

1. Nachtrags- haushaltsplan 2021



Ortsgemeinde
Kleinkarlbach

INHALTSVERZEICHNIS

1. Nachtragshaushaltplan 2021 Ortsgemeinde Kleinkarlbach

Trennblatt rosa:

- Vorbericht
- Genehmigung der Haushaltssatzung 2020/2021
- 1. Nachtragshaushaltssatzung

Trennblatt gelb:

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

Trennblatt blau:

- Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Leistungen und Konten

Trennblatt grün:

Anlagen

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

Vorbericht

1. Nachtragshaushaltsplan 2021 der Ortsgemeinde Großkarlbach
Änderungen im Ergebnishaushalt

Leistung/Konto	Erträge	Veränderungen um Aufwendungen
<u>Liegenschaften (Leistung 114201)</u>		
Kto. 441220		
Mieten, Anpassung an akt. AO-Soll. Ansatz im Nachtrag: 10.200 €	2.600,00 €	
Kto. 523110		8.000,00 €
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude. akt. AO.Soll rd. 5.000 € (u.a. Heizung Am Langenstein und Gas-Kombi-Gerät Friedrich-Tisch-Straße.). Außerdem wird noch eine Dachsanierung Hauptstr. 51 erforderlich. Ansatz im Nachtrag: 10.000 €		
<u>Bauhof (Leistung 114301)</u>		
Kto. 523800		1.400,00 €
Geringwertige Wi-Güter, akt. AO-Soll rd. 1.000 € (u.a. Bakenleuchten und Hochleistungsbatterien). Ansatz im Nachtrag: 1.500 €		
Kto. 568200		190,00 €
Aktualisierung KFZ-Steuer (Zugmaschine und Anhänger). Ansatz im Nachtrag: 280 €		
<u>Kindertagesstätte (Leistung 365201)</u>		
Kto. 541430		5.950,00 €
Umlage gem. Zweckvereinbarung (vorl. Umlageanteil zu den PersK: 37.520,76 € und zu den Sachkosten sowie Gebäude-UH: 6.626,72 €). Ansatz im Nachtrag: 44.150 €		
<u>Kinderspielfläche (Leistung 366001)</u>		
523110		1.200,00 €
Unterhaltung Grundstücke, akt. AO.Soll rd. 2.030 € (Pflegeteile und Sandaustausch). Ansatz im Nachtrag: 2.200 €		
<u>Dorferneuerung, Städtebauförderung (Leistung 511301)</u>		
Kto. 414420		
2021 erfolgt kein Abruf lt. Zuweisungsstelle. Ansatz im Nachtrag: 0 €	-6.400,00 €	
Kto. 562510		-1.000,00 €
Honorar für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Dorfmoderation. Verzögerung durch die Pandemie, reduzierter Ansatz im Nachtrag: 7.000 €		
<u>Kommunale Abfallwirtschaft</u>		
Kto. 414430		
Die Abrechnung der Grünabfallkompostierung erfolgt direkt über den Landkreis (Abfallwirtschaftsbetrieb). Ansätze im Nachtrag: 0 €	-10.000,00 €	
Kto. 522101		-10.000,00 €

