedhofs- und Bestattungswesen  |                                       |                    |                    |                  |
| 562590  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Aufwendungen - Sonstige (K)       | E14 Sonstige laufende<br>Aufwendungen |                    | 20.000,00          | 20.000,00        |
|   | Bem.: Konzept zur Neugestaltung Friedhofsanlage, Neuveranschlagung wieder 2021 |                                       |                    | 20.000,00          | - 20.000,00      |
| <b>Summe Aufwand:</b>                                 |  |                                       |                    | <b>20.000,00</b>   |                  |
| <i>Hauptplan:</i>                                     |  |                                       |                    | 20.000,00          | 20.000,00        |
| <i>Differenz zum Hauptplan:</i>                       |  |                                       |                    |                    | - 20.000,00      |
| <b>Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b> |  |                                       |                    | <b>- 20.000,00</b> |                  |
| <i>Hauptplan:</i>                                     |  |                                       |                    | - 20.000,00        | - 20.000,00      |
| <i>Differenz zum Hauptplan:</i>                       |  |                                       |                    |                    | + 20.000,00      |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |  |   | Rechng.-Erg.       |                    |                          |
|-------------|--|--|---|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)   | Massnahme  | Gliederungs-<br>position                              | Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020         |
|             | Bemerkung  |  |   |                    |                    |                          |
| 553001      | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>   |  |   |                    |                    |                          |
| 762590      | Sachverständigen-, Gerichts-<br>und ähnliche Auszahlungen -<br>Sonstige (K)  |  | F14 Sonstige<br>laufende<br>Auszahlungen              |                    | 20.000,00          |                          |
|             | <i>Bem.:</i> Konzept zur Neugestaltung Friedhofsanlage, Neuveranschlagung wieder 2021  |  |   |                    | 20.000,00          | 20.000,00<br>- 20.000,00 |
| 785220      | Auszahlungen für bebaute<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte;<br>Auszahlungen für den Erwerb<br>von Gebäuden und<br>Grundstückseinrichtungen.<br>(K) | 111<br>Sanierung/Erweiterung für<br>von Gebäuden und<br>Grundstückseinrichtung<br>auf bebauten<br>Grundstücken | F29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                   |                    | 66.000,00          | 49.050,00                |
|             | <i>Bem.:</i> Maßnahme günstiger als ursprünglich veranschlagt  |  |   |                    | 66.000,00          | 56.000,00<br>- 6.950,00  |
|             |  |  | <b>Summe Auszahlungen:</b>                            |                    | <b>86.000,00</b>   | <b>49.050,00</b>         |
|             |  |  | <i>Hauptplan:</i>                                     |                    | 86.000,00          | 76.000,00                |
|             |  |  | <i>Differenz zum Hauptplan:</i>                       |                    |                    | - 26.950,00              |
|             |  |  | <b>Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b> |                    | <b>- 86.000,00</b> | <b>- 49.050,00</b>       |
|             |  |  | <i>Hauptplan:</i>                                     |                    | - 86.000,00        | - 76.000,00              |
|             |  |  | <i>Differenz zum Hauptplan:</i>                       |                    |                    | + 26.950,00              |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |   | Rechn.-Erg.       |                   |                   |
|-------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)  | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr 2018   | Vorjahr 2019      | Planjahr 2020     |
| Bemerkung   |  |   |                   |                   |                   |
| 553401      | Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe  |   |                   |                   |                   |
| 523110      | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 266,29            | 1.000,00          | 3.000,00          |
|             | Bem.: Unterhaltungsaufwand Judenfriedhof incl. Baumpflege                                      |   | 266,29            | 1.000,00          | 1.000,00          |
|             |  |   |                   |                   | + 2.000,00        |
| 565600      | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (K)                                       | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 3.074,93          | 2.000,00          | 1.000,00          |
|             |  |   | 3.074,93          | 2.000,00          | 3.000,00          |
|             |  |   | + 0,00            |                   | - 2.000,00        |
|             |  | <b>Summe Aufwand:</b>                           | <b>3.341,22</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
|             |  | Hauptplan:                                      | 3.341,22          | 3.000,00          | 4.000,00          |
|             |  | Differenz zum Hauptplan:                        | + 0,00            |                   |                   |
|             | <b>Gesamt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe:</b>                  |   | <b>- 3.341,22</b> | <b>- 3.000,00</b> | <b>- 4.000,00</b> |
|             |  | Hauptplan:                                      | - 3.341,22        | - 3.000,00        | - 4.000,00        |
|             |  | Differenz zum Hauptplan:                        | - 0,00            |                   |                   |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |           |   | Rechng.-Erg.       |                   |                        |
|-------------|--|-----------|---|--------------------|-------------------|------------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)   | Massnahme | Gliederungs-<br>position                              | Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020       |
|             | Bemerkung  |           |   |                    |                   |                        |
| 553401      | Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe  |           |   |                    |                   |                        |
| 723110      | Unterhaltung der<br>Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen -<br>Grundstücke (K) |           | F10 Auszahlungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen | 266,29             | 1.000,00          | 3.000,00               |
|             | Bem.: Unterhaltungsaufwand Judenfriedhof incl. Baumpflege  |           |   | 266,29             | 1.000,00          | 1.000,00<br>+ 2.000,00 |
|             |  |           | <b>Summe Auszahlungen:</b>                            | <b>266,29</b>      | <b>1.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>        |
|             |  |           | Hauptplan:  | 266,29             | 1.000,00          | 1.000,00               |
|             |  |           | Differenz zum Hauptplan:                              |                    |                   | + 2.000,00             |
|             | <b>Gesamt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe:</b>                              |           |   | <b>- 266,29</b>    | <b>- 1.000,00</b> | <b>- 3.000,00</b>      |
|             |  |           | Hauptplan:  | - 266,29           | - 1.000,00        | - 1.000,00             |
|             |  |           | Differenz zum Hauptplan:                              |                    |                   | - 2.000,00             |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.       |                    |                         |
|-------------|--|--|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)  | Gliederungsposition  | Vorvorjahr 2018    | Vorjahr 2019       | Planjahr 2020           |
|             | Bemerkung  |  |                    |                    |                         |
| 554001      | Naturschutz- und Landschaftspflege   |  |                    |                    |                         |
| 541440      | Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (K)                   | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 16.997,34          | 21.000,00          | 17.450,00               |
| Bem.:       | Umlage Zweckverband Erdekaut Abschlagszahlung 2020: 22.851,60 €, Abrechnung 2019: - 5.416,73 € |  | 16.997,34          | 21.000,00          | 22.850,00<br>- 5.400,00 |
|             | <b>Summe Aufwand:</b>  |  | <b>16.997,34</b>   | <b>21.000,00</b>   | <b>17.450,00</b>        |
|             | Hauptplan:   |  | 16.997,34          | 21.000,00          | 22.850,00               |
|             | Differenz zum Hauptplan:   |  |                    |                    | - 5.400,00              |
|             | <b>Gesamt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege :</b>                                      |  | <b>- 16.997,34</b> | <b>- 21.000,00</b> | <b>- 17.450,00</b>      |
|             | Hauptplan:   |  | - 16.997,34        | - 21.000,00        | - 22.850,00             |
|             | Differenz zum Hauptplan:   |  |                    |                    | + 5.400,00              |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung   |           |   | Rechng.-Erg.       |                    |                    |
|-------------|---|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)  | Massnahme | Gliederungs-<br>position  | Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020   |
|             | Bemerkung   |           |   |                    |                    |                    |
| 554001      | Naturschutz- und Landschaftspflege  |           |   |                    |                    |                    |
| 741440      | Zuweisungen und Zuschüsse<br>an den öffentlichen Bereich -<br>an Zweckverbände (K)                      |           | F12 Zuwendungen,<br>Umlagen und<br>sonstige<br>Transferauszahlungen | 16.997,34          | 21.000,00          | 17.450,00          |
|             | Bem.: Umlage Zweckverband Erdekaut Abschlagszahlung 2020: 22.851,60 €, Abrechnung 2019: -<br>5.416,73 € |           |   | 16.997,34          | 21.000,00          | 22.850,00          |
|             |   |           |   |                    |                    | - 5.400,00         |
|             |   |           | <b>Summe Auszahlungen:</b>  | <b>16.997,34</b>   | <b>21.000,00</b>   | <b>17.450,00</b>   |
|             |   |           | Hauptplan:  | 16.997,34          | 21.000,00          | 22.850,00          |
|             |   |           | Differenz zum Hauptplan:  |                    |                    | - 5.400,00         |
|             | <b>Gesamt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege :</b>   |           |   | <b>- 16.997,34</b> | <b>- 21.000,00</b> | <b>- 17.450,00</b> |
|             |   |           | Hauptplan:  | - 16.997,34        | - 21.000,00        | - 22.850,00        |
|             |   |           | Differenz zum Hauptplan:  |                    |                    | + 5.400,00         |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung   |                                       | Rechng.-Erg.      |                   |                   |
|-------------|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                   | Gliederungsposition                   | Vorvorjahr 2018   | Vorjahr 2019      | Planjahr 2020     |
|             | Bemerkung   |                                       |                   |                   |                   |
| 573111      | <b>Kerwen, Weihnachtsmärkte und Jahrmärkte</b>                |                                       |                   |                   |                   |
| 441240      | Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder (K)     | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 420,00            | 500,00            |                   |
|             | Bem.: keine Standgelder, da Kerwe nicht stattgefunden hat     |                                       | 420,00            | 500,00            | 1.000,00          |
|             |   |                                       |                   |                   | - 1.000,00        |
|             |   | <b>Summe Ertrag:</b>                  | <b>420,00</b>     | <b>500,00</b>     |                   |
|             |   | Hauptplan:                            | 420,00            | 500,00            | 1.000,00          |
|             |   | Differenz zum Hauptplan:              |                   |                   | - 1.000,00        |
| 563900      | Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)                            | E14 Sonstige laufende Aufwendungen    | 3.632,60          | 4.000,00          | 1.000,00          |
|             | Bem.: Ansatz für Kerwe wird nicht benötigt                    |                                       | 3.632,60          | 4.000,00          | 4.000,00          |
|             |   |                                       |                   |                   | - 3.000,00        |
|             |   | <b>Summe Aufwand:</b>                 | <b>3.632,60</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
|             |   | Hauptplan:                            | 3.632,60          | 4.000,00          | 4.000,00          |
|             |   | Differenz zum Hauptplan:              |                   |                   | - 3.000,00        |
|             | <b>Gesamt 573111 Kerwen, Weihnachtsmärkte und Jahrmärkte:</b> |                                       | <b>- 3.212,60</b> | <b>- 3.500,00</b> | <b>- 1.000,00</b> |
|             |   | Hauptplan:                            | - 3.212,60        | - 3.500,00        | - 3.000,00        |
|             |   | Differenz zum Hauptplan:              |                   |                   | + 2.000,00        |



## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung   |           |  | Rechng.-Erg.       |                   |                          |
|-------------|---|-----------|--|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)              | Massnahme | Gliederungs-<br>position                 | Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020         |
| Bemerkung   |   |           |  |                    |                   |                          |
| 573111      | Kerwen, Weihnachtsmärkte und Jahrmärkte                       |           |  |                    |                   |                          |
| 641240      | Mieten und Pachten -<br>Benutzungsentgelte (K)                |           | F5 Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte | 540,00             | 500,00            |                          |
|             | Bem.: keine Standgelder, da Kerwe nicht stattgefunden hat     |           |  | 540,00             | 500,00            | 1.000,00<br>- 1.000,00   |
|             |   |           | <b>Summe Einzahlungen:</b>               | <b>540,00</b>      | <b>500,00</b>     |                          |
|             |   |           | Hauptplan:                               | 540,00             | 500,00            | 1.000,00<br>- 1.000,00   |
|             |   |           | Differenz zum Hauptplan:                 |                    |                   |                          |
| 763900      | Sonstige<br>Geschäftsaufwendungen (K)                         |           | F14 Sonstige<br>laufende<br>Auszahlungen | 2.412,80           | 4.000,00          | 1.000,00                 |
|             | Bem.: Ansatz für Kerwe wird nicht benötigt                    |           |  | 2.412,80           | 4.000,00          | 4.000,00<br>- 3.000,00   |
|             |   |           | <b>Summe Auszahlungen:</b>               | <b>2.412,80</b>    | <b>4.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>          |
|             |   |           | Hauptplan:                               | 2.412,80           | 4.000,00          | 4.000,00<br>- 3.000,00   |
|             |   |           | Differenz zum Hauptplan:                 |                    |                   |                          |
|             | <b>Gesamt 573111 Kerwen, Weihnachtsmärkte und Jahrmärkte:</b> |           |  | <b>- 1.872,80</b>  | <b>- 3.500,00</b> | <b>- 1.000,00</b>        |
|             |   |           | Hauptplan:                               | - 1.872,80         | - 3.500,00        | - 3.000,00<br>+ 2.000,00 |
|             |   |           | Differenz zum Hauptplan:                 |                    |                   |                          |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung   |   | Rechng.-Erg.      |                   |                   |
|-------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)   | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr 2018   | Vorjahr 2019      | Planjahr 2020     |
|             | Bemerkung   |   |                   |                   |                   |
| 573121      | "Alte Schule"   |   |                   |                   |                   |
| 441220      | Mieten und Pachten - Mietnebenkosten (K)  | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |                   |                   | 1.450,00          |
|             | Bem.: Erstattung der laufenden Nebenkosten durch Nutzer (wieder ab Oktober 2020), vorher bei Konto 442591                     |   |                   |                   |                   |
|             |   |   |                   |                   | + 1.450,00        |
| 442591      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze) (K)                    | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 576,18            |                   |                   |
|             | Bem.: aus statistischen Gründen jetzt bei 441220  |   | - 423,10          |                   | 5.400,00          |
|             |   |   | + 999,28          |                   | - 5.400,00        |
|             |   | <b>Summe Ertrag:</b>                            | <b>576,18</b>     |                   | <b>1.450,00</b>   |
|             |   | Hauptplan:                                      | - 423,10          |                   | 5.400,00          |
|             |   | Differenz zum Hauptplan:                        | + 999,28          |                   | - 3.950,00        |
| 502210      | Arbeitnehmer - Vergütungen (K)  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 335,36            | 650,00            | 850,00            |
|             | Bem.: da Baumaßnahme später fertiggestellt wurde als ursprünglich geplant, ist der Ansatz für Personalaufwendungen zu erhöhen |   | 335,36            | 650,00            | 300,00            |
|             |   |   |                   |                   | + 550,00          |
| 503200      | Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 25,48             | 100,00            | 100,00            |
|             |   |   | 25,48             | 100,00            | 20,00             |
|             |   |   |                   |                   | + 80,00           |
| 504200      | Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 92,86             | 200,00            | 250,00            |
|             |   |   | 92,86             | 200,00            | 60,00             |
|             |   |   |                   |                   | + 190,00          |
| 522110      | Aufwendungen für Heizung (K)  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.411,64          | 3.000,00          | 4.200,00          |
|             |   |   | 2.411,64          | 3.000,00          | 2.500,00          |
|             |   |   |                   |                   | + 1.700,00        |
| 522130      | Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.239,69          | 2.500,00          | 1.500,00          |
|             |   |   | 1.239,69          | 2.500,00          | 2.000,00          |
|             |   |   |                   |                   | - 500,00          |
| 564110      | Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)  | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 2.873,36          | 650,00            | 1.030,00          |
|             | Bem.: Gebäudeversicherung, Gebäudewerterhöhung nach Fertigstellung der Sanierung  |   | 2.873,36          | 650,00            | 700,00            |
|             |   |   |                   |                   | + 330,00          |
|             |   | <b>Summe Aufwand:</b>                           | <b>6.978,39</b>   | <b>7.100,00</b>   | <b>7.930,00</b>   |
|             |   | Hauptplan:                                      | 6.978,39          | 7.100,00          | 5.580,00          |
|             |   | Differenz zum Hauptplan:                        |                   |                   | + 2.350,00        |
|             |   | <b>Gesamt 573121 "Alte Schule":</b>             | <b>- 6.402,21</b> | <b>- 7.100,00</b> | <b>- 6.480,00</b> |
|             |   | Hauptplan:                                      | - 7.401,49        | - 7.100,00        | - 180,00          |
|             |   | Differenz zum Hauptplan:                        | + 999,28          |                   | - 6.300,00        |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |  |   | Rechng.-Erg.         |                     |                     |
|-------------|--|--|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Massnahme  | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr 2018      | Vorjahr 2019        | Planjahr 2020       |
|             | Bemerkung  |  |   |                      |                     |                     |
| 573121      | "Alte Schule"  |  |   |                      |                     |                     |
| 641220      | Mieten und Pachten - Mietnebenkosten (K)   |  | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |                      |                     | 1.450,00            |
|             | Bem.: Erstattung der laufenden Nebenkosten durch Nutzer (wieder ab Oktober 2020), vorher bei Konto 442591  |  |   |                      |                     | + 1.450,00          |
| 642591      | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze) (K)  |  | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 736,18               |                     | 5.400,00            |
|             | Bem.: aus statistischen Gründen jetzt bei 441220   |  |   | - 263,10<br>+ 999,28 |                     | - 5.400,00          |
|             |  |  | <b>Summe Einzahlungen:</b>                      | <b>736,18</b>        |                     | <b>1.450,00</b>     |
|             |  |  | Hauptplan:                                      | - 263,10             |                     | 5.400,00            |
|             |  |  | Differenz zum Hauptplan:                        | + 999,28             |                     | - 3.950,00          |
| 702210      | Beschäftigte - Vergütungen (K)   |  | F9 Personal- und Versorgungsauszahlung          | 335,36               | 650,00              | 850,00              |
|             | Bem.: da Baumaßnahme später fertiggestellt wurde als ursprünglich geplant, ist der Ansatz für Personalaufwendungen zu erhöhen  |  |   | 335,36               | 650,00              | 300,00              |
|             |  |  |   |                      |                     | + 550,00            |
| 703200      | Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)  |  | F9 Personal- und Versorgungsauszahlung          | 25,48                | 100,00              | 100,00              |
|             |  |  |   | 25,48                | 100,00              | 20,00               |
|             |  |  |   |                      |                     | + 80,00             |
| 704200      | Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)  |  | F9 Personal- und Versorgungsauszahlung          | 92,86                | 200,00              | 250,00              |
|             |  |  |   | 92,86<br>+ 0,00      | 200,00              | 60,00               |
|             |  |  |   |                      |                     | + 190,00            |
| 722110      | Auszahlungen für Heizung (K)   |  | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.792,41             | 3.000,00            | 4.200,00            |
|             |  |  |   | 2.792,41             | 3.000,00            | 2.500,00            |
|             |  |  |   |                      |                     | + 1.700,00          |
| 722130      | Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)  |  | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.404,41             | 2.500,00            | 1.500,00            |
|             |  |  |   | 1.404,41             | 2.500,00            | 2.000,00            |
|             |  |  |   |                      |                     | - 500,00            |
| 764110      | Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)  |  | F14 Sonstige laufende Auszahlungen              | 2.873,36             | 650,00              | 1.030,00            |
|             | Bem.: Gebäudeversicherung, Gebäudewerterhöhung nach Fertigstellung der Sanierung   |  |   | 2.873,36<br>+ 0,00   | 650,00              | 700,00              |
|             |  |  |   |                      |                     | + 330,00            |
| 785930      | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)  | 205 Erneuerung Dachkonstruktion, Fassade und Modernisierungsmaße im Gebäudeinneren des "Haus der Vereine" - I-Stock 2017 | F29 Auszahlungen für Sachanlagen                | 244.995,11           | 538.000,00          | 362.000,00          |
|             | Bem.: davon 52.400 € Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genomener Mittel aus 2020 (ausgezahlt wurden 2018: 244.995,11 € und 2019: 485.566,52 €); Info: im Jahr 2021 sind nochmals 15.000 € für Architektenhonorar und (evtl.) Brandschutzsachverständigen zu veranschlagen |  |   | 244.995,11           | 538.000,00          | 326.500,00          |
|             |  |  |   |                      |                     | + 35.500,00         |
|             |  |  | <b>Summe Auszahlungen:</b>                      | <b>252.518,99</b>    | <b>545.100,00</b>   | <b>369.930,00</b>   |
|             |  |  | Hauptplan:                                      | 252.518,99           | 545.100,00          | 332.080,00          |
|             |  |  | Differenz zum Hauptplan:                        | + 0,00               |                     | + 37.850,00         |
|             |  |  | <b>Gesamt 573121 "Alte Schule":</b>             | <b>- 251.782,81</b>  | <b>- 545.100,00</b> | <b>- 368.480,00</b> |
|             |  |  | Hauptplan:                                      | - 252.782,09         | - 545.100,00        | - 326.680,00        |
|             |  |  | Differenz zum Hauptplan:                        | + 999,28             |                     | - 41.800,00         |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.    |                  |                 |
|-------------|--|--|-----------------|------------------|-----------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)  | Gliederungsposition                        | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019     | Planjahr 2020   |
|             | Bemerkung  |  |                 |                  |                 |
| 573122      | Festhalle "Gut Heil"   |  |                 |                  |                 |
| 432110      | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen -Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.480,00        | 10.000,00        | 3.000,00        |
|             | Bem.: corona-bedingte Mindererträge  |  | 9.480,00        | 10.000,00        | 10.000,00       |
|             |  |  |                 |                  | - 7.000,00      |
| 442900      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)   | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen    |                 | 14.000,00        | 5.000,00        |
|             | Bem.: Nebenkosten Vermietung Festhalle, corona-bedingte Mindererträge  |  |                 | 14.000,00        | 14.000,00       |
|             |  |  |                 |                  | - 9.000,00      |
|             |  | <b>Summe Ertrag:</b>                       | <b>9.480,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>8.000,00</b> |
|             |  | Hauptplan:                                 | 9.480,00        | 24.000,00        | 24.000,00       |
|             |  | Differenz zum Hauptplan:                   |                 |                  | - 16.000,00     |
|             |  | <b>Gesamt 573122 Festhalle "Gut Heil":</b> | <b>9.480,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>8.000,00</b> |
|             |  | Hauptplan:                                 | 9.480,00        | 24.000,00        | 24.000,00       |
|             |  | Differenz zum Hauptplan:                   |                 |                  | - 16.000,00     |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |           |  | Rechng.-Erg.       |                  |                                       |
|-------------|--|-----------|--|--------------------|------------------|---------------------------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)                             | Massnahme | Gliederungs-<br>position                         | Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020                      |
|             | Bemerkung  |           |  |                    |                  |                                       |
| 573122      | Festhalle "Gut Heil"   |           |  |                    |                  |                                       |
| 632110      | Nutzungsgebühren Festhallen<br>u. DGH (K)                                    |           | F4<br>Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte | 8.700,00           | 10.000,00        | 3.000,00                              |
|             | <i>Bem.: corona-bedingte Mindererträge</i>                                   |           |  | <i>8.700,00</i>    | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i><br><i>- 7.000,00</i> |
| 642900      | von Sonstigen (K)  |           | F6<br>Kostenerstattungen<br>und<br>Kostenumlagen |                    |                  | 5.000,00                              |
|             | <i>Bem.: Nebenkosten Vermietung Festhalle, corona-bedingte Mindererträge</i> |           |  |                    |                  | <i>14.000,00</i><br><i>- 9.000,00</i> |
|             |  |           | <b>Summe Einzahlungen:</b>                       | <b>8.700,00</b>    | <b>10.000,00</b> | <b>8.000,00</b>                       |
|             |  |           | <i>Hauptplan:</i>                                | <i>8.700,00</i>    | <i>10.000,00</i> | <i>24.000,00</i>                      |
|             |  |           | <i>Differenz zum Hauptplan:</i>                  |                    |                  | <i>- 16.000,00</i>                    |
|             |  |           | <b>Gesamt 573122 Festhalle "Gut Heil":</b>       | <b>8.700,00</b>    | <b>10.000,00</b> | <b>8.000,00</b>                       |
|             |  |           | <i>Hauptplan:</i>                                | <i>8.700,00</i>    | <i>10.000,00</i> | <i>24.000,00</i>                      |
|             |  |           | <i>Differenz zum Hauptplan:</i>                  |                    |                  | <i>- 16.000,00</i>                    |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.        |                     |                     |
|-------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)  | Gliederungsposition  | Vorvorjahr 2018     | Vorjahr 2019        | Planjahr 2020       |
|             | Bemerkung  |  |                     |                     |                     |
| 611001      | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen</b>  |  |                     |                     |                     |
| 401200      | Grundsteuer B (K)  | E1 Steuern und ähnliche Abgaben                            | 284.479,05          | 345.700,00          | 313.500,00          |
|             | Bem.: 370 % ( Nachveranlagungen für das Jahr 2019)   |  | 284.479,05          | 345.700,00          | 308.500,00          |
|             |  |  |                     |                     | + 5.000,00          |
| 401310      | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)  | E1 Steuern und ähnliche Abgaben                            | 386.696,00          | 420.000,00          | 476.400,00          |
|             | Bem.: Erhöhung Hebesatz von 367 % auf 377 % ab 2019  |  | 386.696,00          | 420.000,00          | 486.600,00          |
|             |  |  |                     |                     | - 10.200,00         |
| 401321      | Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre (K)  | E1 Steuern und ähnliche Abgaben                            | 159.326,21          | 234.000,00          | 223.100,00          |
|             |  |  | 159.326,21          | 234.000,00          |                     |
|             |  |  |                     |                     | + 223.100,00        |
| 401331      | Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)   | E1 Steuern und ähnliche Abgaben                            | - 95.380,65         | - 57.100,00         | - 92.400,00         |
|             |  |  | - 95.380,65         | - 57.100,00         |                     |
|             |  |  |                     |                     | - 92.400,00         |
| 402100      | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)  | E1 Steuern und ähnliche Abgaben                            | 1.288.300,09        | 1.310.120,00        | 1.251.850,00        |
|             | Bem.: Grundlage für die Ermittlung sind die Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020. Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim erhält 0,0007021 Anteil an der Verteilungsmasse.   |  | 1.288.300,09        | 1.310.120,00        | 1.381.000,00        |
|             |  |  |                     |                     | - 129.150,00        |
| 402200      | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)   | E1 Steuern und ähnliche Abgaben                            | 72.569,38           | 82.010,00           | 90.020,00           |
|             | Bem.: Grundlage für die Ermittlung sind die Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020. Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim erhält 0,000242633 Anteil an der Verteilungsmasse.   |  | 72.569,38           | 82.010,00           | 87.900,00           |
|             |  |  |                     |                     | + 2.120,00          |
| 405210      | Familienleistungsausgleich vom Land (K)  | E1 Steuern und ähnliche Abgaben                            | 117.517,44          | 129.200,00          | 129.900,00          |
|             | Bem.: Grundlage für die Ermittlung sind die Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020. Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim erhält 0,0007021 Anteil an der Verteilungsmasse.   |  | 117.517,44          | 129.200,00          | 142.500,00          |
|             |  |  |                     |                     | - 12.600,00         |
| 411110      | Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A (K)   | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige            | 278.221,00          | 452.900,00          | 481.560,00          |
|             | Bem.: Schwellenwert des Landes je Einwohner = 878,20 € (für Hauptplan kalkuliert mit 879,08 €), Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde je Einwohner = 724,10 €, Abweichung 154,10 €/Einwohner x 3.125 Einwohner<br>Schwellenwert des Landes je Einwohner = 879,08 €, Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde je Einwohner = 724,10 €, Abweichung 154,98 €/Einwohner x 3.125 Einwohner |  | 278.221,00          | 452.900,00          | 484.300,00          |
|             |  |  |                     |                     | - 2.740,00          |
|             |  | <b>Summe Ertrag:</b>                                       | <b>2.491.728,52</b> | <b>2.916.830,00</b> | <b>2.873.930,00</b> |
|             |  | Hauptplan:   | 2.491.728,52        | 2.916.830,00        | 2.890.800,00        |
|             |  | Differenz zum Hauptplan:                                   | - 0,00              |                     | - 16.870,00         |
| 543100      | Gewerbesteuerumlage (K)  | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 78.718,95           | 101.300,00          | 56.300,00           |
|             | Bem.: 35 %   |  | 78.718,95           | 101.300,00          | 45.200,00           |
|             |  |  |                     |                     | + 11.100,00         |
| 544210      | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)  | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.143.373,00        | 1.219.800,00        | 1.304.180,00        |
|             | Bem.: Umlagesatz 43,6%   |  | 1.143.373,00        | 1.219.800,00        | 1.305.300,00        |
|             |  |  |                     |                     | - 1.120,00          |
| 544230      | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)   | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 783.832,00          | 851.620,00          | 870.750,00          |
|             | Bem.: Umlagesatz 29,11 %, durch die Senkung der Verbandsgemeindeumlage um 1,4 % spart die Ortsgemeinde im Jahr 2020 rund 41.900 €  |  | 783.832,00          | 851.620,00          | 941.850,00          |
|             |  |  |                     |                     | - 71.100,00         |
| 544240      | Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen (K)   | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 201.602,00          | 225.500,00          | 239.000,00          |
|             | Bem.: vorläufiger Umlagesatz 7,99 % (wird nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet)  |  | 201.602,00          | 225.500,00          | 210.800,00          |
|             |  |  |                     |                     | + 28.200,00         |
|             |  | <b>Summe Aufwand:</b>                                      | <b>2.207.525,95</b> | <b>2.398.220,00</b> | <b>2.470.230,00</b> |
|             |  | Hauptplan:   | 2.207.525,95        | 2.398.220,00        | 2.503.150,00        |
|             |  | Differenz zum Hauptplan:                                   | + 0,00              |                     | - 32.920,00         |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr   | Bezeichnung  |           |  | Rechng.-Erg.         |                     |                              |
|---------------|--|-----------|--|----------------------|---------------------|------------------------------|
| Kontonr       | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Massnahme | Gliederungsposition  | Vorvorjahr 2018      | Vorjahr 2019        | Planjahr 2020                |
|               | Bemerkung  |           |  |                      |                     |                              |
| <b>611001</b> | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen</b>  |           |  |                      |                     |                              |
| 601200        | Grundsteuer B (K)  |           | F1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 285.065,77           | 345.700,00          | 313.500,00                   |
|               | Bem.: 370 % ( Nachveranlagungen für das Jahr 2019)   |           |  | 285.065,77<br>+ 0,00 | 345.700,00          | 308.500,00<br>+ 5.000,00     |
| 601310        | Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)   |           | F1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 382.581,20           | 420.000,00          | 476.400,00                   |
|               | Bem.: Erhöhung Hebesatz von 367 % auf 377 % ab 2019  |           |  | 382.581,20           | 420.000,00          | 486.600,00<br>- 10.200,00    |
| 601321        | Gewerbsteuer - Gewerbsteuer Vorjahre (K)   |           | F1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 120.493,57           | 234.000,00          | 223.100,00                   |
|               |  |           |  | 120.493,57<br>+ 0,00 | 234.000,00          | + 223.100,00                 |
| 601331        | Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)  |           | F1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | - 80.090,11          | - 57.100,00         | - 92.400,00                  |
|               |  |           |  | - 80.090,11          | - 57.100,00         | - 92.400,00                  |
| 602100        | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)  |           | F1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 1.278.762,94         | 1.310.120,00        | 1.251.850,00                 |
|               | Bem.: Grundlage für die Ermittlung sind die Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom September 2020. Die Ortsgemeinde Hetttenleidelheim erhält 0,0007021 % des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils.   |           |  | 1.278.762,94         | 1.310.120,00        | 1.381.000,00<br>- 129.150,00 |
| 602200        | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)   |           | F1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 72.350,46            | 82.010,00           | 90.020,00                    |
|               | Bem.: Grundlage für die Ermittlung sind die Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2019. Die Ortsgemeinde Hetttenleidelheim erhält 0,000242633 % des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils.  |           |  | 72.350,46<br>+ 0,00  | 82.010,00           | 87.900,00<br>+ 2.120,00      |
| 605210        | vom Land - Familienleistungsausgleich (K)  |           | F1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 128.560,58           | 129.200,00          | 129.900,00                   |
|               | Bem.: Grundlage für die Ermittlung sind die Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2019. Die Ortsgemeinde Hetttenleidelheim erhält 0,0007021 % des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils.  |           |  | 128.560,58           | 129.200,00          | 142.500,00<br>- 12.600,00    |
| 611110        | vom Land - Schlüsselzuweisung A (K)  |           | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 501.564,00           | 452.900,00          | 481.560,00                   |
|               | Bem.: Schwellenwert des Landes je Einwohner = 878,20 € (für Hauptplan kalkuliert mit 879,08 €), Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde je Einwohner = 724,10 €, Abweichung 154,10 €/Einwohner x 3.125 Einwohner<br>Schwellenwert des Landes je Einwohner = 879,08 €, Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde je Einwohner = 724,10 €, Abweichung 154,98 €/Einwohner x 3.125 Einwohner |           |  | 501.564,00           | 452.900,00          | 484.300,00<br>- 2.740,00     |
|               |  |           | <b>Summe Einzahlungen:</b>   | <b>2.689.288,41</b>  | <b>2.916.830,00</b> | <b>2.873.930,00</b>          |
|               |  |           | Hauptplan:   | 2.689.288,41         | 2.916.830,00        | 2.890.800,00                 |
|               |  |           | Differenz zum Hauptplan:   | + 0,00               |                     | - 16.870,00                  |
| 743100        | Gewerbsteuerumlage (K)   |           | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen           | 87.273,56            | 101.300,00          | 56.300,00                    |
|               | Bem.: 35 %   |           |  | 87.273,56            | 101.300,00          | 45.200,00<br>+ 11.100,00     |
| 744210        | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (K)  |           | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen           | 1.143.373,00         | 1.219.800,00        | 1.304.180,00                 |
|               | Bem.: Umlagesatz 43,6%   |           |  | 1.143.373,00         | 1.219.800,00        | 1.305.300,00<br>- 1.120,00   |
| 744230        | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)   |           | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen           | 783.832,00           | 851.620,00          | 870.750,00                   |
|               | Bem.: Umlagesatz 29,11 %, durch die Senkung der Verbandsgemeindeumlage um 1,4 % spart die Ortsgemeinde im Jahr 2020 rund 41.900 €  |           |  | 783.832,00           | 851.620,00          | 941.850,00<br>- 71.100,00    |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr   | Bezeichnung                                    |                                 | Rechng.-Erg.       |                 |                  |
|---|--|---------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr   | Bezeichnung Konto(K) bzw.<br>Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition             | Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|   | Bemerkung                                      |                                 |                    |                 |                  |
| Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen: |  |                                 | 284.202,57         | 518.610,00      | 403.700,00       |
|   |  | <i>Hauptplan:</i>               | 284.202,57         | 518.610,00      | 387.650,00       |
|   |  | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | - 0,00             |                 | + 16.050,00      |



## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr  | Bezeichnung  |           |   | Rechng.-Erg.        |                     |   |
|--|--|-----------|---|---------------------|---------------------|---|
| Kontonr  | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)   | Massnahme | Gliederungs-<br>position  | Vorvorjahr<br>2018  | Vorjahr<br>2019     | Planjahr<br>2020                        |
|  | Bemerkung  |           |   |                     |                     |   |
| 744240   | Sonderumlage für<br>Grundschulen und<br>Schulturnhallen (K)                              |           | F12 Zuwendungen,<br>Umlagen und<br>sonstige<br>Transferauszahlungen | 111.996,00          | 225.500,00          | 239.000,00                              |
|  | <i>Bem.: vorläufiger Umlagesatz 7,99 % (wird nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet)</i> |           |   | <i>111.996,00</i>   | <i>225.500,00</i>   | <i>210.800,00</i><br><i>+ 28.200,00</i> |
|  |  |           | <b>Summe Auszahlungen:</b>  | <b>2.126.474,56</b> | <b>2.398.220,00</b> | <b>2.470.230,00</b>                     |
|  |  |           | <i>Hauptplan:</i>   | <i>2.126.474,56</i> | <i>2.398.220,00</i> | <i>2.503.150,00</i>                     |
|  |  |           | <i>Differenz zum Hauptplan:</i>                                     |                     |                     | <i>- 32.920,00</i>                      |
| <b>Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:</b> |  |           |   | <b>562.813,85</b>   | <b>518.610,00</b>   | <b>403.700,00</b>                       |
|  |  |           | <i>Hauptplan:</i>   | <i>562.813,85</i>   | <i>518.610,00</i>   | <i>387.650,00</i>                       |
|  |  |           | <i>Differenz zum Hauptplan:</i>                                     | <i>+ 0,00</i>       |                     | <i>+ 16.050,00</i>                      |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.       |                    |                    |
|-------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)  | Gliederungsposition                                  | Vorvorjahr 2018    | Vorjahr 2019       | Planjahr 2020      |
|             | Bemerkung  |  |                    |                    |                    |
| 612201      | Zinsen Darlehen, Kassenkredite   |  |                    |                    |                    |
| 575120      | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen (K)  | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 37.134,91          | 36.350,00          | 37.000,00          |
|             | Bem.: Die veranschlagte Kreditaufnahme für das Jahr 2019 ist voraussichtlich nur in Höhe von rund 450.000 € (geplant 760.400 €) durchzuführen. Somit nur Zinsen für einen Monat mit geschätztem Zinssatz von 1 % |  | 37.134,91          | 36.350,00          | 40.600,00          |
|             |  |  |                    |                    | - 3.600,00         |
|             |  | <b>Summe Aufwand:</b>                                | <b>37.134,91</b>   | <b>36.350,00</b>   | <b>37.000,00</b>   |
|             |  | Hauptplan:   | 37.134,91          | 36.350,00          | 40.600,00          |
|             |  | Differenz zum Hauptplan:                             |                    |                    | - 3.600,00         |
|             | <b>Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:</b>   |  | <b>- 37.134,91</b> | <b>- 36.350,00</b> | <b>- 37.000,00</b> |
|             |  | Hauptplan:   | - 37.134,91        | - 36.350,00        | - 40.600,00        |
|             |  | Differenz zum Hauptplan:                             |                    |                    | + 3.600,00         |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |           |   | Rechng.-Erg.       |                    |                    |
|-------------|--|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)   | Massnahme | Gliederungs-<br>position                                      | Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020   |
|             | Bemerkung  |           |   |                    |                    |                    |
| 612201      | Zinsen Darlehen, Kassenkredite   |           |   |                    |                    |                    |
| 775120      | Zinsauszahlungen und<br>sonstige Finanzauszahlungen<br>an inländische Kreditinstitute -<br>an Sparkassen (K)   |           | F18<br>Zinsauszahlungen<br>und sonstige<br>Finanzauszahlungen | 28.601,78          | 36.350,00          | 37.000,00          |
|             | Bem.: Die veranschlagte Kreditaufnahme für das Jahr 2019 ist voraussichtlich nur in Höhe von rund<br>450.000 € (geplant 760.400 €) durchzuführen. Somit nur Zinsen für einen Monat mit geschätztem<br>Zinssatz von 1 % |           |   | 28.601,78          | 36.350,00          | 40.600,00          |
|             |  |           |   |                    |                    | - 3.600,00         |
|             |  |           | <b>Summe Auszahlungen:</b>                                    | <b>28.601,78</b>   | <b>36.350,00</b>   | <b>37.000,00</b>   |
|             |  |           | Hauptplan:  | 28.601,78          | 36.350,00          | 40.600,00          |
|             |  |           | Differenz zum Hauptplan:                                      |                    |                    | - 3.600,00         |
|             |  |           | <b>Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:</b>          | <b>- 28.601,78</b> | <b>- 36.350,00</b> | <b>- 37.000,00</b> |
|             |  |           | Hauptplan:  | - 28.601,78        | - 36.350,00        | - 40.600,00        |
|             |  |           | Differenz zum Hauptplan:                                      |                    |                    | + 3.600,00         |



## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr   | Bezeichnung  |           |  | Rechng.-Erg.             |                                    |   |
|---|--|-----------|--|--------------------------|------------------------------------|---|
| Kontonr   | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)   | Massnahme | Gliederungs-<br>position                 | Vorvorjahr<br>2018       | Vorjahr<br>2019                    | Planjahr<br>2020                        |
|   | Bemerkung  |           |  |                          |                                    |   |
| 612501  | <b>Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)</b>   |           |  |                          |                                    |   |
| 692531  | Kredite für Investitionen vom<br>inländischen Geldmarkt -<br>Euro-Währung (fester Zins) -<br>Laufzeit 5 Jahre und mehr (K) |           | F35 Aufnahme von<br>Investitionskrediten |                          | 760.400,00<br>760.400,00           | 135.930,00<br>208.300,00<br>- 72.370,00 |
|   |  |           | <b>Summe Einzahlungen:</b>               |                          | <b>760.400,00</b>                  | <b>135.930,00</b>                       |
|   |  |           | Hauptplan:                               |                          | 760.400,00                         | 208.300,00                              |
|   |  |           | Differenz zum Hauptplan:                 |                          |                                    | - 72.370,00                             |
| 792510  | Tilgung von Krediten für<br>Investitionen vom<br>inländischen Geldmarkt -<br>Kredite in Euro-Währung<br>(fester Zins) (K)  |           | F36 Tilgung von<br>Investitionskrediten  | 192.077,53<br>192.077,53 | 199.700,00<br>199.700,00<br>+ 0,00 | 198.920,00<br>211.520,00<br>- 12.600,00 |
|   |  |           | <b>Summe Auszahlungen:</b>               | <b>192.077,53</b>        | <b>199.700,00</b>                  | <b>198.920,00</b>                       |
|   |  |           | Hauptplan:                               | 192.077,53               | 199.700,00                         | 211.520,00                              |
|   |  |           | Differenz zum Hauptplan:                 |                          | + 0,00                             | - 12.600,00                             |
| <b>Gesamt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):</b> |  |           |  | <b>- 192.077,53</b>      | <b>560.700,00</b>                  | <b>- 62.990,00</b>                      |
|   |  |           | Hauptplan:                               | - 192.077,53             | 560.700,00                         | - 3.220,00                              |
|   |  |           | Differenz zum Hauptplan:                 |                          | - 0,00                             | - 59.770,00                             |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung   |  | Rechng.-Erg.        |                     |                     |
|-------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)   | Gliederungsposition                        | Vorvorjahr 2018     | Vorjahr 2019        | Planjahr 2020       |
|             | Bemerkung   |  |                     |                     |                     |
| 626001      | <b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>  |  |                     |                     |                     |
| 474000      | Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (K)  | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 46.200,00           | 70.000,00           | 78.750,00           |
|             | Bem.: Gewinnausschüttung KEEP 17,5 % von 450.000 € (ursprünglich von 350.000 €; 2019: 17,5 % von 400.000 €) |  | 46.200,00           | 70.000,00           | 61.250,00           |
|             |   |  |                     |                     | + 17.500,00         |
|             |   | <b>Summe Ertrag:</b>                       | <b>46.200,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>78.750,00</b>    |
|             |   | Hauptplan:                                 | 46.200,00           | 70.000,00           | 61.250,00           |
|             |   | Differenz zum Hauptplan:                   |                     |                     | + 17.500,00         |
|             | <b>Gesamt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:</b>                               |  | <b>46.200,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>78.750,00</b>    |
|             |   | Hauptplan:                                 | 46.200,00           | 70.000,00           | 61.250,00           |
|             |   | Differenz zum Hauptplan:                   |                     |                     | + 17.500,00         |
|             |   | <b>Ertrag Gesamt:</b>                      | <b>3.618.063,34</b> | <b>3.954.980,00</b> | <b>3.944.530,00</b> |
|             |   | Hauptplan:                                 | 3.617.064,06        | 3.954.980,00        | 3.948.800,00        |
|             |   | Differenz zum Hauptplan:                   | + 999,28            |                     | - 4.270,00          |
|             |   | <b>Aufwand Gesamt:</b>                     | <b>3.677.325,78</b> | <b>3.949.320,00</b> | <b>4.150.430,00</b> |
|             |   | Hauptplan:                                 | 3.567.608,53        | 3.824.320,00        | 4.098.730,00        |
|             |   | Differenz zum Hauptplan:                   | + 109.717,25        | + 125.000,00        | + 51.700,00         |
|             |   | <b>Gesamt:</b>                             | <b>- 59.262,44</b>  | <b>5.660,00</b>     | <b>- 205.900,00</b> |
|             |   | Hauptplan:                                 | 49.455,53           | 130.660,00          | - 149.930,00        |
|             |   | Differenz zum Hauptplan:                   | - 108.717,97        | - 125.000,00        | - 55.970,00         |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung   |           |   | Rechng.-Erg.        |                     |                     |
|-------------|---|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)  | Massnahme | Gliederungs-<br>position                                      | Vorvorjahr<br>2018  | Vorjahr<br>2019     | Planjahr<br>2020    |
|             | Bemerkung   |           |   |                     |                     |                     |
| 626001      | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens   |           |   |                     |                     |                     |
| 674000      | Einzahlungen aus<br>Beteiligungen ohne<br>assoziierte Unternehmen (K)                                       |           | F17<br>Zinseinzahlungen<br>und sonstige<br>Finanzeinzahlungen | 46.200,00           | 70.000,00           | 78.750,00           |
|             | Bem.: Gewinnausschüttung KEEP 17,5 % von 450.000 € (ursprünglich von 350.000 €; 2019: 17,5 % von 400.000 €) |           |   | 46.200,00           | 70.000,00           | 61.250,00           |
|             |   |           |   |                     |                     | + 17.500,00         |
|             |   |           | <b>Summe Einzahlungen:</b>                                    | <b>46.200,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>78.750,00</b>    |
|             |   |           | Hauptplan:  | 46.200,00           | 70.000,00           | 61.250,00           |
|             |   |           | Differenz zum Hauptplan:                                      |                     |                     | + 17.500,00         |
|             | <b>Gesamt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:</b>                               |           |   | <b>46.200,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>78.750,00</b>    |
|             |   |           | Hauptplan:  | 46.200,00           | 70.000,00           | 61.250,00           |
|             |   |           | Differenz zum Hauptplan:                                      |                     |                     | + 17.500,00         |
|             |   |           | <b>Einzahlungen Gesamt:</b>                                   | <b>3.917.837,87</b> | <b>4.844.880,00</b> | <b>4.441.565,00</b> |
|             |   |           | Hauptplan:  | 3.916.838,59        | 4.844.880,00        | 4.488.075,00        |
|             |   |           | Differenz zum Hauptplan:                                      | + 999,28            |                     | - 46.510,00         |
|             |   |           | <b>Auszahlungen Gesamt:</b>                                   | <b>4.165.539,66</b> | <b>4.788.620,00</b> | <b>4.901.040,00</b> |
|             |   |           | Hauptplan:  | 4.165.539,66        | 4.788.620,00        | 4.947.550,00        |
|             |   |           | Differenz zum Hauptplan:                                      | + 0,00              | + 0,00              | - 46.510,00         |
|             |   |           | <b>Gesamt:</b>  | <b>- 247.701,79</b> | <b>56.260,00</b>    | <b>- 459.475,00</b> |
|             |   |           | Hauptplan:  | - 248.701,07        | 56.260,00           | - 459.475,00        |
|             |   |           | Differenz zum Hauptplan:                                      | + 999,28            | - 0,00              |                     |





# **Investitionsübersicht nach Buchungsstellen**

# Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.11.2020  
10:59:00

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                               | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | VE<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Später |
|---|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>111401</b>   | <b>Gremien</b>   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>125</b>  | <b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro |  | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro | 082240 Geschäftsausstatt - Hardware                        |                  |                  | 12.060,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Anschaffung von 19 Tablets mit Zubehör (à 640 €) für die digitale Ratsarbeit.</i>   |  |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |   |  |                  |                  | <b>12.060,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden  |  | 681430 Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände   | 231430 aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänder |                  |                  | 9.050,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Die Verbandsgemeinde Leiningerland beteiligt sich an der Anschaffung von Tablets für die digitale Ratsarbeit mit 75 %.</i>  |  |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |  |   |  |                  |                  | <b>9.050,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |   |  |                  |                  | <b>3.010,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.11.2020  
10:59:00

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel | Ausz./Einz-<br>Konto | Bilanz-<br>Konto | Ergebnis<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | VE<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Später |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|

**114201 Liegenschaften**

**106 Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen**

|  |   |                          |  |  |           |           |  |  |  |  |  |
|--|---|--------------------------|--|--|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 9 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 029200 Bauerwartungsland |  |  | 51.200,00 | 51.000,00 |  |  |  |  |  |
|--|---|--------------------------|--|--|-----------|-----------|--|--|--|--|--|

*Bemerkung: 17.852,31 € für Erwerb Plan-Nr. 1011/5 (1.644 m²) und 32.364,07 € für 1008/7, 1008/8 und 1024/1 (1.909 m²) im zukünftigen Neubaugebiet "Schulwiesengraben"*

**Gesamtauszahlungen: 51.200,00 51.000,00**

|   |   |                       |      |  |  |          |  |  |  |  |  |
|---|---|-----------------------|------|--|--|----------|--|--|--|--|--|
| 16 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 023300 Öd- und Unland | 1,00 |  |  | 6.410,00 |  |  |  |  |  |
|---|---|-----------------------|------|--|--|----------|--|--|--|--|--|

*Bemerkung: Anlagenabgang durch Verkauf Plan-Nr. 554/9 (Grundstück neben dem ehemaligen Feuerwehrgerätehaus)*

**Gesamteinzahlungen: 1,00 6.410,00**

**Saldo Aus- und Einzahlungen: - 1,00 51.200,00 44.590,00**

**114201 Liegenschaften**

**111 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen auf bebauten Grundstücken**

|  |   |   |  |  |  |           |  |  |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|
| 19 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen | 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. | 039910 sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten |  |  |  | 15.000,00 |  |  |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|

*Bemerkung: Anbau eines Lagerraumes o. ä.*

**Gesamtauszahlungen: 15.000,00**

# Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.11.2020  
10:59:00

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

| <b>Leistung</b>   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Massnahme</b>  |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | VE<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Später |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>   |   |  |                  |                  | 15.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <b>114301 Bauhof</b>  |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>124 Erwerb und Verkauf Fahrzeuge inkl. Zusatzgeräte</b>  |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 14 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge, Maschinen und<br>technische Anlagen   | 785600<br>Auszahlungen<br>für Fahrzeuge,<br>Maschinen und<br>technische<br>Anlagen  | 072400<br>technische<br>Anlagen zum<br>Bau und zur<br>Unterhaltung der<br>Infrastruktur und<br>Landschaftspflege |                  |                  | 16.580,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Aufsitzrasenmäher</i>   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 28 Auszahlungen für Betriebs-<br>und Geschäftsausstattung,<br>Pflanzen und Tiere und<br>geringwertige<br>Vermögensgegenstände -<br>Auszahlungen für bewegliche<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v.<br>410,00 Euro | 785710<br>Auszahlungen<br>für Betriebs-<br>und<br>Geschäftsausstatt<br>Pflanzen und<br>Tiere und<br>geringwertige<br>Vermögensgegens<br>- Auszahlungen<br>für bewegliche<br>Sachen des<br>Anlagevermögens<br>oberhalb der<br>Wertgrenze.<br>i.H.v. 410,00<br>Euro | 071120<br>Dienstfahrzeuge<br>- LKW   |                  | 2.000,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Fahrzeug/Multicar (ggf. auch für Winterdienst)</i>  |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |  |                  | <b>2.000,00</b>  | <b>16.580,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |  |                  | <b>2.000,00</b>  | <b>16.580,00</b> |            |                  |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.11.2020  
10:59:00

