

# Nachtragshaushaltsplan 2020



Ortsgemeinde  
Kirchheim

# INHALTSVERZEICHNIS

## 1. Nachtragshaushaltplan 2020 Ortsgemeinde Kirchheim

### Trennblatt rosa:

- Vorbericht
- Genehmigung der Haushaltssatzung 2019/2020
- Nachtragshaushaltssatzung

### Trennblatt gelb:

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

### Trennblatt blau:

- Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Leistungen und Konten

### Trennblatt grün:

#### Anlagen

- Investitionsübersicht
- Stellenplan (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

# **Vorbericht**

# Nachtragshaushaltsplan 2020 der Ortsgemeinde Kirchheim

## Änderungen im Ergebnishaushalt 2020

Leistung/Konto	Veränderungen	
	Erträge	Aufwendungen
<b>111001 Verwaltungssteuerung</b>		
Kto. 466140	Entnahme Ehrensoldrückstellungen für ehem. Ortsbürgermeister / Beigeordnete	1.770 €
Kto. 517101	Verminderung Ehrensoldrückstellung	-2.040 €
<b>111301 Öffentlichkeitsarbeit, ... (Seniorengenerationstage)</b>		
Kto. 442900	Pauschale von VHS für Nutzung HotSpot künftig bei Leistung 573121	-600 €
Kto. 563410	Kosten für Bereitstellung HotSpot ab 2020 bei Leistung 573121	-1.750 €
<b>111401 Gremien</b>		
Kto. 501400	Sitzungsgeld	-1.700 €
<b>114201 Liegenschaften</b>		
Kto. 441210	Miete	200 €
Kto. 441220	Mietnebenkosten	-600 €
<b>114301 Bauhof</b>		
Kto. 523510	Fahrzeugunterhaltungskosten	2.500 €
Kto. 523600	Unterhaltung Maschinen	1.400 €
Kto. 561500	Dienst- und Schutzkleidung (bis 2020 bei Leistung Sonst. zentrale Dienste)	2.200 €
Kto. 562100	Miete Räumlichkeiten	-600 €
Kto. 562200	Ansatz für Leasing Multifunktionsfahrzeug gestrichen	-20.000 €
Kto. 564110	Kommunale Sachversicherung	-540 €
<b>114501 Sonstige zentrale Dienste</b>		
Kto. 523700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	300 €
Kto. 523800	Geringwertige Geräte, ...	300 €
Kto. 561500	Dienst- und Schutzkleidung (ab 2020 bei Leistung Bauhof)	-1.500 €
Kto. 561900	Ausgleichsabgabe Schwerbehindertenrecht (Personalebeneaufwendung)	1.500 €
Kto. 563410	Telefongebühren (Kosten für HotSpot ab 2020 bei Leistung 573121)	500 €
Kto. 599001	Außerordentliche Aufwendungen bedingt durch Covid-19-Pandemie	3.000 €
<b>114601 Versicherungen</b>		
Kto. 564130	Kommunale Haftpflichtversicherung	200 €
Kto. 564140	Unfallversicherung	1.300 €
<b>262201 Förderung der Musikpflege</b>		
Kto. 541900	Zuwendungen an Vereine	-5.500 €
<b>281101 Förderung von Einrichtungen</b>		
Kto. 541900	Zuwendungen an Vereine	1.000 €

Leistung/Konto	Veränderungen	Veränderungen	
		Erträge	Aufwendungen
<b>291001 Förderung von Kirchengemeinden</b>			
Kto. 541900	Zuwendung an ev. Kirche		-100 €
<b>365201 Kindertagesstätte</b>			
Kto. 414423	Betreuungsbonus für U2-Jährige	8.900 €	
Kto. 414431	Personalkostenzuschüsse	-55.000 €	
Kto. 441400	Beteiligung Essenskosten	-5.000 €	
Kto. 522120	Reinigung: ab 2020 werden die Kosten für die Reinigungsfirma bei Konto 529252 verbucht		-12.500 €
Kto. 522130	Strom-, Wasser-, Abwassergebühren		3.000 €
Kto. 524200	Essenskosten		-5.000 €
Kto. 524500	Budget		1.400 €
Kto. 529252	Kosten Reinigungsfirma (bis 2019 Verbuchung bei Konto 522120)		20.000 €
Kto. 562530	Vorsorgebetrag mögl. Rechtsstreit		5.000 €
Kto. 564110	Versicherungsbeiträge		1.000 €
<b>366001 Kinderspielplätze</b>			
<b>424101 Kommunale Sportstätten und Bäder</b>			
Kto. 523110	Unterhaltung		-3.000 €
<b>511001 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</b>			
Kto. 562550	Streichung Ansatz, da derzeit keine Kosten für Bebauungspläne anstehen		-5.000 €
<b>511301 Dorferneuerung</b>			
Kto. 414420	Restl. Zuwendung Dorfmoderation	3.000 €	
Kto. 562510	Erhöhung Ansatz (Dorfmoderation ca. 5.120 €, DE-Konzept ca. 3.000 €, städtebaul. San.maßn.)		7.000 €
<b>541001 Gemeindestraßen</b>			
Kto. 523381	Straßeninstandsetzung		-38.000 €
Kto. 523382	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		3.000 €
Kto. 523800	Verkehrszeichen, Straßenschilder		1.500 €
Kto. 524400	Streugut Winterdienst		300 €
Kto. 525310	Straßenoberflächenentwässerung (altes Konto)		-51.200 €
Kto. 525480	Straßenoberflächenentwässerung (neues Konto)		51.200 €
Kto. 529600	Kosten für Ölspurbeseitigung (kein Verursacher feststellbar)		2.360 €
Kto. 564110	Kommunale Sachversicherung		-260 €
<b>541501 Konzessionsabgaben</b>			
Kto. 462500	Erträge Konzessionsabgaben Strom und Gas	4.000 €	
Kto. 562510	Ansatz nicht benötigt, Vergabeverfahren Gewerbegebiet "Rosengartenweg" abgeschlossen		-5.000 €

Leistung/Konto		Veränderungen	
		Erträge	Aufwendungen
<b>551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>			
Kto. 522120	Reinigung/Abfallbeseitigung (Hundekotbeutel, Grünschnitt)		400 €
Kto. 522130	Strom-, Wasser-, Abwassergebühren		-500 €
Kto. 523700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		-700 €
Kto. 523800	Geringwertige Geräte, ... (Dog-Stations)		700 €
<b>553001 Friedhof</b>			
Kto. 432240	Entgeltete Bestattungswesen	-5.000 €	
Kto. 522120	Reinigung: ab 2020 werden die Kosten für die Reinigungsfirma bei Konto 529252 verbucht		-1.100 €
Kto. 529252	Kosten Fremdreinigung		1.500 €
Kto. 564110	Kommunale Sachversicherung		100 €
<b>553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe,...</b>			
<b>554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)</b>			
Kto. 523110	Mulchen der Ausgleichsflächen: Ansatz gestrichen, da Maßnahme verschoben		-5.000 €
<b>555101 Kommunale Forstbetriebe</b>			
Kto. 441230	Nutzungsentgelt	-50 €	
Kto. 441901	Anteil aus Holzverkauf v. Forstzweckverband	14.800 €	
Kto. 529310	Kostenanteil Holzproduktion an Forstzweckverband		15.900 €
Kto. 541440	Umlage an Forstzweckverband		1.800 €
Kto. 564140	Beitrag zur forstwirtschaftl. Berufsgenossenschaft entfällt (seit 2018)		-2.100 €
<b>555701 Weinbergshut</b>			
Kto. 565600	Veränderung Rücklage		765 €
<b>555901 Wirtschaftswege</b>			
Kto. 438100	Veränderung Rücklage	-23.895 €	
Kto. 471510	Verzinsung Rücklagenbestand erfolgt seit 2019 nicht mehr	-1.500 €	
Kto. 523380	u.a. Hauptprüfung von 9 Brücken (rd. 3.000 €)		-25.000 €
<b>571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren</b>			
Kto. 441230	Pacht von Dt. Glasfaser	5.940 €	
Kto. 541590	Ansatz wird nicht benötigt		-6.000 €
Kto. 541900	Gebühren Bürgerschaft		600 €
Kto. 562510	Gutachten Sachverständiger (nach Verlegung Glasfaserkabel)		3.000 €

Leistung/Konto		Erträge	Aufwendungen
<b>573121 Gemeindezentrum Friederich-Diffiné</b>			
Kto. 441240	Benutzungsentgelte	-2.000 €	
Kto. 462700	Versicherungssatz für Sturmschaden	1.050 €	
Kto. 522120	Reinigung: ab 2020 werden die Kosten für die Reinigungsfirma bei Konto 529252 verbucht		-8.000 €
Kto. 523110	Gebäudeunterhaltung: neue Kostenschätzung für Mauersanierung rd. 15.000 € (urspr. 45.000 €), zusätzlich rd. 5.000 € für Einrichtung Ausschank		15.000 €
Kto. 529252	Kosten Fremdreinigung		8.000 €
Kto. 563410	Kosten für Bereitstellung HotSpot (bis 2019 bei Leistung 114501)		1.800 €
<b>573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme</b>			
Kto. 523140	Erhöhung Ansatz wegen Austausch Hauptuhr		1.500 €
<b>573191 Sonstiges (Toilettenanlage)</b>			
Kto. 522120	Streichung Ansatz Reinigungskosten		-1.000 €
Kto. 523110	Streichung Ansatz Renovierung Toilettenanlage (evtl. Umsetzung Folgejahre)		-500 €
<b>611001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>			
Kto. 401100	Grundsteuer A	2.250 €	
Kto. 401200	Grundsteuer B	6.550 €	
Kto. 401310	Gewerbesteuer lfd. Jahr	-403.400 €	
Kto. 401321	Gewerbesteuer für Vorjahre (Nachzahlungen)	122.900 €	
Kto. 401331	Gewerbesteuer für Vorjahre (Rückzahlungen)	-55.500 €	
Kto. 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Steuerschätzung Sept. 2020	-146.250 €	
Kto. 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Steuerschätzung Sept. 2020	17.000 €	
Kto. 403300	Hundsteuer	1.220 €	
Kto. 405210	Familienleistungsausgleich: Steuerschätzung Sept. 2020	-15.950 €	
Kto. 416100	Umlage Fonds Dt. Einheit: entfällt ab 2019	-4.150 €	
Kto. 543100	Gewerbesteuerumlage: Anpassung wg. geänderter Ansätze Gewerbesteuererträge		-120.530 €
Kto. 544120	Finanzausgleichsumlage		800 €
Kto. 544210	Kreisumlage		-193.660 €
Kto. 544230	VG-Umlage		-160.150 €
Kto. 544240	Schulumlage		-20.550 €
<b>612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, usw.</b>			
Kto. 471430	Derzeit werden ausschließlich Liquiditätsguthaben verzinst	-500 €	
<b>612201 Zinsen, Darlehen, Kassenkredite</b>			
Kto. 574311	Verzinsung Liquiditätsguthaben		-500 €
Kto. 575120	Zinsen für neues Darlehen bei Sparkasse (neu ab 2019; Zinsbindung bis 2034)		4.650 €
Kto. 579100	Vollverzinsung Gewerbesteuer		2.000 €
<b>Personalkosten:</b>			
diverse	Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt	-529.815 €	-64.055 €
			-594.560 €

= Gesamtverbesserung der Ergebnisrechnung im Nachtragshaushaltsplan 2020 von **64.745 €**





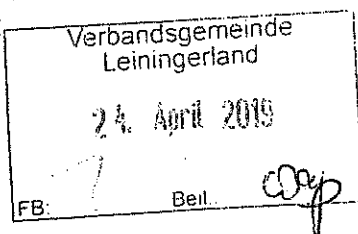
Leistung / Maßnahme	Hauptplan 2020 (aus Doppelhaushalt 19/20)				Nachtrag 2020			
	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungs- bedarf	Finanzierungs- bedarf	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungs- bedarf	Finanzierungs- bedarf
541001/90		10.000 €	-10.000 €			0 €	0 €	0 €
541001/91					10.000 €		-10.000 €	
<b>Friedhof:</b>								
553001/4	13.000 €		13.000 €		8.000 €		8.000 €	
<b>Weinbergshut:</b>								
555701/71		5.000 €	-5.000 €			5.000 €	-5.000 €	
		5.000 €	5.000 €		5.000 €		5.000 €	
<b>Wirtschaftswege:</b>								
555901/24						428.000 €	-428.000 €	
555901/24					198.000 €		198.000 €	
					190.000 €		190.000 €	
<b>Schwarzer Platz:</b>								
573141/80		10.000 €	-10.000 €			0 €	0 €	0 €
	<b>140.000 €</b>	<b>375.000 €</b>	<b>-235.000 €</b>		<b>406.000 €</b>	<b>496.400 €</b>	<b>-90.400 €</b>	

Im Doppelhaushalt 2019/2020 entstand für das Jahr 2020 ein Investitionsdefizit von - 235.000 €.