Leistung/Konto		Erträge	Veränderungen um Aufwendungen
Gemeindestraßen (Leistung 541001)			
Kto. 462900	Entschädigung der Pfalzwerke Dienstbarkeit Inanspruchnahme 20kV-Kabelleitung. Ansatz im Nachtrag: 830 €	830,00 €	
Kto. 523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Reduzierung des Ansatzes des Hauptplanes, da Brückensanierungen und Gehwegsreparaturen (2. Abschnitt Ausbau OD durch LBM) erst später durchgeführt werden; Ansatz nur für Straßenunterhaltung. Ansatz im Nachtrag: 10.000 €		-57.000,00 €
Konzessionsabgaben (Leistung 541501)			
Kto. 462500	Konzessionsabgaben Strom und Gas lt. letzter bebuchter Abrechnung. Ansatz im Nachtrag: 21.000 €	-3.000,00 €	
Öffentliches Grün (Leistung 551001)			
Kto. 523110	Unterhaltung der Grünanlagen und Brunnen, bisher gebucht rd. 1.430 € Nachpflanzung Bäume und Blumenschmuckweiterer Ansatz für sonstige UH, auch Brunnen. Ansatz im Nachtrag: 2.000 €		1.000,00 €
Wanderwege (Leistung 551202)			
Kto. 523381	Unterhaltung Rad- und Wanderwege, bisher keine Buchung. Vorsorgebetrag. Ansatz im Nachtrag: 500 €		-1.000,00 €
Friedhof (Leistung 553001)			
Kto. 432240	Entgelte für die Benutzung der Leichenhalle, akt. AO rd. 6.200 €. Ansatz im Nachtrag: 8.000 €	7.200,00 €	
Kto. 523110	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude, ab 2021 Dienstleistungsvertrag Grünpflege (mtl. 250 €), akt. gebucht rd. 7.700 € incl. rd. 4.600 € für Arbeiten an Dachrinne. Ansatz im Nachtrag: 9.000 €		6.000,00 €
Weinbergshut (Leistung 555701)			
Kto. 432110	Anpassung an reduzierten Beitrag. Ansatz im Nachtrag: 2.750 €	-850,00 €	
Kto. 438100	Durch die Anpassung bei Kto. 432110 erhöht sich die Entnahme aus dem Sonderposten zum Entgeltsausgleich. Ansatz im Nachtrag: 2.150 €	850,00 €	
Dorfgemeinschaftshaus (Leistung 573121)			
Kto. 522120	Aufwendungen für Reinigung u. Abfallbeseitigung, Aktualisierung Müllgebühren. Ansatz im Nachtrag: 630 €		400,00 €
Kto. 523110	Unterhaltung der Grundstücke. Akt. AO rd. 2.000 € incl. 700 € Heizungs wartung. Ansatz im Nachtrag: 2.000 €		-3.000,00 €
Sonstige (Freizeitanlage Ochsenwiese, Leistung 573191)			
Kto. 523110	Unterhaltung, keine AOen. der Grundstücke und Gebäude. Ansatz im Nachtrag: 0 €		-300,00 €

1. Nachtragshaushaltsplan 2021 der Ortsgemeinde Kleinkarlbach

Änderungen der Investitionsplanung im Finanzhaushalt
Vergleich Hauptplan mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan

Leistung / Maßnahme	Hauptplan 2021 (aus Haushaltsplan 2020/21)			Nachtrag 2021		
	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungs- bedarf (-) / Überschuss (+)	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungs- bedarf (-) / Überschuss (+)
<u>Liegenschaften</u>						
114201/66 Erwerb des Anwesens Bachweg 1, neuer Ansatz im Nachtrag: 82.000 €. Bereits gebucht sind Verkehrswertgutachten, Notargebühren und Grunderwerbssteuer, der Kaufpreis (75.000 €) wird nach vollständiger Räumung gezahlt.	0 €	0 €	0 €	0 €	82.000 €	-82.000 €
<u>Bauhof</u>						
114301/61 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge, neuer Ansatz im Nachtrag 21: 900 €. Es wurde ein Stihl-Freischneider gekauft.	0 €	0 €	0 €	0 €	900 €	-900 €
<u>Kinderspielflächen</u>						
366001/79 Erwerb und Verkauf von BGA, neuer Ansatz im Nachtrag: 8.000 €. Für den Spielplatz Partschiner Straße wurde eine neue Seilbahn gekauft (rd. 3.850 €) Incl. Einbau wird ein Ansatz von 8.000 € bereitgestellt.	0 €	0 €	0 €	0 €	8.000 €	-8.000 €
<u>Gemeindestraßen</u>						
541001/77 Die Maßnahme "barrierefreie Bushaltestelle" wird erst später umgesetzt (Planung ab 2022). Streichung des Ansatzes aus dem Hauptplan.	0 €	20.000 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €
<u>Außengebietswässerung</u>						
552011/60 Regenrückhaltebecken auf Fl.Nr. 690/7, neuer Auszahlungs-Ansatz im Nachtrag 2021: 5.000 €. Ansatz für evtl. weitere Planungskosten (Genehmigungsverfahren)	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	-5.000 €
552011/71 Hochwasserschutzkonzept, Reduzierung der Ansätze im Nachtrag 21: 5.000 €. Ansatz für Planungsleistungen. Zuwendung wird zunächst nicht veranschlagt.	45.000 €	50.000 €	-5.000 €	0 €	5.000 €	-5.000 €