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung  |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto                                  | Ergebnis<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | VE<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Später |
| <b>114301</b>   | <b>Bauhof</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>125</b>  | <b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro | 082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht. |                  | 10.600,00        | 1.500,00         |            | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |        |
| <i>Bemerkung: Eventualposition für bewegliches Vermögen über 410 €/netto (Aufsitzrasenmäher veranschlagt bei Konto 114301-072400-124-14)</i>  |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |   |                  | <b>10.600,00</b> | <b>1.500,00</b>  |            | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |   |                  | <b>10.600,00</b> | <b>1.500,00</b>  |            | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.11.2020  
10:59:00

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                               | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | VE<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Später |
|---|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>365201</b>   | <b>Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"</b>       |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>125</b>  | <b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 785710   | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro | 082110<br>Betriebsausstattung<br>-<br>Werkstatteneinricht. | 3.057,47         | 2.900,00         | 8.000,00         |            | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |        |
| <i>Bemerkung: Gartenhaus mit Regalen für U3-Spielplatz: 1.500 €, Raumteiler und Schränke (auch für U3-Bereich): 4.000 €, Kleinkindsitzgruppe: 700 €, wetterfeste Sitzgruppe für Spielplatz: 1.800 €</i>               |  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 785710   | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro | 082240<br>Geschäftsausstatt<br>- Hardware                  |                  | 750,00           |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: 2019: Laptop für die elektronische Zeiterfassung und -kontrolle</i>   |  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |  |  | <b>3.057,47</b>  | <b>3.650,00</b>  | <b>8.000,00</b>  |            | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.11.2020  
10:59:00

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                  | Ausz./Einz-<br>Konto | Bilanz-<br>Konto                                   | Ergebnis<br>2018 | Planjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020 | VE<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Später |
|-----------------------|---|----------------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
|                       | 2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 681420               | 231420 aus Investitionszuwend Zuwendungen vom Land |                  | 4.700,00          |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       |   |                      | öffentlichen Bereich - vom dem Land                |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>     |   |                      |  |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       |   |                      | <b>Gesamteinzahlungen:</b>                         |                  | <b>4.700,00</b>   |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       |   |                      | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                | <b>3.057,47</b>  | <b>- 1.050,00</b> | <b>8.000,00</b>  |            | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |        |

**365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"**  
**125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung**

|   |        |        |   |  |  |          |  |          |          |          |
|---|--------|--------|---|--|--|----------|--|----------|----------|----------|
| 28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 785710 | 082110 | Auszahlungen für Betriebs- und Werkstätteneinricht. Betriebsausstattung - Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro |  |  | 2.000,00 |  | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|---|--------|--------|---|--|--|----------|--|----------|----------|----------|

*Bemerkung:* Eventualposition für Unvorhergesehenes

# Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.11.2020  
10:59:00

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus.-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz.-/Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                            | Ergebnis<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | VE<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Später |
|---|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
|   | 28 Auszahlungen für Betriebs-<br>und Geschäftsausstattung,<br>Pflanzen und Tiere und<br>geringwertige<br>Vermögensgegenstände -<br>Auszahlungen für bewegliche<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v.<br>410,00 Euro | 785710<br>Auszahlungen<br>für Betriebs-<br>und<br>Geschäftsausstatt<br>Pflanzen und<br>Tiere und<br>geringwertige<br>Vermögensgegens<br>- Auszahlungen<br>für bewegliche<br>Sachen des<br>Anlagevermögens<br>oberhalb der<br>Wertgrenze.<br>i.H.v. 410,00<br>Euro | 082240<br>Geschäftsausstattur<br>- Hardware |                  | 750,00           |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: 2019: Laptop für die elektronische Zeiterfassung und -kontrolle</i> |   |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   |   |   |   |                  | <b>750,00</b>    | <b>2.000,00</b>  |            | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |        |
|   |   |   |   |                  | <b>750,00</b>    | <b>2.000,00</b>  |            | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |        |



# Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.11.2020  
10:59:00

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel | Ausz./Einz-<br>Konto | Bilanz-<br>Konto | Ergebnis<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | VE<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Später |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|

**365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"**

**125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung**

|   |  |                     |          |  |          |  |  |          |          |          |  |
|---|--|---------------------|----------|--|----------|--|--|----------|----------|----------|--|
| 28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 785710   | 082110              | 2.771,03 |  |          |  |  |          |          |          |  |
|   | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt   | Betriebsausstattung |          |  | 1.800,00 |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
|   | Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens   | -                   |          |  |          |  |  |          |          |          |  |
|   | - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro | Werkstätteneinricht |          |  |          |  |  |          |          |          |  |

*Bemerkung: wetterfeste Sitzgruppe in Erwachsenengröße und Kindertisch: 1.800 €*

|   |  |                     |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|---------------------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 785710   | 082210              |  | 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt   | Geschäftsausstattur |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens   | - Büromöbel         |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|   | - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro |                     |  |        |  |  |  |  |  |  |  |

*Bemerkung: 2019: Büromöbel, die bereits 2018 angeschafft wurden, der Rechnungseingang erst 2019 war*

# Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.11.2020  
10:59:00

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

| <b>Leistung</b>   |   |                                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|---|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Massnahme</b>  |   |                                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto                    | Ergebnis<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | VE<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Später |
| 28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro   | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro | 082240 Geschäftsausstatt - Hardware |                  | 750,00           |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: 2019: Laptop für die elektronische Zeiterfassung und -kontrolle</i>   |   |                                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |                                     | <b>2.771,03</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.800,00</b>  |            | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |                                     | <b>2.771,03</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.800,00</b>  |            | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |        |
| <b>424101 Kommunale Sportstätten und Bäder</b>  |   |                                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>201 Sanierung der Jahn-Sporthallen</b>   |   |                                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 096100 Anlagen im Bau               |                  |                  | 20.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Planungskosten (Auswahlbeschluss des Dt. Bundestages zur Förderung dieser Maßnahme im Rahmen des Bundesprogramms zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur mit einem Betrag von 732.600 Euro ist erfolgt.)</i> |   |                                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |                                     |                  |                  | <b>20.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |                                     |                  |                  | <b>20.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.11.2020  
10:59:00

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel        | Ausz./Einz-<br>Konto | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | VE<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Später |
|---|---------------------------------------|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>541001</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>                |                      |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>103</b>  | <b>Gezahlte Investitionszuschüsse</b> |                      |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 7 Auszahlungen für<br>Investitionszuschüsse<br>Nutzungsberechtigter   | 784200                                | 013200               | Gezahlte<br>Investitionszuschüsse<br>für die<br>Investitionszuschüsse<br>Straßenoberflächen<br>Nutzungsberechtig | 88.445,00        | 98.800,00        | 25.000,00        |            | 98.300,00        |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Anteil für die Straßenoberflächenentwässerung des Straßenkörpers Oberhaide (Anteil der Ortsgemeinde (21 %) an den Kosten des Schlauchrelining = 2. BA 91.200 € sowie geschätzte Kosten für 3. BA 98.300 €, werden erst 2021 zahlungswirksam)</i>  |                                       |                      |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |                                       |                      |  | <b>88.445,00</b> | <b>98.800,00</b> | <b>25.000,00</b> |            | <b>98.300,00</b> |                  |                  |        |
| 34 Anzahlungen auf<br>Sonderposten zum<br>Anlagevermögen aus<br>Zuwendungen - vom Land  | 681762                                | 233100               | Anzahlungen auf<br>Sonderposten<br>aus<br>Zuwendungen<br>Anlagevermögen<br>- vom Land                            | 13.000,00        | 17.500,00        | 4.800,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: ca. 60 % Förderung durch I-Stock 2016 des nicht durch Beiträge abgedeckten Gemeindeanteils (= ca. 18 % Anteilsfinanzierung), Mittelabruf 2018: 13.000 €, 2019: 0 € und 2020: 4.800, Restbetrag Veranschlagung in 2021 (= 26.200 €). Insgesamt wurde aus Mitteln des I-Stocks 2016 ein Betrag in Höhe von 291.000 € für den Ausbau von Ortsstraßen bewilligt (zusammen mit Maßnahme 204 - Ausbau Oberhaide).</i> |                                       |                      |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |                                       |                      |  | <b>13.000,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>4.800,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |                                       |                      |  | <b>75.445,00</b> | <b>81.300,00</b> | <b>20.200,00</b> |            | <b>98.300,00</b> |                  |                  |        |

**541001**      **Gemeindestraßen**  
**203**            **Erschließung Gewerbegebiet (Endausbau)**

|   |        |        |                   |          |           |           |  |           |  |  |  |
|---|--------|--------|-------------------|----------|-----------|-----------|--|-----------|--|--|--|
| 31 Auszahlungen für Anlagen<br>im Bau und für geleistete<br>Anzahlungen, Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen | 785930 | 096100 | Anlagen<br>im Bau | 8.246,22 | 10.000,00 | 10.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  |
|---|--------|--------|-------------------|----------|-----------|-----------|--|-----------|--|--|--|

*Bemerkung: Eventualposition für Planung*

# Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.11.2020  
10:59:00

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto | Ergebnis<br>2018  | Planjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020 | VE<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Später |
|--|---------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |                                 |   |                  | 8.246,22          | 10.000,00         | 10.000,00        |            | 10.000,00        |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |                                 |   |                  | 8.246,22          | 10.000,00         | 10.000,00        |            | 10.000,00        |                  |                  |        |
| <b>541001</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>          |   |                  |                   |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>204</b>   | <b>Ausbaumaßnahme Oberhaide</b> |   |                  |                   |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 785930                          | 096100 Anlagen im Bau   |                  | 429.341,39        | 700.000,00        | 79.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Neuveranschlagung nicht verbrauchter Mittel aus 2019 für Kosten der Straßenbeleuchtung (bis 2018 ausgezahlt: 873.893,18 €, 2019 ausgezahlt: 400.928,69 € = 1.274.821,87 €)</i>   |                                 |   |                  |                   |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |                                 |   |                  | <b>429.341,39</b> | <b>700.000,00</b> | <b>79.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| 34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - vom Land  | 681762                          | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land |                  | 107.000,00        | 126.000,00        | 15.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: ca. 60 % der förderfähigen Kosten Anteilsfinanzierung durch I-Stock 2016 (Auszahlung nach Baufortschritt), Mittelabruf 2018: 107.000 € und 2019: 125.000 €, Restbetrag = 15.000 € in 2020. Insgesamt wurde aus Mitteln des I-Stocks 2016 ein Betrag in Höhe von 291.000 € für den Ausbau von Ortsstraßen bewilligt (zusammen mit Maßnahme 103 - Investitionskosten Straßenoberflächenentwässerung), davon entfallen auf die Ausbaukosten der Straße selbst 247.000 €</i> |                                 |   |                  |                   |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |                                 |   |                  | <b>107.000,00</b> | <b>126.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |                                 |   |                  | <b>322.341,39</b> | <b>574.000,00</b> | <b>64.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.11.2020  
10:59:00

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   |  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto | Ergebnis<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | VE<br>2020 | Planjahr<br>2021  | Planjahr<br>2022  | Planjahr<br>2023 | Später |
|---|--|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| <b>541001</b>   |  | <b>Gemeindestraßen</b>   |                       |                  |                  |                  |                  |            |                   |                   |                  |        |
| <b>207</b>  |  | <b>Ausbau Straße "Waldblick"/Übergang "Am Schwimmbad"</b>  |                       |                  |                  |                  |                  |            |                   |                   |                  |        |
| 31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen                            |  | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau |                  |                  |                  | 20.000,00        |            | 300.000,00        |                   |                  |        |
| <i>Bemerkung: 2020: nur Planungskosten, Baugrunduntersuchung, evtl. Vermessungskosten (2021: Durchführung der Maßnahme)</i> |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |            |                   |                   |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |  |                       |                  |                  |                  | <b>20.000,00</b> |            | <b>300.000,00</b> |                   |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |  |                       |                  |                  |                  | <b>20.000,00</b> |            | <b>300.000,00</b> |                   |                  |        |
| <hr/>   |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |            |                   |                   |                  |        |
| <b>541001</b>   |  | <b>Gemeindestraßen</b>   |                       |                  |                  |                  |                  |            |                   |                   |                  |        |
| <b>208</b>  |  | <b>Ausbau Altleiningener Straße</b>  |                       |                  |                  |                  |                  |            |                   |                   |                  |        |
| 31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen                            |  | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau |                  |                  |                  |                  |            | 60.000,00         | 267.000,00        |                  |        |
| <i>Bemerkung: 2021: Planungskosten (2022: Kostenschätzung (dafür Erhebung wiederkehrender Beiträge))</i>                    |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |            |                   |                   |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |            | <b>60.000,00</b>  | <b>267.000,00</b> |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |            | <b>60.000,00</b>  | <b>267.000,00</b> |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.11.2020  
10:59:00