Durch die veränderten Investitionsein- und auszahlungen verringert sich der Kreditbetrag 2020 um 144.600 € auf - 90.400 €.

Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Verbandsgemeindeverwaltung  
Industriestraße 11  
67269 Grünstadt



Abteilung Rechtsangelegenheiten, Schulen u. Kultur  
Referat 20 - Kommunalaufsicht  
Ansprechpartner: René Planer  
Bürozugang: Prof.-Otto-Dill-Straße 4a  
Telefon: 06322/961-2010  
Telefax: 06322/961-82010  
E-Mail: Rene.Planer@Kreis-Bad-Duerkheim.de  
Aktenzeichen: 2/20/PI.  
Datum: 17.04.2019

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kirchheim für die Haushaltsjahre 2019 und 2020;**  
Ihr Schreiben vom 19.03.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o. g. Schreiben wurde uns die vom Ortsgemeinderat Kirchheim in der Sitzung vom 19.03.2019 beschlossene Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 und 2020 mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen vorgelegt und die notwendige Genehmigung beantragt.

Die uns vorgelegten Unterlagen haben wir zur Kenntnis genommen. Nach eingehender Prüfung ergeht unter Bezug auf die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 und 2020 folgende

**Haushaltsverfügung:**

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

**285.000,00 € für das Haushaltsjahr 2019**  
**235.000,00 € für das Haushaltsjahr 2020.**

Der genehmigte Gesamtbetrag der Kredite für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird unter dem Vorbehalt der Einzelgenehmigung erteilt. Dabei bitten wir zu beachten, dass nur bereits begonnene bzw. unabweisbare Maßnahmen nach Nr. 4.1.3 der VV zu § 103 Absatz 4 GemO genehmigungsfähig sind. Anträge sind unter Bezugnahme auf die beabsichtigte Maßnahme detailliert zu begründen.

2. In § 1 der vorliegenden Satzung werden im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2019 ein Jahresfehlbedarf in Höhe von –149.845,00 € und für das Haushaltsjahr 2020 ein Jahresfehlbedarf in Höhe von –37.780,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen –242.775,00 € im Jahr 2019 und 28.755,00 € im Jahr 2020.

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

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Ergebnishaushalt ist in beiden Haushaltsjahren nicht ausgeglichen.

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

Für das Haushaltsjahr 2019 und 2020 liegt somit ein Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs vor (§ 93 Abs. 4 GemO). Der Beschluss des Ortsgemeinderates über die Festsetzung des Haushaltsplanes 2019 und 2020 wird daher gemäß § 118 Abs. 1 i.V.m. § 121 GemO beanstandet. Der Haushaltsplan kann jedoch unter Berücksichtigung dieser Haushaltsverfügung ausgeführt werden.

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

Wir bitten um Vorlage einer Nachtragshaushaltssatzung bis zum 01.10.2019 und 01.10.2020 die Einsparpotentiale aufzeigt und möglichst den Haushaltsausgleich zur Folge hat. Vor diesem Hintergrund bitten wir alle Aufwendungen / Auszahlungen, insbesondere die freiwilligen und disponiblen, nochmals auf den Prüfstand zu stellen und auf ihre unbedingte Notwendigkeit zu überprüfen; nicht erforderliche Mittel sind einzusparen.

Die Übersicht mit den freiwilligen Leistungen und die darin aufgeführten Einsparmaßnahmen haben wir zur Kenntnis genommen. Mit Blick auf die zukünftige Haushaltsentwicklung sind diese Ansätze auch weiterhin auf ihre Notwendigkeit zu überprüfen. Neben den Ausgabeansätzen sind auch die Einnahmeansätze (u.a. Anpassung der Hebesätze, Gebühren und Beiträge, Vermietungen und Verpachtungen) einer ständigen Prüfung zu unterziehen.

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

3. Der Stellenplan wurde zur Kenntnis genommen. Es wird unterstellt, dass die Stellen  
ordnungsgemäß bewertet wurden und im Einklang mit den tariflichen Voraussetzungen  
stehen. Stellenmehrungen sind nur auf der Grundlage von Personalbedarfsbemessun-  
gen zulässig und sind entsprechend zu dokumentieren.
4. Unter Bezug auf § 4 Abs. 6 GemHVO bitten wir die Grund- und Kennzahlen zukünftig  
in der Haushaltsplanung auszuweisen. Ziele und Kennzahlen sind Grundlage der Ge-  
staltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts  
(vgl. auch § 46 Abs. 4 GemHVO).
5. Das Eigenkapital der Ortsgemeinde lag zum Bilanzstichtag 31.12.2016  
bei 9.010.295,42 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapital stellt sich wie  
folgt dar:

Stand: 31.12.2018	8.219.000,00 €
Stand: 31.12.2019	8.069.000,00 €
Stand: 31.12.2020	8.031.000,00 €
Stand: 31.12.2021	7.967.000,00 €
Stand: 31.12.2022	7.978.000,00 €

Nach dem derzeitigen Planungsstand werden in den Folgejahren bis 2021 ebenfalls  
Fehlbeträge ausgewiesen. Dadurch wird ersichtlich, dass insbesondere die veran-  
schlagten Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden können. Hier sind dringend ent-  
sprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen um dieser Entwicklung gegenzusteuern.

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

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

  
René Planer

Verfügung

1) Behauptmachung Amtsblatt

2) Kopien

- HPL 19/20

- OG Kirchheim

- Fr. Schmidt (Kredit)

3) Ablage Ordner Gemeiniquenzen

29.4.19

er Me

3

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

vom .....

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

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	Gegen- über bis- her Euro	Verändert um Euro	Nunmehr fest- gesetzt auf Euro
<b>1. Im Ergebnishaushalt</b>			
	4.162.345	- 529.815	3.632.530
	4.200.125	- 594.560	3.605.565
<b>E23</b>	<b>- 37.780</b>	<b>64.745</b>	<b>26.965</b>
<b>2. Im Finanzhaushalt</b>			
<b>F23</b>	<b>28.755</b>	<b>85.595</b>	<b>114.350</b>
<b>F27</b>	140.000	266.000	406.000
<b>F32</b>	375.000	121.400	496.400
<b>F33</b>	<b>- 235.000</b>	<b>144.600</b>	<b>- 90.400</b>
<b>F40</b>	<b>206.245</b>	<b>- 230.195</b>	<b>- 23.950</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	235.000	Euro auf	90.400	Euro
<b>zusammen</b>	<b>von bisher</b>	<b>235.000</b>	<b>Euro auf</b>	<b>90.400</b>	<b>Euro</b>

### § 3 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug: 8.859.397,83 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 8.167.422,83 € und zum 31.12.2020: 8.194.387,83 €.

### § 4 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2019/2020 bleiben unverändert.

Kirchheim, den .....2020

(Kronemayer)  
Ortsbürgermeister

#### Hinweis:

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ..... bis ..... in der Zeit von Montag bis Freitag, 8:30 Uhr bis 12 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13:30 Uhr bis 16 Uhr und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 18 Uhr bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 206, öffentlich aus. Darüber hinaus kann in den Nachtragshaushaltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link: <https://www.vg-l.de/verbandsgemeinde/verwaltung/haushalt/> Einsicht genommen werden.

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

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland  
Grünstadt, den .....2020.

(Rüttger)  
Bürgermeister

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt**

**(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchheim

## 1. Nachtragsplan 2019/2020

30 Kirchheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2018	2019				2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.365.110,68	1.931.670,00	2.824.130,00	- 471.180,00	2.352.950,00	2.875.230,00	2.941.330,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	995.581,63	926.155,00	923.395,00	- 47.250,00	876.145,00	934.335,00	943.205,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.190,57	227.570,00	265.700,00	- 28.895,00	236.805,00	363.680,00	222.720,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.246,14	60.120,00	64.120,00	+ 13.290,00	77.410,00	64.120,00	64.120,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.000,71	40.150,00	6.350,00	- 600,00	5.750,00	9.850,00	6.350,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	77.245,24	54.730,00	54.730,00	+ 6.820,00	61.550,00	54.730,00	54.730,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.896.374,97</b>	<b>3.240.395,00</b>	<b>4.138.425,00</b>	<b>- 527.815,00</b>	<b>3.610.610,00</b>	<b>4.301.945,00</b>	<b>4.232.455,00</b>	<b>0,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.086.693,19	1.153.930,00	1.177.885,00	- 67.795,00	1.110.090,00	1.140.810,00	1.168.450,00	1.183.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.527,34	402.910,00	425.210,00	- 21.240,00	403.970,00	544.510,00	368.010,00	0,00
E11	Abschreibungen	362.880,90	345.315,00	336.565,00	0,00	336.565,00	326.800,00	315.185,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.166.862,59	1.919.370,00	2.129.340,00	- 502.290,00	1.627.050,00	2.183.680,00	2.239.080,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	110.637,98	98.940,00	99.755,00	- 12.385,00	87.370,00	100.750,00	101.310,00	0,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.248.602,00</b>	<b>3.920.465,00</b>	<b>4.168.755,00</b>	<b>- 603.710,00</b>	<b>3.565.045,00</b>	<b>4.296.550,00</b>	<b>4.192.035,00</b>	<b>1.183.300,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 352.227,03</b>	<b>- 680.070,00</b>	<b>- 30.330,00</b>	<b>+ 75.895,00</b>	<b>45.565,00</b>	<b>5.395,00</b>	<b>40.420,00</b>	<b>- 1.183.300,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.935,67	9.500,00	10.000,00	- 2.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.091,26	21.405,00	17.450,00	+ 6.150,00	23.600,00	14.170,00	12.695,00	0,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 5.155,59</b>	<b>- 11.905,00</b>	<b>- 7.450,00</b>	<b>- 8.150,00</b>	<b>- 15.600,00</b>	<b>- 4.170,00</b>	<b>- 2.695,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 357.382,62</b>	<b>- 691.975,00</b>	<b>- 37.780,00</b>	<b>+ 67.745,00</b>	<b>29.965,00</b>	<b>1.225,00</b>	<b>37.725,00</b>	<b>- 1.183.300,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	+ 3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.784,87	13.920,00	13.920,00	0,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.784,87	13.920,00	13.920,00	0,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	0,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 357.382,62</b>	<b>- 691.975,00</b>	<b>- 37.780,00</b>	<b>+ 64.745,00</b>	<b>26.965,00</b>	<b>1.225,00</b>	<b>37.725,00</b>	<b>- 1.183.300,00</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.316.919,35	1.931.670,00	2.824.130,00	- 471.180,00	2.352.950,00	2.875.230,00	2.941.330,00	0,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	774.101,14	879.380,00	877.800,00	- 47.250,00	830.350,00	890.600,00	900.600,00	0,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.875,53	29.940,00	33.940,00	- 5.000,00	28.940,00	34.000,00	34.000,00	0,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.760,55	60.120,00	64.120,00	+ 13.290,00	77.410,00	64.120,00	64.120,00	0,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.869,71	20.150,00	6.350,00	- 600,00	5.750,00	9.850,00	6.350,00	0,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	58.669,91	53.500,00	53.500,00	+ 5.050,00	58.550,00	53.500,00	53.500,00	0,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.399.196,19</b>	<b>2.974.760,00</b>	<b>3.859.640,00</b>	<b>- 505.690,00</b>	<b>3.353.950,00</b>	<b>3.927.300,00</b>	<b>3.999.900,00</b>	<b>0,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.052.328,24	1.143.930,00	1.169.845,00	- 65.755,00	1.104.090,00	1.132.770,00	1.160.410,00	1.183.300,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517.004,89	402.910,00	425.210,00	- 21.240,00	403.970,00	544.510,00	368.010,00	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchheim

## 1. Nachtragsplan 2019/2020

30 Kirchheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2018	2019				2021	2022	2023
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.136.975,01	1.919.370,00	2.129.340,00	- 502.290,00	1.627.050,00	2.183.680,00	2.239.080,00	0,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	101.626,53	90.490,00	99.040,00	- 13.150,00	85.890,00	100.040,00	94.040,00	0,00
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.807.934,67</b>	<b>3.556.700,00</b>	<b>3.823.435,00</b>	<b>- 602.435,00</b>	<b>3.221.000,00</b>	<b>3.961.000,00</b>	<b>3.861.540,00</b>	<b>1.183.300,00</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 408.738,48</b>	<b>- 581.940,00</b>	<b>36.205,00</b>	<b>+ 96.745,00</b>	<b>132.950,00</b>	<b>- 33.700,00</b>	<b>138.360,00</b>	<b>- 1.183.300,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.810,92	9.500,00	10.000,00	- 2.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.181,76	21.405,00	17.450,00	+ 6.150,00	23.600,00	14.170,00	12.695,00	0,00
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 12.370,84</b>	<b>- 11.905,00</b>	<b>- 7.450,00</b>	<b>- 8.150,00</b>	<b>- 15.600,00</b>	<b>- 4.170,00</b>	<b>- 2.695,00</b>	<b>0,00</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 421.109,32</b>	<b>- 593.845,00</b>	<b>28.755,00</b>	<b>+ 88.595,00</b>	<b>117.350,00</b>	<b>- 37.870,00</b>	<b>135.665,00</b>	<b>- 1.183.300,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	+ 3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.784,87	13.920,00	13.920,00	0,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.784,87	13.920,00	13.920,00	0,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	0,00
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 421.109,32</b>	<b>- 593.845,00</b>	<b>28.755,00</b>	<b>+ 88.595,00</b>	<b>114.350,00</b>	<b>- 37.870,00</b>	<b>135.665,00</b>	<b>- 1.183.300,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.774,28	0,00	122.000,00	+ 81.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.897,65	55.000,00	18.000,00	+ 185.000,00	203.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.671,93</b>	<b>55.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>+ 266.000,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	+ 4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	692.987,11	239.200,00	375.000,00	+ 117.400,00	492.400,00	250.000,00	0,00	0,00
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>692.987,11</b>	<b>239.200,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>+ 121.400,00</b>	<b>496.400,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 570.315,18</b>	<b>- 184.200,00</b>	<b>- 235.000,00</b>	<b>+ 144.600,00</b>	<b>- 90.400,00</b>	<b>- 237.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 991.424,50</b>	<b>- 778.045,00</b>	<b>- 206.245,00</b>	<b>+ 230.195,00</b>	<b>23.950,00</b>	<b>- 274.870,00</b>	<b>148.665,00</b>	<b>- 1.183.300,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	184.200,00	235.000,00	- 144.600,00	90.400,00	237.000,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	17.344,17	27.545,00	17.745,00	+ 10.005,00	27.750,00	22.155,00	25.730,00	0,00
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 17.344,17</b>	<b>156.655,00</b>	<b>217.255,00</b>	<b>- 154.605,00</b>	<b>62.650,00</b>	<b>214.845,00</b>	<b>- 25.730,00</b>	<b>0,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	1.008.768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	11.010,00	- 11.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>1.008.768,67</b>	<b>0,00</b>	<b>- 11.010,00</b>	<b>+ 11.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchheim

## 1. Nachtragsplan 2019/2020

30 Kirchheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	621.390,00	0,00	0,00	0,00	60.025,00	0,00	1.183.300,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	+ 86.600,00	86.600,00	0,00	122.935,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	621.390,00	0,00	- 86.600,00	- 86.600,00	60.025,00	- 122.935,00	1.183.300,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>991.424,50</b>	<b>778.045,00</b>	<b>206.245,00</b>	<b>- 230.195,00</b>	<b>- 23.950,00</b>	<b>274.870,00</b>	<b>- 148.665,00</b>	<b>1.183.300,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	991.424,50	778.045,00	206.245,00	- 230.195,00	- 23.950,00	274.870,00	- 148.665,00	1.183.300,00
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 1.008.768,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11.010,00</b>	<b>- 11.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 438.453,49</b>	<b>- 621.390,00</b>	<b>11.010,00</b>	<b>+ 75.590,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>- 60.025,00</b>	<b>109.935,00</b>	<b>- 1.183.300,00</b>
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# **Ergebnishaushalt nach Konten**



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
111001	Verwaltungssteuerung				
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	13.488,00	1.230,00	3.000,00
	Bem.: Entnahme Ehrensoldrückstellungen für ehem. Ortsbürgermeister und Beigeordnete		13.488,00	1.230,00	1.230,00
					+ 1.770,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>13.488,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>3.000,00</b>
		Hauptplan:	13.488,00	1.230,00	1.230,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.770,00
501100	Bürgermeister (ehrenamtlich) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.687,86	20.800,00	17.450,00
			16.687,86	20.800,00	21.010,00
					- 3.560,00
501200	Beigeordnete (ehrenamtlich) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.448,75	8.400,00	8.800,00
			10.448,75	8.400,00	8.485,00
					+ 315,00
504900	Sonstige - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.119,97	3.600,00	3.200,00
			3.119,97	3.600,00	3.690,00
					- 490,00
511300	ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.804,00	6.000,00	8.400,00
	Bem.: Nachtrag 2020: Erhöhung Ansatz nach Mitteilung FB 1 Personal		3.804,00	4.000,00	4.040,00
				+ 2.000,00	+ 4.360,00
517101	Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.322,00	10.000,00	6.000,00
	Bem.: Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen für ehem. Ortsbürgermeister und Beigeordnete		21.322,00	8.040,00	8.040,00
				+ 1.960,00	- 2.040,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>55.382,58</b>	<b>48.800,00</b>	<b>43.850,00</b>
		Hauptplan:	55.382,58	44.840,00	45.265,00
		Differenz zum Hauptplan:		+ 3.960,00	- 1.415,00
	<b>Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:</b>		<b>- 41.894,58</b>	<b>- 47.570,00</b>	<b>- 40.850,00</b>
		Hauptplan:	- 41.894,58	- 43.610,00	- 44.035,00
		Differenz zum Hauptplan:		- 3.960,00	+ 3.185,00

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen				
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00	
	Bem.: Pauschale von VHS für Nutzung WLAN-HotSpot künftig bei Leistung 573121 (Gemeindezentrum), bisher bei Konto 442591			600,00	600,00
					- 600,00
		<b>Summe Ertrag:</b>		<b>600,00</b>	
		Hauptplan:		600,00	600,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 600,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.750,00	
	Bem.: Die jährlichen Kosten für die Bereitstellung des HotSpots werden ab 2020 bei der Leistung 573121 (Gemeindezentrum) verbucht; in 2017: Einrichtung eines HotSpots (Ansatz 2020 gestrichen)			1.750,00	1.750,00
					- 1.750,00
		<b>Summe Aufwand:</b>		<b>1.750,00</b>	
		Hauptplan:		1.750,00	1.750,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 1.750,00
	<b>Gesamt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:</b>			<b>- 1.150,00</b>	
		Hauptplan:		- 1.150,00	- 1.150,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.150,00

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
111401	Gremien				
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.300,00	5.000,00	3.300,00
	Bem.: Sitzungsgeld		3.300,00	5.000,00	5.000,00
					- 1.700,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>3.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.300,00</b>
		Hauptplan:	3.300,00	5.000,00	5.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 1.700,00
		<b>Gesamt 111401 Gremien:</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 3.300,00</b>
		Hauptplan:	- 3.300,00	- 5.000,00	- 5.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.700,00

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
114201	Liegenschaften				
441210	Mieten und Pachten - Miete (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.893,24	5.000,00	5.200,00
	Bem.: Diffinésstr. 2		4.893,24	5.000,00	5.000,00
					+ 200,00
441220	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.569,14	3.000,00	2.400,00
			2.569,14	3.000,00	3.000,00
					- 600,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>7.462,38</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.600,00</b>
		Hauptplan:	7.462,38	8.000,00	8.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 400,00
		<b>Gesamt 114201 Liegenschaften:</b>	<b>7.462,38</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.600,00</b>
		Hauptplan:	7.462,38	8.000,00	8.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 400,00



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
114301	Bauhof				
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.762,60	3.500,00	6.000,00
	Bem.:		1.762,60	3.500,00	3.500,00
					+ 2.500,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.797,70	1.800,00	3.200,00
			2.797,70	1.800,00	1.800,00
					+ 1.400,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.200,00
	Bem.: Dienst- und Schutzkleidung (bis 2020 Verbuchung bei Leistung 114501)				+ 2.200,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.778,60	3.600,00	3.000,00
	Bem.: für gemietete Räumlichkeiten		2.778,60	3.600,00	3.600,00
					- 600,00
562200	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	Bem.: Nachtrag 2020: Streichung Ansatz für Leasing eines Multifunktionsfahrzeugs (nicht vorgesehen)			20.000,00	20.000,00
				- 20.000,00	- 20.000,00
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54,43	600,00	60,00
	Bem.: Kommunale Sachversicherung (Ansatz reduziert, zuvor falsche Verbuchung KFZ-Versicherung)		54,43	600,00	600,00
					- 540,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>7.393,33</b>	<b>9.500,00</b>	<b>14.460,00</b>
		Hauptplan:	7.393,33	29.500,00	29.500,00
		Differenz zum Hauptplan:		- 20.000,00	- 15.040,00
		<b>Gesamt 114301 Bauhof:</b>	<b>- 7.393,33</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 14.460,00</b>
		Hauptplan:	- 7.393,33	- 29.500,00	- 29.500,00
		Differenz zum Hauptplan:		+ 20.000,00	+ 15.040,00

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
114501	Sonstige zentrale Dienste				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.451,21 30.451,21	31.580,00 31.580,00	29.600,00 32.370,00 - 2.770,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	558,57 558,57	600,00 600,00	660,00 615,00 + 45,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.346,06 2.346,06	2.560,00 2.560,00	2.250,00 2.625,00 - 375,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.132,23 6.132,23	6.215,00 6.215,00	6.090,00 6.370,00 - 280,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,90 81,90	100,00 100,00	400,00 100,00 + 300,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00 300,00	600,00 300,00 + 300,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.145,61 1.145,61 + 0,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 - 1.500,00
	<i>Bem.: Verbuchung Dienst- und Schutzkleidung ab 2020 bei Leistung Bauhof</i>				
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	3.000,00 1.500,00 + 1.500,00
	<i>Bem.: Ausgleichsabgabe - Schwerbehindertenrecht</i>				
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.998,49 2.998,49	1.500,00 1.500,00	2.000,00 1.500,00 + 500,00
	<i>Bem.: Telefongebühren (Kosten für Bereitstellung HotSpot ab 2020 bei Leistung 573121)</i>				
599001	Außerordentliche Aufwendungen (K)	E21b Außerordentliche Aufwendungen			3.000,00
	<i>Bem.: Außerordentliche Aufwendungen bedingt durch Covid-19-Pandemie</i>				
					+ 3.000,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>45.214,07</b>	<b>45.855,00</b>	<b>47.600,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>45.214,07</i>	<i>45.855,00</i>	<i>46.880,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>		<i>+ 720,00</i>
	<b>Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste:</b>		<b>- 45.214,07</b>	<b>- 45.855,00</b>	<b>- 47.600,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 45.214,07</i>	<i>- 45.855,00</i>	<i>- 46.880,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>		<i>- 720,00</i>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
114601	Versicherungen				
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.563,25	5.600,00	5.800,00
	Bem.: Kommunale Haftpflichtversicherung		5.563,25	5.600,00	5.600,00
					+ 200,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.878,47	8.900,00	10.200,00
	Bem.: Unfallkasse Rheinland - Pfalz		8.878,47	8.900,00	8.900,00
					+ 1.300,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>14.441,72</b>	<b>14.500,00</b>	<b>16.000,00</b>
		Hauptplan:	14.441,72	14.500,00	14.500,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.500,00
		<b>Gesamt 114601 Versicherungen:</b>	<b>- 14.441,72</b>	<b>- 14.500,00</b>	<b>- 16.000,00</b>
		Hauptplan:	- 14.441,72	- 14.500,00	- 14.500,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 1.500,00