Leistung / Maßnahme	Hauptplan 2021 (aus Haushaltsplan 2020/21)			Nachtrag 2021		
	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungs- bedarf (-) / Überschuss (+)	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungs- bedarf (-) / Überschuss (+)
<u>Öffentliches Grün</u>						
551001/80 geringwertige Vermögensgegenstände (60 und 410 € netto), neuer Ansatz im Nachtrag 21: 500 €. Anschaffung von Dog-Stationen	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €	-500 €
<u>Friedhof und Bestattungswesen</u>						
553001/4 Grabnutzungsentgelte	4.000 €	0 €	4.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €
GESAMT:	49.000 €	70.000 €	-21.000 €	4.000 €	101.400 €	-97.400 €

Im Hauptplan 2020/21 ergab sich für das Jahr 2021 ein Finanzierungsbeitrag für Investitionen von 21.000 €. Die im Nachtrag'21 neu eingeplanten bzw. veränderten Investitionsein- und -auszahlungen führen zu einer Erhöhung um 76.400 €; die Finanzierung erfolgt aus den liquiden Mitteln.

Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Verbandsgemeindeverwaltung
Industriestraße 11
67269 Grünstadt

**Rechtsangelegenheiten, Schulen und Kultur
Kommunalaufsicht**

Ansprechpartner: René Planer
Bürozugang: Prof.-Otto-Dill-Straße 4a
Telefon: 06322/961-2010
Telefax: 06322/961-82010
E-Mail: Rene.Planer@Kreis-Bad-Duerkheim.de
Aktenzeichen: 2/20/Pl.
Datum: 06.04.2020



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

Ihr Schreiben vom 11.03.2020; Az.: 1.2.1/031/967-30/Fi

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o. g. Schreiben wurde uns die vom Ortsgemeinderat Kleinkarlbach in der Sitzung vom 10.03.2020 beschlossene Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen vorgelegt und die notwendige Genehmigung beantragt.

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

Haushaltsverfügung:

1. In § 1 der vorliegenden Satzung werden im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2020 ein Jahresfehlbedarf in Höhe von -156.295,00 € und für das Haushaltsjahr 2021 ein Jahresfehlbedarf in Höhe von -231.105,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -88.075,00 € im Jahr 2020 und -167.065,00 im Jahr 2021.

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

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

Postanschrift:
Postfach 1562
67089 Bad Dürkheim

Hausanschrift:
Philipp-Fauth-Str. 11
67098 Bad Dürkheim

Tel.: (06322) 961 - 0
Fax: (06322) 961 - 1156
e-Mail: info@kreis-bad-duerkheim.de
Internet: www.kreis-bad-duerkheim.de

Bankverbindungen:
Postbank Ludwigshafen/Rh.
Kto. Nr. 159 40 676 (BLZ 545 100 67)
IBAN: DE84545100670015940676
SWIFT-BIC: PBNKDEFF

Sparkasse Rhein-Haardt
Kto. Nr. 141 (BLZ 546 512 40)
IBAN: DE69546512400000000141
SWIFT-BIC: MALADE51DKH

Der Ergebnishaushalt ist in beiden Haushaltsjahren nicht ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt weist in beiden Haushaltsjahren einen negativen Saldo aus, Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten müssen nicht geleistet werden.