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung   |   |  |  |                     |                     |            |                     |                     |                  |        |
|--|---|--|--|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |   |  |  |                     |                     |            |                     |                     |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2018   | Planjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020    | VE<br>2020 | Planjahr<br>2021    | Planjahr<br>2022    | Planjahr<br>2023 | Später |
| <b>541001</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>  |  |  |                     |                     |            |                     |                     |                  |        |
| <b>902</b>   | <b>Wiederkehrende Ausbaubeiträge</b>  |  |  |                     |                     |            |                     |                     |                  |        |
| 14 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich   | 682750  | 233200   | 213.601,56   | 295.500,00          | 295.500,00          |            | 295.500,00          | 235.150,00          |                  |        |
|  | Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich   | Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |  |                     |                     |            |                     |                     |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  |   |  | 2017: 295.250 €, 2018: 160.100 €, 2019 und 2020: 295.500 €, 2021: 295.500 €, 2022: 235.150 € |                     |                     |            |                     |                     |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |   |  | <b>213.601,56</b>  | <b>295.500,00</b>   | <b>295.500,00</b>   |            | <b>295.500,00</b>   | <b>235.150,00</b>   |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   |  | <b>- 213.601,56</b>  | <b>- 295.500,00</b> | <b>- 295.500,00</b> |            | <b>- 295.500,00</b> | <b>- 235.150,00</b> |                  |        |
| <b>553001</b>  | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>  |  |  |                     |                     |            |                     |                     |                  |        |
| <b>111</b>   | <b>Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen auf bebauten Grundstücken</b>                                   |  |  |                     |                     |            |                     |                     |                  |        |
| 18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen | 785220  | 039230   |  | 66.000,00           | 49.050,00           |            |                     |                     |                  |        |
|  | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen | Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Einfriedungen, Mauern            |  |                     |                     |            |                     |                     |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  |   |  | Maßnahme günstiger als ursprünglich veranschlagt   |                     |                     |            |                     |                     |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |  |  | <b>66.000,00</b>    | <b>49.050,00</b>    |            |                     |                     |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   |  |  | <b>66.000,00</b>    | <b>49.050,00</b>    |            |                     |                     |                  |        |
| <b>553001</b>  | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>  |  |  |                     |                     |            |                     |                     |                  |        |
| <b>900</b>   | <b>Grabnutzungsentgelte</b>   |  |  |                     |                     |            |                     |                     |                  |        |
| 15 Grabnutzungsentgelte  | 682700  | 236100   | 14.205,42  | 20.000,00           | 20.000,00           |            | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00        |        |
|  | Grabnutzungsentgelte  | für Grabnutzungsentgelte   |  |                     |                     |            |                     |                     |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  |   |  |  |                     |                     |            |                     |                     |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.11.2020  
10:59:00

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   |  | Ausz./Einz- Bilanz-<br>Konto Konto                  | Ergebnis<br>2018  | Planjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020  | VE<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Später |
|---|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |  |   | 14.205,42         | 20.000,00         | 20.000,00         |            | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |   | - 14.205,42       | - 20.000,00       | - 20.000,00       |            | - 20.000,00      | - 20.000,00      | - 20.000,00      |        |
| <hr/>   |  |   |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 573121  | <b>"Alte Schule"</b>   |   |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 205   | <b>Erneuerung Dachkonstruktion, Fassade und Modernisierungsmaßnahmen im Gebäudeinneren des "Haus der Vereine" - I-Stock 2017</b> |   |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 096100 Anlagen im Bau                               | 244.995,11        | 538.000,00        | 362.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: davon 52.400 € Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2020 (ausgezahlt wurden 2018: 244.995,11 € und 2019: 485.566,52 €); Info: im Jahr 2021 sind nochmals 15.000 € für Architektenhonorar und (evtl.) Brandschutzsachverständigen zu veranschlagen</i>         |  |   |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |   | <b>244.995,11</b> | <b>538.000,00</b> | <b>362.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| 34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - vom Land   | 681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land  | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 143.100,00        | 267.000,00        | 213.900,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Rund 60 % Anteilsfinanzierung durch I-Stock 2017 sowie I-Stock 2019 für energetische Sanierung (Auszahlung nach Baufortschritt, bewilligt: 2017 - 2019: 313.000 € sowie 311.000 € für das Jahr 2019), abgerufene Mittel bis Ende 2019 = 410.100 €, somit Restzuweisung 213.900 €.</i> |  |   |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |  |   | <b>143.100,00</b> | <b>267.000,00</b> | <b>213.900,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |   | <b>101.895,11</b> | <b>271.000,00</b> | <b>148.100,00</b> |            |                  |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.11.2020  
10:59:00

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus.-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz.-/Einz-<br>Konto | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2018 | Planjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020 | VE<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Später |
|---|---|-----------------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>573121</b>   | <b>"Alte Schule"</b>  |                       |  |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>206</b>  | <b>Erneuerung Fenster und Außentüren im "Haus der Vereine" - KI 3.0</b> |                       |  |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 785930  | 096100                | Anlagen im Bau   | 2.385,03         | 107.000,00        | 27.100,00        |            |                  |                  |                  |        |
|   |   |                       | Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen                 |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: geplante Gesamtkosten insgesamt 110.000 € (gemäß KI 3.0 Förderantrag), ausgezahlt 2018: 2.385,03 € und 2019: 85.287,43 €, Restbetrag Veranschlagung in 2020</i> |   |                       |  |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |                       |  | <b>2.385,03</b>  | <b>107.000,00</b> | <b>27.100,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| 34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - vom Land   | 681762  | 233100                | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land |                  | 99.000,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: 90 % Zuwendung durch KI 3.0, Erhöhungsantrag möglich für Mehrauszahlungen</i>   |   |                       |  |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |   |                       |  |                  | <b>99.000,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |                       |  | <b>2.385,03</b>  | <b>8.000,00</b>   | <b>27.100,00</b> |            |                  |                  |                  |        |



# Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.11.2020  
10:59:00

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                               | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto     | Ergebnis<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | VE<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Später |
|---|--|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>573122</b>   | <b>Festhalle "Gut Heil"</b>                                  |  |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>125</b>  | <b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |  |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro |  | 785710   | 082110               |                  | 500,00           | 500,00           |            | 500,00           | 500,00           | 500,00           |        |
|   |  | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt   | Betriebsausstattung  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   |  | Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens   | -                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   |  | - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro | Werkstätteneinricht. |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Eventualposition für Unvorhergesehenes</i>  |  |  |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   |  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |                      |                  | 500,00           | 500,00           |            | 500,00           | 500,00           | 500,00           |        |
|   |  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |                      |                  | 500,00           | 500,00           |            | 500,00           | 500,00           | 500,00           |        |
|   |  | <b>Auszahlungen insgesamt:</b>   |                      | 779.241,25       | 1.590.100,00     | 700.590,00       |            | 473.800,00       | 272.500,00       | 5.500,00         |        |
|   |  | <b>Einzahlungen insgesamt:</b>   |                      | 490.907,98       | 829.700,00       | 564.660,00       |            | 315.500,00       | 255.150,00       | 20.000,00        |        |
|   |  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>  |                      | 288.333,27       | 760.400,00       | 135.930,00       |            | 158.300,00       | 17.350,00        | - 14.500,00      |        |



# Stellenplan

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020

## 1. Nachtragsplan

18.11.2020  
10:59:02

27 Hettenleidelheim

| Teilhaushalt  |         |                        |                  |                   |                               |        |        |              |              |              |   |               |
|---|---------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|---|---------------|
| Leistung  |         |                        |                  |                   |                               |        |        |              |              |              |   |               |
| Name  | Vorname | Mitarbeiterart         | Amtsbezeichnung  | Besoldung/Entgelt | Stellenvermerk                | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2019  | Stelle 2020  | Bemerkung                                   | Produkt v. H. |
| <b>1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</b>                |         |                        |                  |                   |                               |        |        |              |              |              |   |               |
| <b>114301 Bauhof</b>  |         |                        |                  |                   |                               |        |        |              |              |              |   |               |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 7              | künftig umzuwandeln nach EG 5 |        |        | 1,000        | 1,000        | 1,000        |   | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5              |                               |        |        | 1,000        | 1,000        | 1,000        |   | 100,00        |
| <b>Summe Leistung 114301 Bauhof:</b>                          |         |                        |                  |                   |                               |        |        | <b>2,000</b> | <b>2,000</b> | <b>2,000</b> |   |               |
| <b>365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"</b> |         |                        |                  |                   |                               |        |        |              |              |              |   |               |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Wirtschaftskraft | EG 2              |                               |        |        | 0,650        | 0,650        | 0,650        |   | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                               |        |        | 0,750        | 0,750        | 0,690        |   | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                               |        |        | 0,570        | 0,570        | 0,610        |   | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                               |        |        | 0,000        | 0,740        | 0,000        |   | 0,00          |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigter    | S 8a              |                               |        |        | 0,740        | 0,740        | 0,740        |   | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                               |        |        | 0,500        | 0,500        | 0,750        |   | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                               |        |        | 0,740        | 0,740        | 0,740        |   | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                               |        |        | 1,000        | 1,000        | 1,000        |   | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                               |        |        | 0,750        | 0,750        | 0,750        |   | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigter    | S 8a              |                               |        |        | 1,000        | 1,000        | 1,000        |   | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                               |        |        | 0,570        | 0,570        | 0,610        | 0,57 Stellen bis 7/20, ab 8/20 0,61 Stellen | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                               |        |        | 0,750        | 0,750        | 0,750        |   | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 16              |                               |        |        | 1,000        | 1,000        | 1,000        |   | 100,00        |

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020

## 1. Nachtragsplan

18.11.2020  
10:59:02

27 Hettenleidelheim

| Teilhaushalt  |         |                        |                  |                   |                |        |        |               |               |               |  |               |
|---|---------|------------------------|------------------|-------------------|----------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|
| Leistung  |         |                        |                  |                   |                |        |        |               |               |               |  |               |
| Name  | Vorname | Mitarbeiterart         | Amtsbezeichnung  | Besoldung/Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06  | Stelle 2019   | Stelle 2020   | Bemerkung  | Produkt v. H. |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 0,500         | 0,500         | 0,500         |  | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft  | EG 1              |                |        |        | 0,380         | 0,380         | 0,380         |  | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 3               |                |        |        | 1,000         | 1,000         | 1,000         |  | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Wirtschaftskraft | EG 2              |                |        |        | 0,350         | 0,350         | 0,350         |  | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 1,000         | 1,000         | 1,000         |  | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft  | EG 1              |                |        |        | 0,380         | 0,380         | 0,380         |  | 100,00        |
| <b>Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":</b> |         |                        |                  |                   |                |        |        | <b>12,630</b> | <b>13,370</b> | <b>12,900</b> |  |               |
| <b>365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"</b>                         |         |                        |                  |                   |                |        |        |               |               |               |  |               |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 2               |                |        |        | 0,000         | 0,000         | 0,500         |  | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 0,000         | 0,740         | 0,000         | Elternzeit bis 31.07.2019;<br>Vertretung: Saskia Matheis | 0,00          |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 1,000         | 1,000         | 0,960         |  | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Wirtschaftskraft | EG 1              |                |        |        | 0,380         | 0,380         | 0,380         |  | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 0,750         | 0,750         | 0,750         |  | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 0,820         | 0,820         | 0,750         |  | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 9               |                |        |        | 1,000         | 1,000         | 1,000         |  | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 0,750         | 0,750         | 0,750         |  | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 13              |                |        |        | 1,000         | 1,000         | 1,000         |  | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 0,900         | 0,900         | 0,830         |  | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 1,000         | 1,000         | 1,000         |  | 100,00        |