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
262201	Förderung der Musikpflege				
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.500,00	5.000,00
	Bem.: Grundzuwendung von 500 € für Männergesangverein, Posaunenchor, Liedersommer, Freundeskreis für Kirchenmusik (Konzertwinter), Gospelchor, Damenchor Dreiklang. Für "Konzertwinter" zusätzlich 2.000 € in 2020; altes Konto 541590			7.500,00	10.500,00
					- 5.500,00
		<b>Summe Aufwand:</b>		<b>7.500,00</b>	<b>5.000,00</b>
		Hauptplan:		7.500,00	10.500,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 5.500,00
		<b>Gesamt 262201 Förderung der Musikpflege:</b>		<b>- 7.500,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
		Hauptplan:		- 7.500,00	10.500,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 5.500,00

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
281101	Förderung von Einrichtungen				
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.100,00	3.100,00
Bem.:	Je 500 € Zuschuss an Landfrauen, Heimatverein, Theatergruppe, die Eckbachkrischer, Ökumenischer Krankenpflegeverein, Kalkutta e.V. und Kirchheimer Weinwelt; 100 € an VaK; alles Konto 541590			2.100,00	2.100,00
					+ 1.000,00
		<b>Summe Aufwand:</b>		<b>2.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>		<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 1.000,00</i>
	<b>Gesamt 281101 Förderung von Einrichtungen:</b>			<b>- 2.100,00</b>	<b>- 3.100,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>		<i>- 2.100,00</i>	<i>- 2.100,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 1.000,00</i>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften				
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	
Bem.:	Nachtrag 2020: Streichung Zuschuss an evang. Kirche für Unterhaltung Kriegerdenkmal (zuletzt 2008 gewährt); altes Konto 541590			100,00	100,00
					- 100,00
		<b>Summe Aufwand:</b>		<b>100,00</b>	
		Hauptplan:		100,00	100,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 100,00
	<b>Gesamt 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:</b>			<b>- 100,00</b>	
	Hauptplan:			- 100,00	- 100,00
	Differenz zum Hauptplan:				+ 100,00

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
365201	Kindertagesstätte				
414423	Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.100,00	8.900,00
	Bem.: Nachtrag 2020: Betreuungsbonus 2018 für 2-Jährige			+ 8.100,00	+ 8.900,00
414431	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	803.166,30	720.000,00	675.000,00
	Bem.: Nachtrag 2020: Reduzierung Ansatz nach Mitteilung FB 3		803.166,30 - 0,00	720.000,00	730.000,00 - 55.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.568,57	36.000,00	35.000,00
	Bem.: Nachtrag 2020: Reduzierung Ansatz nach Mitteilung FB 3		34.568,57	40.000,00 - 4.000,00	40.000,00 - 5.000,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>837.734,87</b>	<b>764.100,00</b>	<b>718.900,00</b>
		Hauptplan:	837.734,87	760.000,00	770.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	+ 4.100,00	- 51.100,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	679.311,96	741.040,00	741.700,00
			679.311,96	741.040,00	759.565,00 - 17.865,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.229,20	14.255,00	13.260,00
			12.229,20	14.255,00	14.610,00 - 1.350,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.113,84	62.050,00	57.480,00
			55.113,84	62.050,00	63.600,00 - 6.120,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.678,52	152.420,00	153.870,00
			138.678,52	152.420,00	156.230,00 - 2.360,00
505200	Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87,84	30,00	30,00
			87,84	30,00	30,00
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.167,09	38.000,00	6.000,00
	Bem.: bis 2019 wurden hier die Kosten für die Reinigungsfirma verbucht (ab 2020 bei Konto 529252)		26.167,09	18.000,00 + 20.000,00	18.500,00 - 12.500,00
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.037,80	7.500,00	8.000,00
	Bem.: Nachtrag 2020: Anpassung Ansatz an akt. Entwicklung		4.037,80	5.000,00 + 2.500,00	5.000,00 + 3.000,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.608,61	20.000,00	20.000,00
	Bem.: Nachtrag 2020: Reduzierung Ansatz nach Mitteilung FB 3		17.608,61	25.000,00 - 5.000,00	25.000,00 - 5.000,00
524500	Budget (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.329,77	7.700,00	9.100,00
	Bem.: Das Budget wird nach der Anzahl der Kinder berechnet.		13.329,77	7.700,00	7.700,00 + 1.400,00
529252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000,00
	Bem.: Reinigung seit 2010 durch Firma (zum Großteil v. Kreis über Personalkostenzuschuss gefördert); ab 2020 erfolgt die Verbuchung bei Konto 529252 (bisher bei 522120)				20.000,00 + 20.000,00

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			5.000,00
	Bem.: Nachtrag 2020: Vorsorgebetrag für mögl. Rechtsstreit				+ 5.000,00
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.782,39	1.800,00	2.800,00
	Bem.: Höhere Beträge nach Werterhöhung Gebäude durch Erweiterung (2017-2019)		2.782,39	1.800,00	1.800,00
					+ 1.000,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>949.347,02</b>	<b>1.044.795,00</b>	<b>1.037.240,00</b>
		Hauptplan:	949.347,02	1.027.295,00	1.052.035,00
		Differenz zum Hauptplan:		+ 17.500,00	- 14.795,00
		<b>Gesamt 365201 Kindertagesstätte:</b>	<b>- 111.612,15</b>	<b>- 280.695,00</b>	<b>- 318.340,00</b>
		Hauptplan:	- 111.612,15	- 267.295,00	- 282.035,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	- 13.400,00	- 36.305,00



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
366001	Kinderspielplätze				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.746,88 2.746,88	2.825,00 2.825,00	780,00 2.895,00 - 2.115,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51,54 51,54	55,00 55,00	20,00 55,00 - 35,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	215,60 215,60	235,00 235,00	60,00 240,00 - 180,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	563,51 563,51	575,00 575,00	160,00 585,00 - 425,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>3.577,53</b>	<b>3.690,00</b>	<b>1.020,00</b>
<i>Hauptplan:</i>			<i>3.577,53</i>	<i>3.690,00</i>	<i>3.775,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 2.755,00</i>
<b>Gesamt 366001 Kinderspielplätze:</b>			<b>- 3.577,53</b>	<b>- 3.690,00</b>	<b>- 1.020,00</b>
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 3.577,53</i>	<i>- 3.690,00</i>	<i>- 3.775,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 2.755,00</i>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,22	2.700,00	2.000,00
	Bem.: laufende Unterhaltung; Nachtrag 2020: Reduzierung Ansatz; in 2019: u.a. Auszahlung Sicherheitseinbehalt 1.647 € aus Schlussrechnung 2013 für Erneuerung Dacheindeckung Sportlerheim		434,22	1.000,00	5.000,00
			- 0,00	+ 1.700,00	- 3.000,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>434,22</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.000,00</b>
		Hauptplan:	434,22	1.000,00	5.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	+ 1.700,00	- 3.000,00
	<b>Gesamt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>		<b>- 434,22</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
		Hauptplan:	- 434,22	- 1.000,00	- 5.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	- 1.700,00	+ 3.000,00

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.579,37		
	<i>Bem.: Bebauungspläne; Nachtrag 2020: Streichung Ansatz, da aktuell keine Kosten</i>		1.579,37	15.000,00	5.000,00
				- 15.000,00	- 5.000,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.579,37</b>		
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.579,37</i>	<i>15.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>- 15.000,00</i>	<i>- 5.000,00</i>
	<b>Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>		<b>- 1.579,37</b>		
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 1.579,37</i>	<i>- 15.000,00</i>	<i>- 5.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>+ 15.000,00</i>	<i>+ 5.000,00</i>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung				
414420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.000,00	3.000,00
	Bem.: Nachtrag 2020: 2. Abruf restl. Zuwendung in Höhe von 3.000 € aus Gesamtbewilligung von 12.000 € für Durchführung Dorfmoderation; Abrufe der Zuwendung in Höhe von insgesamt 9.000 € für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes erfolgen ab 2021			12.000,00	
				- 3.000,00	+ 3.000,00
		<b>Summe Ertrag:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
		Hauptplan:		12.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:		- 3.000,00	+ 3.000,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.913,24	16.500,00	12.000,00
	Bem.: Nachtrag 2020: für die Durchführung der Dorfmoderation mit Gesamtkosten v. 15.000 € fallen in 2020 rd. 5.120 € an; für das DE-Konzept rd. 3.000 €, daneben städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Beratungskosten Fa. Deubert)		5.913,24	20.000,00	5.000,00
				- 3.500,00	+ 7.000,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>5.913,24</b>	<b>16.500,00</b>	<b>12.000,00</b>
		Hauptplan:	5.913,24	20.000,00	5.000,00
		Differenz zum Hauptplan:		- 3.500,00	+ 7.000,00
	<b>Gesamt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:</b>		<b>- 5.913,24</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 9.000,00</b>
		Hauptplan:	- 5.913,24	- 8.000,00	- 6.000,00
		Differenz zum Hauptplan:		+ 500,00	- 4.000,00

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.759,82 24.759,82	25.425,00 25.425,00	15.850,00 26.060,00 - 10.210,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	464,11 464,11	505,00 505,00	340,00 515,00 - 175,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.943,43 1.943,43	2.125,00 2.125,00	1.240,00 2.180,00 - 940,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.077,85 5.077,85	5.160,00 5.160,00	3.360,00 5.290,00 - 1.930,00
523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.163,36 45.163,36	65.000,00 65.000,00	27.000,00 65.000,00 - 38.000,00
	<i>Bem.: Straßeninstandsetzung und Unterhaltungskosten</i>				
523382	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.416,89 10.416,89 + 0,00	10.000,00 10.000,00	13.000,00 10.000,00 + 3.000,00
	<i>Bem.: Wartung etc.</i>				
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,85 82,85	1.000,00 1.000,00	2.500,00 1.000,00 + 1.500,00
	<i>Bem.: Verkehrszeichen, Straßenschilder</i>				
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496,23 496,23		300,00 + 300,00
	<i>Bem.: Streugut Winterdienst</i>				
525310	Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.146,00 51.146,00	51.200,00 - 51.200,00	51.200,00 - 51.200,00
	<i>Bem.: altes Konto für Straßenoberflächenentwässerung</i>				
525480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.200,00	51.200,00
	<i>Bem.: Straßenoberflächenentwässerung 1,00 €/m²; Senkung um 0,30 €, bisher Konto 525310</i>				
				+ 51.200,00	+ 51.200,00
529600	Beseitigung von Ölspure (kein Verursacher feststellbar) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	2.360,00
	<i>Bem.: Nachtrag 2020: Kosten für Ölspurbeseitigung</i>				
				+ 1.000,00	+ 2.360,00
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11,86 11,86 + 0,00	280,00 280,00	20,00 280,00 - 260,00
	<i>Bem.: Kommunale Sachversicherung (Geschwindigkeitsmessgeräte sind seit 2018 in der pauschalen Elektronikversicherung der VG inklusive)</i>				
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>139.562,40</b>	<b>161.695,00</b>	<b>117.170,00</b>
	<i>Hauptplan:</i>		139.562,40	160.695,00	161.525,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 0,00	+ 1.000,00	- 44.355,00
	<b>Gesamt 541001 Gemeindestraßen:</b>		<b>- 139.562,40</b>	<b>- 161.695,00</b>	<b>- 117.170,00</b>
	<i>Hauptplan:</i>		- 139.562,40	- 160.695,00	- 161.525,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 0,00	- 1.000,00	+ 44.355,00

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
541501	Konzessionsabgaben				
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	57.890,22	53.000,00	57.000,00
	Bem.: für Strom und Gas		57.890,22	53.000,00	53.000,00
					+ 4.000,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>57.890,22</b>	<b>53.000,00</b>	<b>57.000,00</b>
		Hauptplan:	57.890,22	53.000,00	53.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 4.000,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.110,25	8.000,00	
	Bem.: Nachtrag 2020: Ansatz nicht benötigt, Vergabeverfahren Gewerbegebiet "Rosengartenweg" abgeschlossen		7.110,25	25.000,00	5.000,00
				- 17.000,00	- 5.000,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>7.110,25</b>	<b>8.000,00</b>	
		Hauptplan:	7.110,25	25.000,00	5.000,00
		Differenz zum Hauptplan:		- 17.000,00	- 5.000,00
		<b>Gesamt 541501 Konzessionsabgaben:</b>	<b>50.779,97</b>	<b>45.000,00</b>	<b>57.000,00</b>
		Hauptplan:	50.779,97	28.000,00	48.000,00
		Differenz zum Hauptplan:		+ 17.000,00	+ 9.000,00