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

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

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

Die Übersicht mit den freiwilligen Leistungen, insbesondere den Ansatz in Höhe von 30.000,00 € zu den Jubiläumsfeierlichkeiten „1250 Jahre Kleinkarlbach“ haben wir zur Kenntnis genommen. Freiwillige Leistungen sind aufgrund der aktuellen Haushalts- und Finanzsituation grundsätzlich auf ein Minimum zu beschränken.

Zur Umsetzung der Jubiläumsfeierlichkeiten nehmen wir Bezug auf die Ausführungen per Email des Ortsbürgermeisters vom 01.04.2020 hinsichtlich der geplanten Aktionen sowie deren teilweiser Gegenfinanzierungen durch Verkäufe, Standgebühren und Spenden. Ebenfalls verfügt die Ortsgemeinde über liquide Mittel (Stand 31.12.2019 1.203.339,13 €).

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

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

2. Nach der vorliegenden Planung besteht für beide Haushaltsjahre kein Kreditbedarf.

3. Der eingereichte Stellenplan wurde zur Kenntnis genommen. Es wird unterstellt, dass die Stellen ordnungsgemäß bewertet wurden und im Einklang mit den tariflichen Voraussetzungen stehen. Stellenmehrungen können mit Blick auf die Haushalts- und Finanzsituation der Ortsgemeinde nicht zugestimmt werden.
4. Unter Bezug auf § 4 Abs. 6 GemHVO bitten wir die Grund- und Kennzahlen zukünftig in der Haushaltsplanung auszuweisen. Ziele und Kennzahlen sind Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts (vgl. auch § 46 Abs. 4 GemHVO).
5. Das Eigenkapital der Ortsgemeinde lag zum Bilanzstichtag 31.12.2017 bei 6.367.108,86 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:

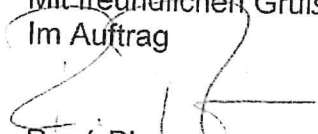
Stand: 31.12.2018	6.557.000,00 €
Stand: 31.12.2019	6.646.000,00 €
Stand: 31.12.2020	6.490.000,00 €
Stand: 31.12.2021	6.259.000,00 €
Stand: 31.12.2022	6.192.000,00 €
Stand: 31.12.2023	6.130.000,00 €

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



René Planer

Verfügung

- 1) Veröffentlichung Amtsblatt
- 2) Kopien
- OG Kleinkalber
- HPL 2021
- 3) Abgabe Ordno Genehmigungen
21.4.20 He

Scan er He

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

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr fest- gesetzt auf Euro
1. Im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.394.865	177.800	1.572.665
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.625.970	-56.460	1.569.510
E23 der Jahresüberschuss/- fehlbetrag auf	-231.105	234.260	3.155
2. Im Finanzhaushalt			
F23 der Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen auf	-167.065	233.410	66.345
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	49.000	-45.000	4.000
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	70.000	31.400	101.400
F33 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-21.000	-76.400	-97.400
F40 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	188.065	-157.010	31.055

§ 2 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug: 6.544.862,29 € und zum 31.12.2020: 6.609.654,27 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 6.612.809,27 €.

§ 4 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2021 bleiben unverändert.

Kleinkarlbach, den2021

(Krauß)
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 202, 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, den2021