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020

## 1. Nachtragsplan

18.11.2020  
10:59:02

27 Hettenleidelheim

| Teilhaushalt  |         |                        |                  |                   |                |        |        |               |               |               |   |               |
|---|---------|------------------------|------------------|-------------------|----------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|
| Leistung  |         |                        |                  |                   |                |        |        |               |               |               |   |               |
| Name  | Vorname | Mitarbeiterart         | Amtsbezeichnung  | Besoldung/Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06  | Stelle 2019   | Stelle 2020   | Bemerkung                               | Produkt v. H. |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 1,000         | 1,000         | 1,000         |   | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 0,790         | 0,790         | 0,750         |   | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft  | EG 1              |                |        |        | 0,650         | 0,650         | 0,650         | derzeit besetzt nach EG 2 (Überleitung) | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Wirtschaftskraft | EG 5              |                |        |        | 0,520         | 0,520         | 0,520         |   | 100,00        |
| <b>Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":</b>         |         |                        |                  |                   |                |        |        | <b>10,560</b> | <b>11,300</b> | <b>10,840</b> |   |               |
| <b>365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"</b>                 |         |                        |                  |                   |                |        |        |               |               |               |   |               |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 0,740         | 0,740         | 0,000         |   | 0,00          |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 1,000         | 1,000         | 1,000         |   | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Wirtschaftskraft | EG 1              |                |        |        | 0,560         | 0,560         | 0,560         |   | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 0,600         | 0,600         | 0,850         |   | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft  | EG 1              |                |        |        | 0,460         | 0,460         | 0,460         |   | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 15              |                |        |        | 1,000         | 1,000         | 1,000         |   | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 0,900         | 0,900         | 0,900         |   | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 0,750         | 0,750         | 0,750         |   | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigter    | S 2               |                |        |        | 0,000         | 0,000         | 0,500         | duale Ausbildung ab 08/2020             | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 2               |                |        |        | 0,000         | 0,000         | 0,500         |   | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 0,500         | 0,500         | 0,500         |   | 100,00        |
| <b>Summe Leistung 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":</b> |         |                        |                  |                   |                |        |        | <b>6,510</b>  | <b>6,510</b>  | <b>7,020</b>  |   |               |

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020

## 1. Nachtragsplan

18.11.2020  
10:59:02

27 Hettenleidelheim

| <b>Teilhaushalt</b>  |         |                        |                 |                   |                |        |        |               |               |               |           |               |
|--|---------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| <b>Leistung</b>  |         |                        |                 |                   |                |        |        |               |               |               |           |               |
| Name   | Vorname | Mitarbeiterart         | Amtsbezeichnung | Besoldung/Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06  | Stelle 2019   | Stelle 2020   | Bemerkung | Produkt v. H. |
| <b>553001 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                      |         |                        |                 |                   |                |        |        |               |               |               |           |               |
|  |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte    | EG 1              |                |        |        | 0,013         | 0,013         | 0,013         |           | 5,56          |
| <b>Summe Leistung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>      |         |                        |                 |                   |                |        |        | <b>0,013</b>  | <b>0,013</b>  | <b>0,013</b>  |           |               |
| <b>573122 Festhalle "Gut Heil"</b>                                 |         |                        |                 |                   |                |        |        |               |               |               |           |               |
|  |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte    | EG 1              |                |        |        | 0,217         | 0,217         | 0,217         |           | 94,44         |
| <b>Summe Leistung 573122 Festhalle "Gut Heil":</b>                 |         |                        |                 |                   |                |        |        | <b>0,217</b>  | <b>0,217</b>  | <b>0,217</b>  |           |               |
| <b>Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:</b> |         |                        |                 |                   |                |        |        | <b>31,930</b> | <b>33,410</b> | <b>32,990</b> |           |               |
| <b>Gesamt:</b>   |         |                        |                 |                   |                |        |        | <b>31,930</b> | <b>33,410</b> | <b>32,990</b> |           |               |

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020

## 1. Nachtragsplan

18.11.2020  
10:59:03

27 Hettenleidelheim

| Teilhaushalt  |         |                        |                 |                   |                |        |        |              |              |              |                 |               |
|---|---------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| Leistung  |         |                        |                 |                   |                |        |        |              |              |              |                 |               |
| Name  | Vorname | Mitarbeiterart         | Amtsbezeichnung | Besoldung/Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2019  | Stelle 2020  | Bemerkung       | Produkt v. H. |
| <b>1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</b>                                |         |                        |                 |                   |                |        |        |              |              |              |                 |               |
| <b>365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"</b>                 |         |                        |                 |                   |                |        |        |              |              |              |                 |               |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Auszubildende   | Prak Erz          |                |        |        | 0,000        | 1,000        | 1,000        |                 | 100,00        |
| <b>Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":</b> |         |                        |                 |                   |                |        |        | <b>0,000</b> | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> |                 |               |
| <b>365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"</b>                         |         |                        |                 |                   |                |        |        |              |              |              |                 |               |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Auszubildende   | Prak Erz          |                |        |        | 0,000        | 0,000        | 1,000        | seit 10.08.2020 | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Auszubildende   | Prak Erz          |                |        |        | 1,000        | 1,000        | 0,740        |                 | 100,00        |
| <b>Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":</b>         |         |                        |                 |                   |                |        |        | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | <b>1,740</b> |                 |               |
| <b>Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:</b>            |         |                        |                 |                   |                |        |        | <b>1,000</b> | <b>2,000</b> | <b>2,740</b> |                 |               |
| <b>Gesamt:</b>  |         |                        |                 |                   |                |        |        | <b>1,000</b> | <b>2,000</b> | <b>2,740</b> |                 |               |



# Weitere Übersichten

**Übersicht  
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

| Ifd<br>Nr. | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)  | Stand zu Beginn<br>Haushaltsvorjahres | Stand zu Beginn<br>des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2020 |
|------------|---|---------------------------------------|--|--|
|            |   | 2019                                  | 2020                                   |  |
|            |   | in €                                  |  |  |
| 1          | Anleihen  |                                       |  |  |
| 2          | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                             | 2.970.538,13                          | 3.019.850,92                           | 3.399.389,18   |
| 3          | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                      | 7.741.988,71                          | 7.830.383,27                           | 7.718.228,27   |
| 4          | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen |                                       |  |  |
| <b>5</b>   | <b>Summe der Kreditaufnahmen</b>  | <b>10.712.526,84</b>                  | <b>10.850.234,19</b>                   | <b>11.117.617,45</b>   |

**Anmerkung zu Ifd. Nr. 3:** Von dem Kassenminus der Ortsgemeinde Hettenleidelheim zum 1.1.2020 in Höhe von 7.830.383,27 € ist die noch nicht vollzogene Kreditneuaufnahme des Jahres 2019 in Höhe von 442.500 € abzuziehen. Die Veränderung des Jahres 2020 (Erhöhung des Kassenminus) in Höhe von 330.345 € ist hinzuzuaddieren.

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

| Int. Darl. Nr.   | Ext. Darl. Nr. | Bank                   | Konto Zinsen EGH | Bilanzkonto | Zinsbindung | Zinssatz | Stand Beginn        | Kreditneuaufnahme/ Umschuldung | Zinsen           | Tilgung           | Restschuld Ende     |
|--|----------------|------------------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|  |                |                        |                  |             |             |          | 2020                | 2020                           | 2020             | 2020              | 2020                |
| 01   | 6760204690     | Sparkasse Rhein-Haardt | 575120           | 315231      | 28.02.2021  | 3,75     | 70.454,77           |                                | 2.621,76         | 1.453,76          | 69.001,01           |
| 02   | 6760204773     | Sparkasse Rhein-Haardt | 575120           | 315231      | 30.03.2021  | 3,89     | 100.366,87          |                                | 3.867,31         | 2.554,81          | 97.812,06           |
| 03   | 6760205143     | Sparkasse Rhein-Haardt | 575120           | 315231      | 30.03.2022  | 4,12     | 22.543,26           |                                | 921,69           | 463,27            | 22.079,99           |
| 04   | 6760205390     | Sparkasse Rhein-Haardt | 575120           | 315231      | 28.02.2023  | 4,59     | 561.593,58          |                                | 25.564,95        | 12.447,05         | 549.146,53          |
| 05   | 6768257112     | Sparkasse Rhein-Haardt | 575120           | 315231      | 30.12.2020  | 0,61     | 421.192,00          |                                | 2.529,41         | 17.427,00         | 403.765,00          |
| 06   | 3401 2135 10   | VVR-Bank-KRP           | 575110           | 315131      | 30.03.2023  | 1,70     | 26.409,76           |                                | 398,19           | 7.993,33          | 18.416,43           |
| 07   | 3401 2134 80   | VVR-Bank-KRP           | 575110           | 315131      | 31.12.2033  | 1,39     | 25.957,88           |                                | 357,34           | 1.000,00          | 24.957,88           |
| 08   | 3401 2134 99   | VVR-Bank-KRP           | 575110           | 315131      | 09.02.2031  | 1,29     | 122.935,37          |                                | 1.540,93         | 9.314,11          | 113.621,26          |
| 09   | 3401 2135 02   | VVR-Bank-KRP           | 575110           | 315131      | 31.12.2026  | 0,19     | 195.884,39          |                                | 358,41           | 29.000,00         | 166.884,39          |
| 10   | 3401 2135 29   | VVR-Bank-KRP           | 575110           | 315131      | 30.09.2034  | 0,29     | 195.069,81          |                                | 556,28           | 13.000,00         | 182.069,81          |
| 11   | 6729640052     | HSH Nordbank AG        | 575140           | 315431      | 01.09.2020  | 6,480    | 6.343,12            |                                | 204,78           | 6.343,12          | 0,00                |
| 14   | 780138255      | UniCredit Bank AG      | 575110           | 315131      | 30.12.2026  | 4,920    | 119.514,33          |                                | 5.568,81         | 16.872,64         | 102.641,69          |
| 15   | 1024427        | KfW                    | 575190           | 315931      | 15.11.2022  | 0,59     | 55.533,00           |                                | 273,02           | 18.516,00         | 37.017,00           |
| 16   | 3700052279     | ISB                    | 575110           | 315131      | 28.03.2025  | 0,54     | 454.852,88          |                                | 2.415,70         | 20.000,00         | 434.852,88          |
| 17   | 3700057839     | ISB                    | 575110           | 315131      | 29.09.2022  | 0,22     | 396.199,90          |                                | 843,35           | 34.306,65         | 361.893,25          |
| 18   | 6768379890     | Sparkasse Rhein-Haardt | 575120           | 315231      | 09.12.2034  | 0,50     | 245.000,00          |                                | 1.214,75         | 8.200,00          | 236.800,00          |
| <b>Zwischensumme</b>                                       |                |                        |                  |             |             |          | <b>3.019.850,92</b> | <b>0,00</b>                    | <b>49.236,68</b> | <b>198.891,74</b> | <b>2.820.959,18</b> |
| voraussichtlicher Kreditbedarf 2019 gemäß Finanzrechnung * |                |                        |                  |             |             |          |                     | <b>442.500,00</b>              | <b>370,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>442.500,00</b>   |
| geplanter Kreditbedarf 2020 gemäß Nachtragshaushalt **     |                |                        |                  |             |             |          |                     | <b>135.930,00</b>              |                  |                   | <b>135.930,00</b>   |
| <b>Gesamtsumme</b>   |                |                        |                  |             |             |          | <b>3.019.850,92</b> | <b>578.430,00</b>              | <b>49.606,68</b> | <b>198.891,74</b> | <b>3.399.389,18</b> |

\* Der Nachtragshaushaltsplan 2019 sah eine Neuverschuldung von 760.400 € vor. Der vorläufigem Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen des Jahres 2019 muss nur ein Darlehen in Höhe von 442.500 € aufgenommen werden. Eine Schuldentilgung erfolgt erst ab 2021.