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.972,07 9.972,07	10.240,00 10.240,00	7.410,00 10.495,00 - 3.085,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	186,96 186,96	205,00 205,00	170,00 210,00 - 40,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	782,80 782,80	855,00 855,00	580,00 880,00 - 300,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.044,96 2.044,96	2.080,00 2.080,00	1.580,00 2.130,00 - 550,00
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174,80 174,80	200,00 200,00	600,00 200,00 + 400,00
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 280,15 - 280,15 - 0,00	1.200,00 1.200,00	700,00 1.200,00 - 500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00 1.000,00	300,00 1.000,00 - 700,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00 300,00	1.000,00 300,00 + 700,00
	Bem.: Nachtrag 2020: 2 Dog-Stationen (816 €); in 2019: 1.256 € für 3 Dog-Stationen				
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>12.881,44</b>	<b>16.080,00</b>	<b>12.340,00</b>
		Hauptplan:	12.881,44	16.080,00	16.415,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 4.075,00
	<b>Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>		<b>- 12.881,44</b>	<b>- 16.080,00</b>	<b>- 12.340,00</b>
		Hauptplan:	- 12.881,44	- 16.080,00	- 16.415,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 4.075,00

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen				
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.862,00	6.000,00	5.000,00
	Bem.: Nachtrag 2020: Anpassung Ansatz gem. Ergebnisse Vorjahre		4.862,00	10.000,00	10.000,00
				- 4.000,00	- 5.000,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>4.862,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
		Hauptplan:	4.862,00	10.000,00	10.000,00
		Differenz zum Hauptplan:		- 4.000,00	- 5.000,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.518,22	17.680,00	12.610,00
			18.518,22	17.680,00	18.125,00
					- 5.515,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	322,81	350,00	290,00
			322,81	350,00	360,00
					- 70,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.352,12	1.480,00	680,00
			1.352,12	1.480,00	1.515,00
					- 835,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.890,46	3.590,00	2.970,00
			3.890,46	3.590,00	3.680,00
					- 710,00
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.379,22	2.600,00	1.500,00
	Bem.: Kosten Reinigungsfirma ab 2020 bei Konto 529252		2.379,22	2.600,00	2.600,00
			+ 0,00		- 1.100,00
529252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00
	Bem.: Kosten Reinigungsfirma (bis 2019 bei 522120)				+ 1.500,00
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	448,86	530,00	640,00
	Bem.: Kommunale Sachversicherung		448,86	530,00	540,00
			- 0,00		+ 100,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>26.911,69</b>	<b>26.230,00</b>	<b>20.190,00</b>
		Hauptplan:	26.911,69	26.230,00	26.820,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 6.630,00
	<b>Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>		<b>- 22.049,69</b>	<b>- 20.230,00</b>	<b>- 15.190,00</b>
		Hauptplan:	- 22.049,69	- 16.230,00	- 16.820,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	- 4.000,00	+ 1.630,00



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechnng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
553401	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	131,14 131,14	135,00 135,00	180,00 140,00 + 40,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,46 2,46	5,00 5,00	5,00 - 5,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,25 10,25	10,00 10,00	10,00 10,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,99 26,99	25,00 25,00	40,00 30,00 + 10,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>170,84</b>	<b>175,00</b>	<b>230,00</b>
		Hauptplan:	170,84	175,00	185,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 45,00
	<b>Gesamt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe:</b>		<b>- 170,84</b>	<b>- 175,00</b>	<b>- 230,00</b>
		Hauptplan:	- 170,84	- 175,00	- 185,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 45,00

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	
	Bem.: Nachtrag 2020: Streichung Ansatz, da Vorhaben verschoben: Mulchen der Ausgleichsflächen, Vorgabe: Insektenfreundliche Vorgehensweise			5.000,00	5.000,00
					- 5.000,00
		<b>Summe Aufwand:</b>		<b>5.000,00</b>	
		Hauptplan:		5.000,00	5.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 5.000,00
	<b>Gesamt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):</b>			<b>- 5.000,00</b>	
		Hauptplan:		- 5.000,00	- 5.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 5.000,00

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
555101	Kommunale Forstbetriebe				
441230	Mieten und Pachten - Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,65	120,00	70,00
	Bem.: Nutzungsentgelt (Gestattung Ferngasleitung)		71,65	120,00	120,00
					- 50,00
441901	Anteil Verkaufserlöse vom FZV (Produktion/Verkauf) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.788,05		14.800,00
	Bem.: 4,26 % Anteil aus Holzverkauf v. Forstzweckverband lt. Betriebsplan 20/21		23.788,05		
					+ 14.800,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>23.859,70</b>	<b>120,00</b>	<b>14.870,00</b>
		Hauptplan:	23.859,70	120,00	120,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 14.750,00
529310	Anteil Betriebsaufwand vom FZV (Produktion/Verkauf) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.881,45		15.900,00
	Bem.: 4,55 % Kostenanteil Holzproduktion an Forstzweckverband lt. Betriebsplan 20/21		19.881,45		
					+ 15.900,00
541440	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.198,99	5.100,00	6.900,00
	Bem.: Umlage an den Forstzweckverband Jerusalemsberg-Leiningerwald lt. Betriebsplan 20/21		5.198,99	5.100,00	5.100,00
					+ 1.800,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	483,54	2.100,00	
	Bem.: Forstwirtschaftl. Berufsgenossenschaftbeitrag entfällt (wird seit 2018 von Forstzweckverband getragen)		483,54	2.100,00	2.100,00
					- 2.100,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>25.563,98</b>	<b>7.200,00</b>	<b>22.800,00</b>
		Hauptplan:	25.563,98	7.200,00	7.200,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 15.600,00
		<b>Gesamt 555101 Kommunale Forstbetriebe:</b>	<b>- 1.704,28</b>	<b>- 7.080,00</b>	<b>- 7.930,00</b>
		Hauptplan:	- 1.704,28	- 7.080,00	- 7.080,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 850,00

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
555701	Weinbergshut				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.438,37 4.438,37	2.045,00 2.045,00	1.500,00 2.095,00 - 595,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37,30 37,30	40,00 40,00	30,00 40,00 - 10,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	156,37 156,37	170,00 170,00	120,00 175,00 - 55,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	414,33 414,33	415,00 415,00	320,00 425,00 - 105,00
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.480,00
	Bem.: Stand zum 31.12.2019: Unterdeckung in Höhe von rd. 6.200 € und zum 31.12.2020 rd. 4.720 €			780,00 - 780,00	715,00 + 765,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>5.046,37</b>	<b>2.670,00</b>	<b>3.450,00</b>
		Hauptplan:	5.046,37	3.450,00	3.450,00
		Differenz zum Hauptplan:		- 780,00	
		<b>Gesamt 555701 Weinbergshut:</b>	<b>- 5.046,37</b>	<b>- 2.670,00</b>	<b>- 3.450,00</b>
		Hauptplan:	- 5.046,37	- 3.450,00	- 3.450,00
		Differenz zum Hauptplan:		+ 780,00	

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung					
<b>555901</b>	<b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>				
438100	Entnahme aus der Sonderrücklage (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.325,00
	Bem.: Bestand zum 31.12.2019 rd. + 372.750 €			203.150,00	38.220,00
				- 203.150,00	- 23.895,00
471510	Zinserträge vom inländischen Geldmarkt - von Banken (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	998,64	1.500,00	1.500,00
	Bem.: Nachtrag 2020: seit 2019 erfolgt keine Verzinsung der Rücklagenbestände		998,64	1.500,00	1.500,00
					- 1.500,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>998,64</b>	<b>1.500,00</b>	<b>14.325,00</b>
		Hauptplan:	998,64	204.650,00	38.720,00
		Differenz zum Hauptplan:		- 203.150,00	- 25.395,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.990,32	2.050,00	1.790,00
			1.990,32	2.050,00	2.105,00
					- 315,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37,44	40,00	40,00
			37,44	40,00	40,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	156,24	170,00	140,00
			156,24	170,00	175,00
					- 35,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	408,21	415,00	380,00
			408,21	415,00	425,00
					- 45,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.070,67	5.000,00	25.000,00
	Bem.: Unterhaltung der Wirtschaftswege; Nachtrag 2020: u.a. 3.000 € f. Hauptprüfung von 9 Brückenbauwerken; Ergebnis 2019: 20.777 € (davon 17.077 € für Baumpflegearbeiten)		4.070,67	245.000,00	50.000,00
				- 240.000,00	- 25.000,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>6.662,88</b>	<b>7.675,00</b>	<b>27.350,00</b>
		Hauptplan:	6.662,88	247.675,00	52.745,00
		Differenz zum Hauptplan:		- 240.000,00	- 25.395,00
	<b>Gesamt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>		<b>- 5.664,24</b>	<b>- 6.175,00</b>	<b>- 13.025,00</b>
		Hauptplan:	- 5.664,24	- 43.025,00	- 13.025,00
		Differenz zum Hauptplan:		+ 36.850,00	

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
571102	<b>Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung</b>				
441230	Mieten und Pachten - Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.940,00
	<i>Bem.: Nachtrag 2020: Pacht von Dt. Glasfaser (für 30 Jahre für Technikraum in der Bahnhofstr. sowie Verlegen von Glasfaser- und Stromkabel)</i>				
					+ 5.940,00
		<b>Summe Ertrag:</b>			<b>5.940,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>			
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 5.940,00
541590	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20.300,00	
	<i>Bem.: In 2019 wurde zur Anschubfinanzierung Arztansiedlung ein Darlehen in Höhe von 20.000 € gewährt und als offene Forderung im Gesamtbetrag eingebucht. Die Tilgung erfolgt ab Mai 2021.</i>				
				6.000,00	6.000,00
				+ 14.300,00	- 6.000,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			600,00
	<i>Bem.: Die Ortsgemeinde trägt die Bürgerschaftsgebühren</i>				
					+ 600,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.000,00
	<i>Bem.: Nachtrag 2020: Eventualposition für Gutachten Sachverständiger nach Abschluss Verlegung Glasfaserkabel</i>				
					+ 3.000,00
		<b>Summe Aufwand:</b>		20.300,00	<b>3.600,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>		6.000,00	6.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 14.300,00	- 2.400,00
	<b>Gesamt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung:</b>			- 20.300,00	<b>2.340,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>		- 6.000,00	- 6.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 14.300,00	+ 8.340,00

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
573121	Gemeindezentrum Friederich-Diffiné				
441240	Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelde (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.615,00 2.615,00	5.000,00 5.000,00	3.000,00 5.000,00 - 2.000,00
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			1.050,00
	Bem.: Nachtrag 2020: Versicherungsersatz für Sturmschaden				+ 1.050,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>2.615,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.050,00</b>
		Hauptplan:	2.615,00	5.000,00	5.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 950,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.453,86 7.453,86	7.635,00 7.635,00	3.680,00 7.825,00 - 4.145,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	139,41 139,41	150,00 150,00	90,00 155,00 - 65,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	584,91 584,91	640,00 640,00	290,00 655,00 - 365,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.528,48 1.528,48	1.550,00 1.550,00	790,00 1.590,00 - 800,00
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.539,35 9.539,35	10.500,00 10.500,00	3.000,00 11.000,00 - 8.000,00
	Bem.: Ab 2020 erfolgt die Verbuchung der Kosten für Fremdreinigung bei 529252				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.309,39	15.000,00	25.000,00
	Bem.: Nachtrag 2020: bisher für Mauersanierung verausgabt: 9.684 € (davon 1.430 € in 2019); neue Kostenschätzung aufgrund geänderter Ausführung rd. 15.000 € (urspr. 45.000 €); Fertigstellung in 2020 / zusätzlich in 2020 rd. 5.000 € für die Einnichtung eines Ausschanks (Unterstand Nähe Diffinéhaus)				
			11.309,39 + 0,00	98.000,00 - 83.000,00	10.000,00 + 15.000,00
529252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.000,00
	Bem.: Bis 2020 erfolgte die Verbuchung der Kosten für Fremdreinigung bei 522120				+ 8.000,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.800,00
	Bem.: Kosten für Bereitstellung HotSpot (bis 2019 bei Leistung 114501)				+ 1.800,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>30.555,40</b>	<b>35.475,00</b>	<b>42.650,00</b>
		Hauptplan:	30.555,40	118.475,00	31.225,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	- 83.000,00	+ 11.425,00
	<b>Gesamt 573121 Gemeindezentrum Friederich-Diffiné:</b>		<b>- 27.940,40</b>	<b>- 30.475,00</b>	<b>- 38.600,00</b>
		Hauptplan:	- 27.940,40	- 113.475,00	- 26.225,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	+ 83.000,00	- 12.375,00