(Rüttger)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kleinkarlbach

1. Nachtragsplan 2020/2021

31 Kleinkarlbach

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			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.251.872	1.275.130	1.134.730	+ 186.570	1.321.300	1.152.130	1.178.530	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.478	48.180	48.680	- 16.400	32.280	42.280	40.470	0
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.876	97.580	96.910	+ 7.200	104.110	96.360	94.590	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.176	75.215	75.215	+ 2.600	77.815	75.215	75.215	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.941	2.020	2.020	0	2.020	2.020	2.020	0
E7	Sonstige laufende Erträge	61.997	27.600	29.100	- 2.170	26.930	28.300	28.050	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.570.339	1.525.725	1.386.655	+ 177.800	1.564.455	1.396.305	1.418.875	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.574	119.550	121.830	0	121.830	124.240	126.580	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.226	244.040	186.100	- 53.300	132.800	144.200	144.300	0
E11	Abschreibungen	196.668	192.360	189.900	0	189.900	188.030	183.980	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	858.939	1.063.490	1.091.210	- 2.350	1.088.860	988.150	1.004.590	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	70.708	64.080	30.220	- 810	29.410	22.060	22.100	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.399.115	1.683.520	1.619.260	- 56.460	1.562.800	1.466.680	1.481.550	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	171.224	- 157.795	- 232.605	+ 234.260	1.655	- 70.375	- 62.675	0
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.795	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	335	0	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.460	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
E20	Ordentliches Ergebnis	172.684	- 156.295	- 231.105	+ 234.260	3.155	- 68.875	- 61.175	0
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.432	6.710	6.710	0	6.710	6.710	6.710	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.432	6.710	6.710	0	6.710	6.710	6.710	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	172.684	- 156.295	- 231.105	+ 234.260	3.155	- 68.875	- 61.175	0
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.234.560	1.275.130	1.134.730	+ 186.570	1.321.300	1.152.130	1.178.530	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.187	15.600	16.400	- 16.400	0	10.000	10.000	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.090	7.420	7.420	+ 6.350	13.770	7.420	7.420	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.121	75.215	75.215	+ 2.600	77.815	75.215	75.215	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.901	2.020	2.020	0	2.020	2.020	2.020	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	26.863	25.250	24.000	- 2.170	21.830	24.000	24.000	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.364.722	1.400.635	1.259.785	+ 176.950	1.436.735	1.270.785	1.297.185	0
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	107.936	118.600	120.820	0	120.820	123.040	125.380	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.624	244.040	186.100	- 53.300	132.800	144.200	144.300	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kleinkarlbach

1. Nachtragsplan 2020/2021

31 Kleinkarlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	823.629	1.063.490	1.091.210	- 2.350	1.088.860	988.150	1.004.590	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	25.568	64.080	30.220	- 810	29.410	22.060	22.100	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.119.756	1.490.210	1.428.350	- 56.460	1.371.890	1.277.450	1.296.370	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	244.966	- 89.575	- 168.565	+ 233.410	64.845	- 6.665	815	0
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.554	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	134	0	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	5.420	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	250.386	- 88.075	- 167.065	+ 233.410	66.345	- 5.165	2.315	0
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.331	6.710	6.710	0	6.710	6.710	6.710	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.331	6.710	6.710	0	6.710	6.710	6.710	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	250.386	- 88.075	- 167.065	+ 233.410	66.345	- 5.165	2.315	0
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.630	255.500	45.000	- 45.000	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.511	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.141	259.500	49.000	- 45.000	4.000	4.000	4.000	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.000	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	24.428	531.000	70.000	+ 31.400	101.400	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.428	533.000	70.000	+ 31.400	101.400	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.287	- 273.500	- 21.000	- 76.400	- 97.400	4.000	4.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	239.098	- 361.575	- 188.065	+ 157.010	- 31.055	- 1.165	6.315	0
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
F38a	+Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	361.575	188.065	- 157.010	31.055	1.165	0	0
F38b	-Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	238.298	0	0	0	0	0	6.315	0
F38c	+Einzahlungen durchlaufende Gelder	4.342	0	0	0	0	0	0	0
F38d	-Auszahlungen durchlaufende Gelder	5.142	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kleinkarlbach

1. Nachtragsplan 2020/2021

31 Kleinkarlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
				2019	2020	2021			
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 239.098	361.575	188.065	- 157.010	31.055	1.165	- 6.315	0
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 239.098	361.575	188.065	- 157.010	31.055	1.165	- 6.315	0
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	4.342	0	0	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	5.142	0	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 800	0	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 239.899	361.575	188.065	- 157.010	31.055	1.165	- 6.315	0
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>238.298</u>	<u>- 361.575</u>	<u>- 188.065</u>	<u>+ 157.010</u>	<u>- 31.055</u>	<u>- 1.165</u>	<u>6.315</u>	<u>0</u>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	250.386	- 88.075	- 167.065	+ 233.410	66.345	- 5.165	2.315	0
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Konten