\*\* Zins und Tilgung erst ab 2021

| <b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b><br>(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) |  |      |                   |
|--|--|------|-------------------|
| lfd. Nr.   | Jahr   | Jahr | Betrag in €       |
| 1  | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2015 | 315.173,79        |
| 2  | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | 417.759,93        |
| 3  | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | 40.241,83         |
| 4  | 2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)    | 2018 | 407.968,64        |
| 5  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)    | 2019 | 94.875,00         |
| 6  | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2020 | 267.275,00        |
| 7  | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)                           |      | 457.123,25        |
| 8  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2021 | 32.955,00         |
| 9  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2022 | 66.525,00         |
| 10   | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2023 | 77.375,00         |
| <b>11</b>  | <b>Summe</b>   |      | <b>633.978,25</b> |

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals |  |                   |   |
|--|--|-------------------|---|
| lfd. Nr.   | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)                 | Betrag            | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|  |  | in 1.000 €        |   |
| 1  | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2017      |                   | 3.615.387,07                                    |
| 2  | + vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2018 | 407.968,64        | 4.023.355,71                                    |
| 3  | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2019          | 94.875,00         | 4.118.230,71                                    |
| <b>4</b>   | <b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2020</b>      | <b>267.275,00</b> | 3.850.955,71                                    |
| 5  | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2021         | 32.955,00         | 3.818.000,71                                    |
| 6  | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2022      | 66.525,00         | 3.751.475,71                                    |
| 7  | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2022      | 77.375,00         | 3.674.100,71                                    |

| Übersicht über die Über-/unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung |  |      |  |  |             |
|--|--|------|--|--|-------------|
| lfd. Nr.   | Jahr   | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen<br>(§ 2 Abs.1 Satz 1<br>Posten F23<br>GemHVO) | ./.<br>planmäßige<br>Tilgung<br>(§ 2 Abs. 1<br>Satz 1<br>Posten F36<br>GemHVO) | =<br>Betrag |
|  |  |      | €  |  |             |
| 1  | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2015 | 86.445,25  | 189.265,66   | 275.710,91  |
| 2  | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | 242.794,36   | 189.189,81   | 431.984,17  |
| 3  | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | 493.013,41   | 185.664,46   | 307.348,95  |
| 4  | 2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)    | 2018 | 301.398,31   | 192.077,53   | 109.320,78  |
| 5  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)                             | 2019 | 233.125,00   | 199.700,00   | 33.425,00   |
| 6  | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2020 | 131.425,00   | 198.920,00   | 330.345,00  |
| 7  | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)                           |      |  |  | 587.945,35  |
| 8  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2021 | 124.395,00   | 224.020,00   | 99.625,00   |
| 9  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2022 | 93.575,00  | 230.050,00   | 136.475,00  |
| 10   | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2023 | 78.875,00  | 221.400,00   | 142.525,00  |
| 11   | <b>Summe</b>   |      |  |  | 966.570,35  |

| 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 Auszahlungen für bereits genehmigte Kredite |  | einschließlich Auszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite |   |   |            |
|  |   | 301.398,31  | 233.125,00   | 131.425,00                                   | 124.395,00  | 93.575,00   | 78.875,00   |            |
|  | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | 192.077,53   | 199.700,00                                   | 198.920,00  | 220.820,00  | 221.050,00  | 209.800,00 |
|  | 3 | <b>Zwischensumme</b>  | 109.320,78   | 33.425,00                                    | 330.345,00  | 96.425,00   | 127.475,00  | 130.925,00 |
| Verwendungsrechnung  | 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | X  | X  |   | 3.200,00  | 9.000,00  | 11.600,00  |
|  | 5 | <b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>   | 109.320,78   | 33.425,00                                    | 330.345,00  | 99.625,00   | 136.475,00  | 142.525,00 |
| <b>Endfällige Kredite - Fehlanzeige</b>  |   |   |  | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung * |   |   |   |            |
|  |   |   |  | Beginn 2020 7.830.383,27 Euro                |   |   |   |            |

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

## Aufstellung der freiwilligen Leistungen

|               | Ansatz<br>Nachtrag<br>2020              |                            | Ansatz<br>Hauptplan<br>2020 |             | vorläufiges<br>Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019 |
|---------------|---|----------------------------|-----------------------------|-------------|---|
| 111001.569200 | Verfügun gsmittel                       | 500,00 €                   | 500,00 €                    |             | 225,74 €                                      |
| 111001.569310 | Repräsentationsmittel                   | 200,00 €                   | 200,00 €                    |             | 125,00 €                                      |
| 111301.569200 | Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang | 500,00 €                   | 500,00 €                    |             | 449,90 €                                      |
| 111001.569310 | Geburtstage Senioren und Jubiläen       | 1.600,00 €                 | 1.600,00 €                  |             | 1.178,66 €                                    |
| 281001        | Defizit Heimat- und Kulturpflege        | 15.840,00 €                | 14.840,00 €                 |             | 15.458,38 €                                   |
|               | davon allgemeine Betriebsausgaben       |                            |                             | 13.390,00 € | 13.008,38 €                                   |
|               | davon AfA ./ . Auflösung SoPo           | 2.450,00 €                 |                             | 2.450,00 €  | 2.450,00 €                                    |
| 362001        | Jugend- und Vereinsarbeit               | 5.000,00 €                 | 5.000,00 €                  |             | 4.998,15 €                                    |
| 421001        | Sportförderung                          | 13.200,00 €                | 13.200,00 €                 |             | 14.305,23 €                                   |
| 424101        | Kostenbeteiligung Defizit Freibad       | 63.200,00 €                | 54.500,00 €                 |             | 54.222,95 €                                   |
| 551001        | Defizit Grünflächen und Parkanlagen     | 22.100,00 €                | 22.100,00 €                 |             | 14.962,32 €                                   |
|               | davon allgemeine Betriebsausgaben       |                            |                             | 21.000,00 € | 13.662,32 €                                   |
|               | davon AfA ./ . Auflösung SoPo           | 1.100,00 €                 |                             | 1.100,00 €  | 1.300,00 €                                    |
| 553001        | Defizit Friedhofswesen                  | 33.250,00 €                | 53.250,00 €                 |             | 8.719,59 €                                    |
|               | davon allgemeine Betriebsausgaben       |                            |                             | 40.000,00 € | 14.719,59 €                                   |
|               | davon AfA ./ . Auflösung SoPo           | 6.750,00 €                 |                             | 6.750,00 €  | 6.000,00 €                                    |
| 573111        | Wochen- Weihnachtsmärkte, Kerwe, etc.   | 6.450,00 €                 | 8.450,00 €                  |             | 7.081,95 €                                    |
| 573121        | Defizit "Alte Schule"                   | 28.480,00 €                | 22.180,00 €                 |             | 13.284,49 €                                   |
|               | davon allgemeine Betriebsausgaben       |                            |                             | 12.530,00 € | 7.634,49 €                                    |
|               | davon AfA ./ . Auflösung SoPo           | 15.950,00 €                |                             | 15.950,00 € | 5.650,00 €                                    |
| 573222        | Defizit Festhalle "Gut Heil"            | 85.400,00 €                | 69.400,00 €                 |             | 54.084,04 €                                   |
|               | davon allgemeine Betriebsausgaben       |                            |                             | 73.150,00 € | 41.834,04 €                                   |
|               | davon AfA ./ . Auflösung SoPo           | 12.250,00 €                |                             | 12.250,00 € | 12.250,00 €                                   |
| 575001        | Tourismusförderung                      | 1.100,00 €                 | 1.100,00 €                  |             | 100,00 €                                      |
|               | <b>Summe</b>                            | <b><u>276.820,00 €</u></b> | <b><u>266.820,00 €</u></b>  |             | <b><u>189.196,40 €</u></b>                    |



**Konsolidierungsmaßnahmen Kommunaler  
Entschuldungsfonds KEF Hettenleidelheim 2020**

| Nr.   | Buchungsstelle<br>Finanzrechnung<br>(Produkt / Konto) | Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme<br>(gem. § 3 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag)  | Maßnahme<br>umgesetzt               |                                     |                                     | Basis lt.<br>Vertrag | HH-Ansatz<br>incl. Nachträge | Finanz-<br>ergebnis | Konsolidierungsergebnis |              | Bemerkungen   |
|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|---|
|   |   |  | ja                                  | nein                                | teilw                               |                      |                              |                     | Soll-Betrag €           | IST-Betrag € |   |
| 1   | 365201.641400<br>365202.641400<br>365203.641400       | Erhöhung der Essensgelder der KiTa's von 1,50 € auf 2,50 € je Essen ab 1.9.2012; Anzahl Essen x 1 € (RE/2,50 €)  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 40.000 €             | 39.500 €                     | €                   | 16.000 €                | €            |   |
| 2   | 553001.632240   | Erhöhung der Friedhofsgebühren ab 1.1.2013;<br>Berechnung: Mehrertrag durch Gebührenerhöhung   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 10.000 €             | 22.000 €                     | €                   | 10.000 €                | €            |   |
| 3   | 553001.682700   | Erhöhung der Grabnutzungsentgelte ab 01.01.2013;<br>Berechnung: Mehrertrag durch Gebührenerhöhung  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 8.000 €              | 20.000 €                     | €                   | 8.000 €                 | €            |   |
| 4   | 573122.632110<br>573122.642591                        | Erhöhung der Nutzungsentgelte für die Festhalle Gut Heil;<br>Berechnung: RE 2019: 11.926,80 €./ RE 2012: 18.282,59 €<br>Mehrertrag durch Erhöhung; in 2019 kein Mehrertrag | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 6.000 €              | 8.000 €                      | €                   | 6.000 €                 | €            |   |
| 5   | 611001.601100   | Erhöhung Hebesatz der Grundsteuer A von 290% auf 305%<br>Berechnung: RErgebnis : 305 x 15  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 5.600 €              | 5.300 €                      | €                   | 270 €                   | €            |   |
| 6   | 611001.601200   | Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 340% auf 370%;<br>Berechnung: RErgebnis : 370 x 30   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 254.000 €            | 313.500 €                    | €                   | 20.600 €                | €            |   |
| 7   | 611001.601310-<br>601331                              | Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 352% auf 367%;<br>Berechnung: Ist lfd. Jahr : 367 x 15   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 408.500 €            | 607.100 €                    | €                   | 16.700 €                | €            |   |
| 8   | 611001.603300   | Erhöhung des Hundesteuersatzes um 24 € je Hund;<br>Berechnung: 294 Hunde zum 31.12.2019 x 24 €; 3 Hunde<br>(ermäßigt - halber Steuersatz) zum 31.12.2019 x 12 €            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 17.000 €             | 23.000 €                     | €                   | 4.500 €                 | €            |   |
| 9   | 114201.688310   | Vermögenserlöse aus Grundstücksverkäufen   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 29.880 €             | 0 €                          | €                   | 29.880 €                | 0 €          | Die Grundstücke "In der Union"<br>und "In den Ransenäckern" sind<br>noch nicht verkauft.  |
| 10  |   |  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | €                    | €                            | €                   | €                       | €            |   |
| <b>Summe Erhöhung der Einzahlungen:</b>     |   |  |                                     |                                     |                                     |                      |                              |                     | 111.950 €               | €            | Übertrag  |
| 11  | 111001.769200   | Reduzierung der Verfügungsmittel um 550 € (von 1.550 €<br>auf 1.000 €) 1.550 ./ RE   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 1.550 €              | 1.000 €                      | €                   | 550 €                   | €            |   |
| 12  | 111001.769310   | Reduzierung d. Repräsentationsmittel um 50% (3.600 ./ RE)  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 3.600 €              | 1.800 €                      | €                   | 1.800 €                 | €            |   |
| 13  | 281001.702210,<br>703200, 704200                      | Kürzung Personalaufwand bei Heimpflege, Personal<br>Heimtmuseum (3.800 ./ RE)  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 3.800 €              | 1.670 €                      | €                   | 1.900 €                 | €            |   |
| 14  | 541001.722130<br>541001.725430<br>und 798200          | Einsparung Strom- u. Personalkosten durch Wegfall der<br>Weihnachtsbeleuchtung<br>Berechnung: Aufwand 2011=5.633,59 € - Aufwand 2019= 0                                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 7.800 €              | 50.300 €                     | €                   | 7.800 €                 | €            | 2018 wurde die Weihnachts-<br>beleuchtung über Eigenleis- tung<br>und Spenden finanziert. |
| 15  | 553001.722120   | Reduzierung der Abfallcontainerkosten beim Friedhof;<br>Berechnung: Kosten 2012: 6.585,46 €./ 2019: 4.629,57 €   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 8.000 €              | 3.000 €                      | €                   | 3.000 €                 | €            |   |
| 16  | 1142,2810,3652,<br>3653,3655,5731,5<br>732            | Einsparung durch Einstellung der Klimagaslieferung;<br>Berechnung in 2013: 347.545 Kwh x 0,03 ct = 104,26 €  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 1.900 €              | 0 €                          | €                   | 1.900 €                 | 0 €          | Ab 2014 wurde die<br>Maßnahme eingestellt.  |
| 17  |   |  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | €                    | €                            | €                   | €                       | €            |   |
| 18  |   |  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | €                    | €                            | €                   | €                       | €            |   |
| 19  |   |  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | €                    | €                            | €                   | €                       | €            |   |
| <b>Summe Verringerung der Auszahlungen:</b> |   |  |                                     |                                     |                                     |                      |                              |                     | 16.950 €                | €            |   |
| <b>Konsolidierungsbeitrag:</b>              |   |  |                                     |                                     |                                     |                      |                              |                     | 128.900 €               | €            |   |

|     |   |           |
|-----|---|-----------|
|     | <b>Realisierter Konsolidierungsbeitrag (IST-Betrag)</b>   | €         |
| (+) | <b>Übertrag aus Vorjahr (Überschreitung (+) / Unterschreitung (-))</b>  | €         |
| (=) | <b>anrechnungsfähiger Konsolidierungsbeitrag</b>  | €         |
| (-) | <b>Jährlich geschuldeter Konsolidierungsbeitrag (kommunaler Drittelanteil gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag)</b> | 101.242 € |
| (=) | <b>Überschreitung (+) / Unterschreitung (-)</b>   | €         |