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme				
523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076,24	2.500,00	2.000,00
	Bem.: <i>Wartung Turmuhr</i>		1.076,24	500,00	500,00
				+ 2.000,00	+ 1.500,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.076,24</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.076,24</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>+ 2.000,00</i>	<i>+ 1.500,00</i>
	<b>Gesamt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme:</b>		<b>- 1.076,24</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 1.076,24</i>	<i>- 500,00</i>	<i>- 500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>- 2.000,00</i>	<i>- 1.500,00</i>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
573191	Sonstiges (Toilettenanlage)				
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	Bem.: Nachtrag 2020: Streichung Ansatz Reinigungskosten (evtl. Kosten nach Sanierung)				1.000,00
					- 1.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	Bem.: Renovierung Toilettenanlage an der Schulturnhalle; Nachtrag 2020: Streichung Ansatz (evtl. Umsetzung in Folgejahren)			5.000,00	500,00
				- 5.000,00	- 500,00
		<b>Summe Aufwand:</b>			
		Hauptplan:		5.000,00	1.500,00
		Differenz zum Hauptplan:		- 5.000,00	- 1.500,00
	<b>Gesamt 573191 Sonstiges (Toilettenanlage):</b>				
		Hauptplan:		- 5.000,00	- 1.500,00
		Differenz zum Hauptplan:		+ 5.000,00	+ 1.500,00

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
611001	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen</b>				
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.003,08	22.050,00	24.300,00
	Bem.: Hebesatz 300 %		22.003,08	22.050,00	22.050,00
					+ 2.250,00
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	280.812,57	281.500,00	283.350,00
	Bem.: Hebesatz 365 %		280.812,57	276.800,00	276.800,00
				+ 4.700,00	+ 6.550,00
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	560.644,00	533.000,00	576.600,00
	Bem.: Hebesatz: 370 %; Änderung Gewerbsteuer gesamt: - 336.000 €		560.644,00	980.000,00	980.000,00
				- 447.000,00	- 403.400,00
401321	Gewerbsteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	127.421,15	80.000,00	122.900,00
			127.421,15		
				+ 80.000,00	+ 122.900,00
401331	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 56.249,20	- 466.000,00	- 55.500,00
			- 56.249,20		
			- 0,00	- 466.000,00	- 55.500,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.226.106,21	1.253.800,00	1.167.400,00
	Bem.: Grundlage: regionalisierte Steuerschätzung v. September 2020. Die OG Kirchheim erhält 0,0006648 des in RLP zu verteilenden Anteils		1.226.106,21	1.253.800,00	1.313.650,00
					- 146.250,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	83.256,57	94.000,00	103.300,00
	Bem.: Grundlage: regionalisierte Steuerschätzung v. September 2020. Die OG Kirchheim erhält 0,000278456 des in RLP zu verteilenden Anteils		83.256,57	83.500,00	86.300,00
			- 0,00	+ 10.500,00	+ 17.000,00
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.450,00	11.000,00	11.600,00
			10.450,00	10.380,00	10.380,00
				+ 620,00	+ 1.220,00
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	110.666,30	122.320,00	119.000,00
	Bem.: Grundlage: regionalisierte Steuerschätzung v. September 2020. Die OG Kirchheim erhält 0,0006648 des in RLP zu verteilenden Anteils		110.666,30	122.320,00	134.950,00
					- 15.950,00
416100	Allgemeine Umlagen vom Land (Erstattung Fonds Dt. Einheit) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.660,00		
	Bem.: Nachtrag 2020: Erstattung Umlage Fonds Deutsche Einheit entfällt ab 2019		3.660,00	4.150,00	4.150,00
				- 4.150,00	- 4.150,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>2.368.770,68</b>	<b>1.931.670,00</b>	<b>2.352.950,00</b>
		Hauptplan:	2.368.770,68	2.753.000,00	2.828.280,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	- 821.330,00	- 475.330,00
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	111.145,91	25.400,00	60.900,00
	Bem.: Gesamtvervielfältiger beträgt 35 %		111.145,91	181.430,00	181.430,00
				- 156.030,00	- 120.530,00
544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.080,00	1.000,00	800,00
	Bem.: FAG-Umlage zahlen Gemeinden mit einer Steuerkraft über dem Landesdurchschnitt		36.080,00		
				+ 1.000,00	+ 800,00
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.093.230,00	987.420,00	826.300,00
	Bem.: Umlagesatz 43,6 % (seit 2011)		1.093.230,00	987.420,00	1.019.960,00
					- 193.660,00

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	720.681,00	682.900,00	558.400,00
	Bem.: Umlagesatz in 2020: 29,11 % (Senkung gem. Nachtragshaushaltsplan der Verbandsgemeinde: vorher 31,46 %, Veränderung - 2,35 %)		720.681,00	682.900,00	718.550,00 - 160.150,00
544240	Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	185.360,00	180.800,00	153.300,00
	Bem.: Umlagesatz in 2020: 7,99 % (Erhöhung gem. Nachtragshaushaltsplan der Verbandsgemeinde: vorher 7,04 %, Veränderung + 0,95 %). Der Ansatz im Hauptplan war zu hoch geschätzt, weswegen sich trotz Erhöhung des Umlagesatzes eine Verbesserung ergibt (= geringerer Aufwand)		185.360,00	180.800,00	173.850,00 - 20.550,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>2.146.496,91</b>	<b>1.877.520,00</b>	<b>1.599.700,00</b>
Hauptplan:			2.146.496,91	2.032.550,00	2.093.790,00
Differenz zum Hauptplan:				- 155.030,00	- 494.090,00
<b>Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:</b>			<b>222.273,77</b>	<b>54.150,00</b>	<b>753.250,00</b>
Hauptplan:			222.273,77	720.450,00	734.490,00
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00	- 666.300,00	+ 18.760,00

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer				
471430	Zinserträge vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			
	Bem.: Derzeit werden ausschließlich Liquiditätsguthaben verzinst (siehe auch Konto 612201-574311)			500,00	500,00
				- 500,00	- 500,00
		<b>Summe Ertrag:</b>			
		Hauptplan:		500,00	500,00
		Differenz zum Hauptplan:		- 500,00	- 500,00
Gesamt 612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:				
		Hauptplan:		500,00	500,00
		Differenz zum Hauptplan:		- 500,00	- 500,00

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite				
574311	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			
	Bem.: Verzinsung Liquiditätsguthaben (Stand 27.08.2020: - 304.771 €), sh. auch BST. 612101-471430			500,00	500,00
				- 500,00	- 500,00
575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		4.000,00	4.650,00
	Bem.: Darlehen bei Sparkasse, Zinsbindung bis 2034 (neu ab 2019)			+ 4.000,00	+ 4.650,00
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	262,00	1.000,00	3.000,00
	Bem.: 262,00		262,00	1.000,00	1.000,00
					+ 2.000,00
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>262,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.650,00</b>
	Hauptplan:		262,00	1.500,00	1.500,00
	Differenz zum Hauptplan:			+ 3.500,00	+ 6.150,00
	<b>Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:</b>		<b>- 262,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 7.650,00</b>
	Hauptplan:		- 262,00	- 1.500,00	- 1.500,00
	Differenz zum Hauptplan:			- 3.500,00	- 6.150,00
	<b>Ertrag Gesamt:</b>		<b>3.317.681,49</b>	<b>2.780.220,00</b>	<b>3.186.635,00</b>
	Hauptplan:		3.317.681,49	3.808.100,00	3.716.450,00
	Differenz zum Hauptplan:		- 0,00	- 1.027.880,00	- 529.815,00
	<b>Aufwand Gesamt:</b>		<b>3.488.883,48</b>	<b>3.378.310,00</b>	<b>3.044.700,00</b>
	Hauptplan:		3.488.883,48	3.873.860,00	3.639.280,00
	Differenz zum Hauptplan:		+ 0,00	- 495.350,00	- 594.560,00
	<b>Gesamt:</b>		<b>- 171.201,99</b>	<b>- 598.090,00</b>	<b>141.935,00</b>
	Hauptplan:		- 171.201,99	- 65.560,00	77.190,00
	Differenz zum Hauptplan:		- 0,00	- 532.530,00	+ 64.745,00

# **Investitionsübersicht**



Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020  
1. Nachtragsplan 2020

18.09.2020  
10:09:43

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 19

Leistung Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlussel	Aus-/Einz- Bilanz- Konto	Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
114201	Liegenschaften									
87	An- und Verkauf von Grundstücken									
	785100									
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	023900								
9	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Sonstige grundstücksgleich (Ackerland, etc.)	0	0	400	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
Bemerkung: Nachtrag 2020: Notarkosten im Rahmen Dienstbarkeitsbestellung PINr. 1266/1 an Platzwerke für Neubau des Umspannpunktes am Friedhof und unentgeltliche Übertragung PINr. 1261/3 an die OG										
			0	0	400	0	0	0	0	0
	Gesamtauszahlungen:		0	0	400	0	0	0	0	0
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	0	400	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	0	400	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	0	400	0	0	0	0	0







**Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020**  
**1. Nachtragsplan 2020**

18.09.2020  
10:09:43

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 19

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Bilanz- Konto	Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
765710											
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände											
- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro											
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro				1.142	11.000	7.500		0	0	0	0
				1.142	40.000	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung: Nachtrag 2020: Erwerb Infrarot Wildkrautbeseitigungsgerät inkl. Zusatzgeräte für rd. 7.482 €</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>											
<b>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</b>											
<b>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>											
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>											
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</b>											
<b>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>											
				1.142	11.000	8.500		0	0	0	0
				1.142	40.000	0		0	0	0	0
				0	-29.000	8.500		0	0	0	0
				1.142	11.000	8.500		0	0	0	0
				1.142	40.000	0		0	0	0	0
				0	-29.000	8.500		0	0	0	0



Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020  
1. Nachtragsplan 2020

18.09.2020  
10:09:43

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 19

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
114501	Sonstige zentrale Dienste										
71	Erwerb / Verkauf von beweglichem Vermögen										
		785710									
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:										
28	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt, geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			0	10.000	1.500	0	0	0	0	0
			082110	0	5.000	0	0	0	0	0	0
			Betriebsausstatt - Werkstatteinricht	0	0	0	0	0	0	0	0

Bemerkung: Nachtrag 2020: Erwerb höhenversteilbarer Schreibtisch (1.240 €)

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020  
1. Nachtragsplan 2020

18.09.2020  
10:09:43

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 19

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Bilanz- Konto	Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
		785710									
			Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände								
			- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze.								
			Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	2.200	800	0	0	0	0	0
			082240 - Hardware	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>	0	12.200	2.300	0	0	0	0	0
			<b>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</b>	0	5.000	0	0	0	0	0	0
			<b>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>	0	7.200	2.300	0	0	0	0	0
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	0	12.200	2.300	0	0	0	0	0
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</b>	0	5.000	0	0	0	0	0	0
			<b>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>	0	7.200	2.300	0	0	0	0	0

Bemerkung: Nachtrag 2020: Erwerb Tablet für rd. 736 €

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020  
1. Nachtragsplan 2020

18.09.2020  
10:09:43

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 19

Leistung Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
365201	Kindertagesstätte									
31	Erweiterung der Kindertagesstätte									
	785930									
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete									
	Anzahlungen, Auszahlungen für	096100 Anlagen								
	Baumaßnahmen im Bau		557.176	36.000	0	0	0	0	0	0
			557.176	36.000	0	0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung: Drainage- und Pflasterarbeiten (gem. Gemeinderat vom 05.02.2019)</i>									
			557.176	36.000	0	0	0	0	0	0
			557.176	36.000	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									
34	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Zuwendungen - vom Land								
			20.000	0	0	0	0	0	0	0
			20.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung:</i>									
35	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden- u. Gemeindeverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Zuwendungen - von Gemeinden u. Gemeindeverbänd								
			24.000	0	0	0	0	0	0	0
			24.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung: Zuwendung des Landkreises Bad Dürkheim</i>									
			44.000	0	0	0	0	0	0	0
			44.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020  
1. Nachtragsplan 2020