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
114201	Liegenschaften				
441220	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.818	7.600	10.200
	Bem.: Wohnungen Hauptstr. 51, Fr.-Tisch-Str. 1, Am Langenstein 7, Bachweg 2. Nachtrag 21: Anpassung an AO-Soll		7.818	7.600	7.600
			- 0	0	+ 2.600
		Summe Ertrag:	7.818	7.600	10.200
		Hauptplan:	7.818	7.600	7.600
		Differenz zum Hauptplan:	- 0	0	+ 2.600
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.559	40.000	10.000
	Bem.: 2018 wurden erstmals für die Dachsanierung des alten FW-Hauses 25.000 € bereit gestellt. Mittelanmeldung 2020: 25.000 € Dachsanierung altes FW-Haus und Erweiterung Unterstand. 2020 außerdem Heizung/Türen Am Langenstein 7 (rd. 10.000 €), 5.000 € für Sonstiges; danach jährlich 2.000 €. Nachtrag 21: akt. AO-Soll Mitte Oktober rd. 5.000 €. Außerdem wird 2021 noch eine Dachsanierung Hauptstraße 51 erforderlich.		2.559	40.000	2.000
			+ 0	0	+ 8.000
		Summe Aufwand:	2.559	40.000	10.000
		Hauptplan:	2.559	40.000	2.000
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0	0	+ 8.000
		Gesamt 114201 Liegenschaften:	5.259	- 32.400	200
		Hauptplan:	5.259	- 32.400	5.600
		Differenz zum Hauptplan:	- 0	0	- 5.400

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
114201	Liegenschaften					
641220	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.884,32	7.600,00	10.200,00
	Bem.: Wohnungen Hauptstr. 51, Fr.-Tisch-Str. 1, Am Langenstein 7, Bachweg 2. Nachtrag 21: Anpassung an AO-Soll			7.884,32	7.600,00	7.600,00
						+ 2.600,00
			Summe Einzahlungen:	7.884,32	7.600,00	10.200,00
			Hauptplan:	7.884,32	7.600,00	7.600,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 2.600,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.399,07	40.000,00	10.000,00
	Bem.: 2018 wurden erstmals für die Dachsanierung des alten FW-Hauses 25.000 € bereit gestellt. Mittelanmeldung 2020: 25.000 € Dachsanierung altes FW-Haus und Erweiterung Unterstand. 2020 außerdem Heizung/Türen Am Langenstein 7 (rd. 10.000 €), 5.000 € für Sonstiges; danach jährlich 2.000 €. Nachtrag 21: akt. AO-Soll Mitte Oktober rd. 5.000 €. Außerdem wird 2021 noch eine Dachsanierung Hauptstraße 51 erforderlich.			3.399,07	40.000,00	2.000,00
						+ 8.000,00
785220	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen. (K)	66 Erwerb von Grundstücken	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			82.000,00
	Bem.: Nachtrag 21: 82.000 €. Bisher sind für den Erwerb des Anwesens Bachweg 1 das Verkehrswertgutachten, die Notargebühren und die Grunderwerbssteuer gebucht. Der Kaufpreis (75.000 €) wird erst nach vollständiger Räumung gezahlt. Vorsorglich werden hierfür Mittel bereit gestellt.					+ 82.000,00
			Summe Auszahlungen:	3.399,07	40.000,00	92.000,00
			Hauptplan:	3.399,07	40.000,00	2.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 90.000,00
			Gesamt 114201 Liegenschaften:	4.485,25	- 32.400,00	- 81.800,00
			Hauptplan:	4.485,25	- 32.400,00	5.600,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 87.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
114301	Bauhof				
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	1.500
	<i>Bem.: Nachtrag 21: Es sind bereits rd. 1.000 € gebucht, u.a. für Bakenleuchten und Hochleistungsbatterien.</i>		0	100	100
			0	0	+ 1.400
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	276	90	280
			276	90	90
			0	0	+ 190
		Summe Aufwand:	276	190	1.780
		<i>Hauptplan:</i>	276	190	190
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 1.590
		Gesamt 114301 Bauhof:	- 276	- 190	- 1.780
		<i>Hauptplan:</i>	- 276	- 190	- 190
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	- 1.590