18.09.2020  
10:09:43

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 9 / 19

Leistung	Aus-/Einzahlungs- Massnahme	Aus-/Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:										
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	513.176	36.000	0	0	0	0	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:	513.176	36.000	0	0	0	0	0	0
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:										
			0	0	0	0	0	0	0	0
365201	Kindertagesstätte									
71	Erwerb / Verkauf von beweglichem Vermögen									
	785710									
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände									
	28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt, geringwertige Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro									
			118.539	0	9.200	0	0	0	0	0
			118.539	0	0	0	0	0	0	0

Bemerkung: Nachtrag 2020: Erneuerung Stabhalterzeitraum für 4.162 € zusätzlich 5.000 € für die Anschaffung von Küchenausstattung (hierfür wird eine Zuwendung aus dem Küchenprogramm zur Übermittagsbetreuung gewährt); RE 2018: Küchenanmietung mit Gesamtkosten von rd. 116.940 € und einer Zuwendung aus LEADER-Mitteln in Höhe von 68.094 €



Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020  
1. Nachtragsplan 2020

18.09.2020  
10:09:43

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 10 / 19

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
		785710									
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: -									
	28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze.		082240	1.964	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		Geschäftsausstattu - Hardware	1.964	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung:										
				120.502	0	9.200	0	0	0	0	0
			Gesamtauszahlungen: Gesamtauszahlungen im Hauptplan: Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	120.502	0	9.200	0	0	0	0	0
	24 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen -privater Bereich-	681770	233100	- 0	0	9.200	0	0	0	0	0
		Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Zuwendungen - vom privaten Bereich									
	Bemerkung:			2.680	0	0	0	0	0	0	0
				2.680	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020  
1. Nachtragsplan 2020

18.09.2020  
10:09:43

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 11 / 19

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Bilanz- Konto	Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	681762	233100	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	68.094 68.094	0 0	5.000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
Bemerkung: Nachtrag 2020: Zuwendung aus dem Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung; Ergebnis 2018: Zuwendung aus LEADER-Mitteln in Höhe von 68.094 € für Küchensanierung											
			<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>70.774</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</b>	<b>70.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>49.728</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</b>	<b>49.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
365201 88	Kindertagesstätte Kita - Außenanlage	785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und 19 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	100.000 100.000	18.000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
Bemerkung: Nachtrag 2020: weitere Kosten für Gestaltung Außenanlage. Gesamtkosten 2019/2020: rd. 134.720 €											
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>18.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>18.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020  
1. Nachtragsplan 2020

18.09.2020  
10:09:43

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 13 / 19

Leistung Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
	Saldo Aus- und Einzahlungen:	0	0	0	0	250.000	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:	0	0	0	0	250.000	0	0	0
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	0	0	0	0	0	0	0	0
541001	Gemeindestraßen								
77	Ausbau der Verladestraße								
	785930								
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0
	096100 Anlagen	0	20.000	350.000	0	0	0	0	0
	Bemerkung: Nach Fertigstellung des Kreuzungsbahnhofs soll die Verladestraße hergestellt werden. Nachtrag 2020: Streichung Ansatz, Realisierung frühestens 2021								
	Gesamtauszahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:	0	20.000	350.000	0	0	0	0	0
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	0	-20.000	-350.000	0	0	0	0	0
2	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land								
	681420 233100								
	Investitionszuw. Anzahlungen auf öffentlichen Sonderposten Bereich - von aus dem Land	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen	0	0	122.000	0	0	0	0	0
	Bemerkung: Nachtrag 2020: Streichung Ansatz Zuwendung aus I-Stock 2014, da Maßnahme verschoben								
	Gesamteinzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamteinzahlungen im Hauptplan:	0	0	122.000	0	0	0	0	0
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	0	0	-122.000	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:	0	20.000	228.000	0	0	0	0	0
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	0	-20.000	-228.000	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020  
1. Nachtragsplan 2020

18.09.2020  
10:09:43

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 14 / 19

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Bilanz- Konto	Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
541001	Gemeindestraßen										
90	Ladeinfrastruktur Bahnhofstraße										
	785930										
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete										
	Anzahlungen für Baumaßnahmen im Bau			0	0	0	0	0	0	0	0
	096100 Anlagen			0	0	10.000		0	0	0	0
	Bemerkung: Nachtrag 2020: Streichung Ansatz für Vorbereitung Ladestationen Verladestraße (bereits umgesetzt von Pfalzwerke AG)										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</b>			0	0	10.000		0	0	0	0
	<b>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>			0	0	-10.000		0	0	0	0
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			0	0	0		0	0	0	0
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</b>			0	0	10.000		0	0	0	0
	<b>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>			0	0	-10.000		0	0	0	0
541001	Gemeindestraßen										
91	Ausbau Gehwege Ortsdurchfahrt B 271 einschl. Gestaltung Ortsmitte										
	785930										
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete										
	Anzahlungen für Baumaßnahmen im Bau			8.122	30.000	10.000		0	0	0	0
	096100 Anlagen			8.122	120.000	0		0	0	0	0
	Bemerkung: Nachtrag 2020: Planungskosten; Ausführung frühestens 2021 (Gemeindeanteil 35 %), geschätzte Gesamtkosten von 120.000 €. Die Beiträge von 78.000 € werden ebenfalls frühestens in 2021 erhoben.										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			8.122	30.000	10.000		0	0	0	0
	<b>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</b>			8.122	120.000	0		0	0	0	0
	<b>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>			0	-90.000	10.000		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020  
1. Nachtragsplan 2020

18.09.2020  
10:09:43

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 15 / 19

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
14 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich											
	682750	682750	233200								
		Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	78.000	0	0	0	0	0	0
Bemerkung: Nachtrag 2019: Streichung Ansatz für Ausbaubeiträge (65 %); Erhebung frühestens 2021											
				0	0	0	0	0	0	0	0
		Gesamteinzahlungen:		0	0	0	0	0	0	0	0
		Gesamteinzahlungen im Hauptplan:		0	78.000	0	0	0	0	0	0
		Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	- 78.000	0	0	0	0	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		8.122	30.000	10.000	0	0	0	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		8.122	42.000	0	0	0	0	0	0
		Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	- 12.000	10.000	0	0	0	0	0
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen											
4 Friedhof Kirchheim -Grabnutzungsentgelte-											
	682700	682700	236200								
		Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentgelte	7.898	10.000	8.000	13.000	13.000	13.000	0	0
				7.898	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
Bemerkung: Nachtrag 2020: Anpassung Ansatz an akt. Entwicklung											
				0	0	0	0	0	0	0	0
		Gesamteinzahlungen:		7.898	10.000	8.000	13.000	13.000	13.000	0	0
		Gesamteinzahlungen im Hauptplan:		7.898	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
		Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	- 3.000	0	0	0	0	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 7.898	- 10.000	- 8.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		- 7.898	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000	0	0
		Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	3.000	5.000	0	0	0	0	0

**Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020**  
**1. Nachtragsplan 2020**

18.09.2020  
10:09:43

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 16 / 19

Leistung	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
555701	Weinbergshut									
71	Erwerb / Verkauf von beweglichem Vermögen									
		785710								
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegen-									
	28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Pflanzten und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens 082190 oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro		6.045	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstatt		6.045	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
	- Waagen, Transportbehälter)									
	Bemerkung: Ersatzbeschaffungen									
	14 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich									
	233200									
	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		6.045	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	0	0	0	0	0	0	0
	233200									
	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
	Bemerkung: Entnahme aus der Sonderrücklage zum Gebührenaussgleich Weinbergshut, ggf. Spitzabrechnung									
	Gesamteinzahlungen:		0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
	Gesamteinzahlungen im Hauptplan:		0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		6.045	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020  
1. Nachtragsplan 2020

18.09.2020  
10:09:43

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 17 / 19

Leistung Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			6.045	0	0	0	0	0	0	0
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0	0	0	0	0	0	0	0
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege									
24	Bau von Wirtschaftswegen									
	785930									
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete									
	Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen im Bau		0	40.000	428.000	0	0	0	0	0
	31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
Bemerkung: Nachtrag 2020: die Sanierung von Wirtschaftswegen (östlicher Teil - Bereich Schloßhof) schloss in 2020 mit Gesamtkosten von rd. 388.000 € ab, davon zuwendungsfähig rd. 264.000 €. Im August 2020 wurde der Mittelabruf aus der Zuwendung aus ELER/EULLE-Mitteln i. H. v. rd. 198.000 € (75 %) eingereicht. Der Eigenanteil beläuft sich auf 190.000 €. Weitere 40.000 € werden als Anlaufbeitrag für Planungskosten der Wegesanierung südlicher Teil (Richtung Golfplatz) benötigt.										
	Gesamtauszahlungen:		0	40.000	428.000	0	0	0	0	0
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	40.000	428.000	0	0	0	0	0
14	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200								
	Anzahlungen auf Beiträge - vom privaten Bereich									
	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	40.000	190.000	0	0	0	0	0
Bemerkung: Nachtrag 2020: Entnahme Rücklage zur Gegenfinanzierung der Wegebaumaßnahmen östlicher Teil										
34	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100								
	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land		0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonderposten aus Anlagevermögen - vom Land		0	0	198.000	0	0	0	0	0
Bemerkung: Nachtrag 2020: Mittelabruf aus ELER/EULLE-Mitteln i. H. v. rd. 198.000 € (75 % der förderfähigen Kosten von 264.036 €)										



**Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020**  
**1. Nachtragsplan 2020**

18.09.2020  
10:09:43

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 18 / 19

Leistung	Aus-/Einzahlungs- Konto	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>Massnahme</b>											
<b>Aus-/Einzahlungs- Konto</b>											
	Gesamteinzahlungen:										
	Gesamteinzahlungen im Hauptplan:										
Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				0	40.000	388.000	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:										
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:										
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				0	0	40.000	0	0	0	0	0
<p>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</p>											
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte										
71	Erwerb / Verkauf von beweglichem Vermögen										
	28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro										
				0	5.000	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung: Bestuhlung Kerwe, Weihnachtsmarkt etc.										
	Gesamtauszahlungen:										
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:										
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				0	5.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:										
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:										
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				0	5.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020  
1. Nachtragsplan 2020

18.09.2020  
10:09:43

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 19 / 19

Leistung Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
573141	Schwarzer Platz									
80	Nutzung des Schwarzen Platzes									
	785930									
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für 096100 Anlagen für Baumaßnahmen im Bau		0	0	0	0	0	0	0	0
			0	10.000	10.000		0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	10.000	10.000		0	0	0	0
			0	- 10.000	- 10.000		0	0	0	0
			0	0	0		0	0	0	0
			0	10.000	10.000		0	0	0	0
			0	- 10.000	- 10.000		0	0	0	0
			692.987	239.200	496.400		250.000	0	0	0
			692.987	387.000	375.000		250.000	0	0	0
			- 0	- 147.800	121.400		0	0	0	0
			122.672	55.000	406.000		13.000	13.000	0	0
			122.672	96.000	140.000		13.000	13.000	0	0
			- 0	- 41.000	266.000		0	0	0	0
			570.315	184.200	90.400		237.000	- 13.000	0	0
			570.315	285.000	235.000		237.000	- 13.000	0	0
			0	- 100.800	- 144.800		0	- 13.000	0	0

Bemerkung: Nachtrag 2020: Streichung Ansatz: Ausführung frühestens 2021

Gesamtauszahlungen:  
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:  
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:  
Saldo Aus- und Einzahlungen:  
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:  
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:

Auszahlungen insgesamt:  
Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:  
Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:  
Einzahlungen insgesamt:  
Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:  
Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:  
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:  
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:  
Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:

# Stellenplan

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2019 | 2020

## 1. Nachtragsplan 2020

18.09.2020  
09:43:19

### Beamte, Beschäftigte

30 Kirchheim

Teilhaushalt									
Leistung									
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amts- bezeichnung	Bes.-/Entgelt- gruppe	ATZeit	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Personal- kosten
<b>1 Allgemeiner Haushalt</b>									
<b>114501 Sonstige zentrale Dienste</b>									
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5		0,469	0,469	0,458	23.793,10
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5		0,190	0,190	0,290	13.804,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3		0,176	0,176	0,000	0,00
<b>Summe Leistung 114501 Sonstige zentrale Dienste:</b>						<b>0,835</b>	<b>0,835</b>	<b>0,748</b>	<b>37.597,10</b>
<b>365201 Kindertagesstätte</b>									
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3		0,081	0,081	0,000	0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a		0,750	0,750	0,750	45.850,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a		0,500	0,500	0,000	0,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 2		0,830	0,830	0,830	38.500,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a		0,750	0,750	0,740	49.650,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a		0,500	0,500	0,500	30.600,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13		0,740	0,750	0,740	55.400,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a		0,750	0,750	0,640	41.550,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a		0,500	0,500	0,500	32.500,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1		0,390	0,400	0,390	18.100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1		0,320	0,320	0,320	10.350,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5		0,076	0,076	0,120	5.712,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5		0,063	0,063	0,077	4.000,15
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 15		1,000	1,000	0,750	50.600,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a		1,000	1,000	1,000	64.850,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a		0,500	0,500	0,560	33.600,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a		1,000	1,000	1,000	64.750,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a		0,500	0,500	0,500	29.550,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a		0,000	1,000	0,000	0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a		1,000	1,000	0,750	43.150,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a		1,000	1,000	0,750	40.600,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 8a		1,000	0,750	1,000	54.300,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3		0,750	0,750	0,750	42.750,00

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2019 | 2020

## 1. Nachtragsplan 2020

18.09.2020  
09:43:19

### Beamte, Beschäftigte

30 Kirchheim

Teilhaushalt Leistung	Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amts- bezeichnung	Bes./Entgelt- gruppe	ATZeit	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Personal- kosten	
			tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a		0,000	1,000	0,000	0,00	
			tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a		0,000	0,000	0,750	38.000,00	
			tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a		1,000	0,000	1,000	52.450,00	
			tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3		1,000	0,000	0,500	22.350,00	
			tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 8a		0,750	0,000	0,500	33.300,00	
			tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a		0,570	0,600	0,570	39.280,00	
			<b>Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte:</b>					<b>17,320</b>	<b>16,370</b>	<b>15,987</b>	<b>941.742,15</b>
<b>366001 Kinderspielplätze</b>			tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5		0,016	0,016	0,004	207,80	
			tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5		0,035	0,035	0,017	809,20	
			tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3		0,030	0,030	0,000	0,00	
			<b>Summe Leistung 366001 Kinderspielplätze:</b>					<b>0,081</b>	<b>0,081</b>	<b>0,021</b>	<b>1.017,00</b>
<b>541001 Gemeindestraßen</b>			tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3		0,293	0,293	0,000	0,00	
			tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5		0,281	0,281	0,260	12.376,00	
			tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5		0,156	0,156	0,162	8.415,90	
			<b>Summe Leistung 541001 Gemeindestraßen:</b>					<b>0,730</b>	<b>0,730</b>	<b>0,422</b>	<b>20.791,90</b>
<b>551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>			tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5		0,067	0,067	0,105	5.454,75	
			tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5		0,116	0,116	0,090	4.284,00	
			tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3		0,110	0,110	0,000	0,00	
			<b>Summe Leistung 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>					<b>0,293</b>	<b>0,293</b>	<b>0,195</b>	<b>9.738,75</b>
<b>553001 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>			tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3		0,221	0,221	0,000	0,00	
			tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5		0,189	0,189	0,150	7.140,00	
			tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5		0,100	0,100	0,080	4.156,00	
			<b>Summe Leistung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>					<b>0,510</b>	<b>0,510</b>	<b>0,230</b>	<b>11.296,00</b>
<b>553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe</b>			tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5		0,002	0,002	0,005	238,00	
			tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3		0,002	0,002	0,000	0,00	
			<b>Summe Leistung 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe:</b>					<b>0,004</b>	<b>0,004</b>	<b>0,005</b>	<b>238,00</b>
<b>555701 Weinbergshut</b>			tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3		0,003	0,003	0,000	0,00	

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2019 | 2020  
1. Nachtragsplan 2020**

18.09.2020  
09:43:19

**Beamte, Beschäftigte**

30 Kirchheim

<b>Teilhaushalt</b>									
<b>Leistung</b>									
<b>Name</b>	<b>Vorname</b>	<b>Mitarbeiterart</b>	<b>Amts- bezeichnung</b>	<b>Bes./Entgelt- gruppe</b>	<b>ATZeit</b>	<b>Stelle 30.06</b>	<b>Stelle 2019</b>	<b>Stelle 2020</b>	<b>Personal- kosten</b>
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5		0,020	0,020	0,026	1.237,60
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5		0,032	0,032	0,014	727,30
<b>Summe Leistung 555701 Weinbergshut:</b>						<b>0,055</b>	<b>0,055</b>	<b>0,040</b>	<b>1.964,90</b>
<b>555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>									
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5		0,018	0,018	0,025	1.298,75
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5		0,032	0,032	0,022	1.047,20
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3		0,007	0,007	0,000	0,00
<b>Summe Leistung 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>						<b>0,057</b>	<b>0,057</b>	<b>0,047</b>	<b>2.345,95</b>
<b>573121 Gemeindezentrum Friederich-Diffiné</b>									
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3		0,077	0,077	0,000	0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5		0,059	0,059	0,020	952,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5		0,079	0,079	0,075	3.896,25
<b>Summe Leistung 573121 Gemeindezentrum Friederich-Diffiné:</b>						<b>0,215</b>	<b>0,215</b>	<b>0,095</b>	<b>4.848,25</b>
<b>Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:</b>						<b>20,100</b>	<b>19,150</b>	<b>17,790</b>	<b>1.031.580,00</b>
<b>Gesamt:</b>						<b>20,100</b>	<b>19,150</b>	<b>17,790</b>	<b>1.031.580,00</b>

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2019 | 2020  
1. Nachtragsplan 2020**

18.09.2020  
09:43:21

**Auszubildende**

30 Kirchheim

**Teilhaushalt**

<b>Leistung</b>									
<b>Name</b>	<b>Vorname</b>	<b>Mitarbeiterart</b>	<b>Amts- bezeichnung</b>	<b>Bes./Entgelt- gruppe</b>	<b>ATZeit</b>	<b>Stelle 30.06</b>	<b>Stelle 2019</b>	<b>Stelle 2020</b>	<b>Personal- kosten</b>
<b>1 Allgemeiner Haushalt</b>									
<b>365201 Kindertagesstätte</b>									
		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikant	Prak Erz		0,000	1,000	1,000	24.600,00
		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikantin	Prak Erz		0,000	1,000	0,000	0,00
<b>Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte:</b>						<b>0,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>24.600,00</b>
<b>Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:</b>						<b>0,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>24.600,00</b>
<b>Gesamt:</b>						<b>0,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>24.600,00</b>

# Weitere Übersichten



# Ortsgemeinde Kirchheim Nachtragshaushaltsplan 2020

Muster 4  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2019	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	648.067	1.040.525	1.253.179
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	159.223	591.180	84.580
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>807.290</b>	<b>1.631.705</b>	<b>1.337.758</b>

zu 2: Die Entwicklung der Kreditaufnahmen für Investitionen berücksichtigt den Stand der bereits vorhandenen Kredite zum 31.12.2018 (Beginn 2019) zuzüglich geplanter Kreditaufnahmen abzüglich Tilgungen.

zu 3: Die Entwicklung der Liquiditätskredite berücksichtigt den Stand zum 31.12.2018 (Beginn 2019). Die Weiterberechnung erfolgt mit dem tatsächlichen Finanzmittelfehlbetrag 2019 (- 431.957 €) = Stand zu Beginn HH-Jahr 2020. Im voraussichtl. Stand Ende 2020 ist der geplante Überschuss 2020 von + 86.600 € enthalten als auch die Aufnahme des Kreditbetrages aus 2018, wodurch sich der Liquiditätskredit auf - 84.580 € zum 31.12.2020 vermindern könnte.

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

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn 2020	Kreditaufnahme Neu / Umschuld. 2020	Zinsen gesamt EGH 2020	Tilgung gesamt 2020	Prolongation bzw. Umschuld. 2020	Restschuld Ende 2020
06	7680688	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2022	2,36	122.710,02		2.745,12	10.225,84		112.484,18
07	3401200842	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.03.2021	3,63	197.487,78		7.135,81	3.667,99		193.819,79
08	3401200850	VVR-Bank-KRP	575110	315131	14.12.2022	1,96	310.327,30		6.063,63	3.852,37		306.474,93
09	6768356203	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	28.02.2034	1,14	410.000,00		4.645,50	10.000,00		400.000,00
<b>Zwischensumme:</b>							<b>1.040.525,10</b>	<b>0,00</b>	<b>20.590,06</b>	<b>27.746,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.778,90</b>
<b>voraussichtlicher Kreditbetrag lt. Nachtrag 2019 *</b>								<b>150.000,00</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>
<b>voraussichtlicher Kreditbetrag lt. Nachtrag 2020 **</b>								<b>90.400,00</b>				<b>90.400,00</b>
<b>Gesamtsumme:</b>							<b>1.040.525,10</b>	<b>240.400,00</b>	<b>20.715,06</b>	<b>27.746,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.178,90</b>

N:\FB\1\Z1-Haushalt\Haushaltspläne\30-Kirchheim\Nachtrage\2020\q30-Schulden 2020.xls|Tabelle 1

\* Der Nachtragshaushaltsplan 2019 sah eine Neuverschuldung von 184.200 € vor. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit schließt in 2019 jedoch mit einem Überschuss von voraussichtlich rd. 36.000 € ab. Allerdings besteht noch ein restliches Defizit aus 2018 in Höhe von rd. - 150.000 €. Dieses kann somit aus der Kreditermächtigung 2019 aufgenommen werden; Kalkulation Zinsen für 2 Monate, Tilgung ab 30.06.2021

\*\* Schuldendienst voraussichtlich ab 2021

**Ortsgemeinde Kirchheim  
Nachtragshaushaltsplan 2020**

**Muster 26**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-94.194,65
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-168.116,03
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	207.158,84
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	-358.056,43
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2019	-691.975,00
<b>6</b>	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2020</b>	<b>26.965,00</b>
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>-1.078.218,27</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.225,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	37.725,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	keine Angaben
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-1.039.268,27</b>

**Ortsgemeinde Kirchheim  
Nachtragshaushaltsplan 2020**

**Muster 28**  
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals						
Ifd. Nr.	Ergebnis § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	(gem.)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital		
				in €		
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres				9.217.454,26	
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres		-358.056,43		8.859.397,83	
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres		-691.975,00		8.167.422,83	
<b>4</b>	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>		<b>26.965,00</b>	<b>2020</b>	<b>8.194.387,83</b>	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres		1.225,00	2021	8.195.612,83	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres		37.725,00	2022	8.233.337,83	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres			2023	keine Angaben	

**Ortsgemeinde Kirchheim  
Nachtragshaushaltsplan 2020**

**Muster 27**

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung				
lfd. Nr.	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	3.334,19	16.784,41	-13.450,22
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	-201.997,88	16.965,47	-218.963,35
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	422.445,34	17.151,93	405.293,41
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	-421.109,32	17.344,17	-438.453,49
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	-593.845,00	27.545,00	-621.390,00
6	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>114.350,00</b>	<b>27.750,00</b>	<b>86.600,00</b>
7	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>			<b>-800.363,65</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	-37.870,00	22.155,00	-60.025,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	135.665,00	25.730,00	109.935,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	keine Angaben		
11	<b>Summe</b>			<b>-750.453,65</b>

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)						
Lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023
in €						
	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-421.109,32	-593.845,00	114.350,00	-37.870,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	17.344,17	27.545,00	27.750,00	22.155,00	25.730,00
3	<b>Zwischensumme</b>	-438.453,49	-621.390,00	86.600,00	-60.025,00	109.935,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00
5	<b>"freie Finanzspitze"</b>	-438.453,49	-621.390,00	86.600,00	-60.025,00	109.935,00
Entstehungsrechnung		keine Angaben				
Verwendungsrechnung		keine Angaben				
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *						
Jahr 2020 - €						
Beginn 2020 159.222,59 Euro						

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