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
114301	Bauhof					
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	1.500,00
	<i>Bem.: Nachtrag 21: Es sind bereits rd. 1.000 € gebucht, u.a. für Bakenleuchten und Hochleistungsbatterien.</i>				100,00	100,00
						+ 1.400,00
768200	Kraftfahrzeugsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	277,00	90,00	280,00
				277,00	90,00	90,00
						+ 190,00
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	61 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge Bauhof ab 2013 - wiederkehrende Maßnahme	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			
	<i>Bem.: Nachtrag 21: Es wurde ein Stihl-Freischneider angeschafft.</i>					900,00
						+ 900,00
			Summe Auszahlungen:	277,00	190,00	2.680,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>277,00</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 2.490,00</i>
			Gesamt 114301 Bauhof:	- 277,00	- 190,00	- 2.680,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 277,00</i>	<i>- 190,00</i>	<i>- 190,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 2.490,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
116201	Kasse					
695295	Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen) (K)		F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		361.575,00	89.555,00
	<i>Bem.: Abnahme Liquiditätsguthaben infolge Finanzmittelfehlbetrag</i>				<i>361.575,00</i>	<i>188.065,00</i> <i>- 98.510,00</i>
			Summe Einzahlungen:		361.575,00	89.555,00
			<i>Hauptplan:</i>		<i>361.575,00</i>	<i>188.065,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 98.510,00</i>
			Gesamt 116201 Kasse:		361.575,00	89.555,00
			<i>Hauptplan:</i>		<i>361.575,00</i>	<i>188.065,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 98.510,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
365201	Kindertagesstätte				
541430	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	38.200	44.150
	<i>Bem.: ab 2020: Umlage für Personal- u. Sachkosten gem Zweckvereinbarung. Nachtrag 21: vorl. Umlageanteil zu den Personalkosten: 37.520,76 € und zu den Sachkosten sowie den Kosten für Gebäude-UH: 6.626,72 €</i>		0	38.200	38.200
			0	0	+ 5.950
		Summe Aufwand:	0	38.200	44.150
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>38.200</i>	<i>38.200</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 5.950</i>
		Gesamt 365201 Kindertagesstätte:	0	- 38.200	- 44.150
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>- 38.200</i>	<i>- 38.200</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 5.950</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
365201	Kindertagesstätte					
741430	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		38.200,00	44.150,00
	<i>Bem.: ab 2020: Umlage für Personal- u. Sachkosten gem Zweckvereinbarung, Nachtrag 21: vorl. Umlageanteil zu den Personalkosten: 37.520,76 € und zu den Sachkosten sowie den Kosten für Gebäude-UH: 6.626,72 €</i>				38.200,00	38.200,00
						+ 5.950,00
			Summe Auszahlungen:		38.200,00	44.150,00
			<i>Hauptplan:</i>		<i>38.200,00</i>	<i>38.200,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 5.950,00</i>
			Gesamt 365201 Kindertagesstätte:		- 38.200,00	- 44.150,00
			<i>Hauptplan:</i>		<i>- 38.200,00</i>	<i>- 38.200,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 5.950,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
366001	Kinderspielplätze				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613	1.800	2.200
	<i>Bem.: Ab 2020 nur Unterhaltung Grundstücke (Mittelanmeldung), keine Anschaffung BGA. 2020 plus 800 € Baumpflege. Nachtrag 2021: AO rd. 2.030 € Pflegemaßnahmen und Sandaustausch. Außerdem werden noch Kosten für die Spielplatzprüfung anfallen.</i>		613	1.800	1.000
			0	0	+ 1.200
		Summe Aufwand:	613	1.800	2.200
		<i>Hauptplan:</i>	<i>613</i>	<i>1.800</i>	<i>1.000</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 1.200</i>
	Gesamt 366001 Kinderspielplätze:		- 613	- 1.800	- 2.200
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 613</i>	<i>- 1.800</i>	<i>- 1.000</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 1.200</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
366001	Kinderspielplätze					
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612,85	1.800,00	2.200,00
	<i>Bem.: Ab 2020 nur Unterhaltung Grundstücke (Mittelanmeldung), keine Anschaffung BGA. 2020 plus 800 € Baumpflege. Nachtrag 2021: AO rd. 2.030 € Pflegemaßnahmen und Sandaustausch. Außerdem werden noch Kosten für die Spielplatzprüfung anfallen.</i>			612,85	1.800,00	1.000,00
						+ 1.200,00
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro (K)	79 Erwerb und Verkauf BGA	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			8.000,00
	<i>Bem.: Nachtrag 21: Für den Spielplatz Partschinser Straße wurde eine neue Seilbahn gekauft (rd. 3.850 €). Mit Einbau wird ein Ansatz von 8.000 € bereit gestellt.</i>					+ 8.000,00
			Summe Auszahlungen:	612,85	1.800,00	10.200,00
			Hauptplan:	612,85	1.800,00	1.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 9.200,00
			Gesamt 366001 Kinderspielplätze:	- 612,85	- 1.800,00	- 10.200,00
			Hauptplan:	- 612,85	- 1.800,00	- 1.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 9.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	5.600	0
	Bem.: Zuwendung (80%). Nachtrag 21: Zwischenabruf ist noch zu klären.		0	5.600	6.400
			0	0	- 6.400
		Summe Ertrag:	0	5.600	0
		Hauptplan:	0	5.600	6.400
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 6.400
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.819	7.000	7.000
	Bem.: städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Dorfmoderation). 15.000 €, lt. Mittelanmeldung Hauptplan gesplittet auf 2020 und '21. Reduzierung Ansatz im Nachtrag 21 lt. MA, darin enthalten rd. 3.200 € für Dorfmoderation, Restkosten werden in 2022 veranschlagt (Verzögerung durch die Pandemie).		3.819	7.000	8.000
			0	0	- 1.000
		Summe Aufwand:	3.819	7.000	7.000
		Hauptplan:	3.819	7.000	8.000
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 1.000
	Gesamt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:		- 3.819	- 1.400	- 7.000
		Hauptplan:	- 3.819	- 1.400	- 1.600
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 5.400

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung					
614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		5.600,00	6.400,00
	Bem.: Zuwendung (80%). Nachtrag 21: Zwischenabruf ist noch zu klären.				5.600,00	- 6.400,00
			Summe Einzahlungen:		5.600,00	
			Hauptplan:		5.600,00	6.400,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 6.400,00
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			
	Bem.: städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Dorfmoderation). 15.000 €, lt. Mittelanmeldung Hauptplan gesplittet auf 2020 und '21. Reduzierung Ansatz im Nachtrag 21 lt. MA, darin enthalten rd. 3.200 € für Dorfmoderation, Restkosten werden in 2022 veranschlagt (Verzögerung durch die Pandemie).			3.571,79	7.000,00	7.000,00
				3.571,79	7.000,00	8.000,00
			Summe Auszahlungen:	3.571,79	7.000,00	7.000,00
			Hauptplan:	3.571,79	7.000,00	8.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 1.000,00
			Gesamt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:	- 3.571,79	- 1.400,00	- 7.000,00
			Hauptplan:	- 3.571,79	- 1.400,00	- 1.600,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 5.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
537101	Kommunale Abfallwirtschaft				
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	10.000	0
	<i>Bem.: Förderung der Grünabfallkompostierung (100%). Streichung Ansatz im Nachtrag 21, da Ausführung und Abrechnung direkt über Landkreis erfolgen.</i>		0	10.000	10.000
			0	0	- 10.000
		Summe Ertrag:	0	10.000	0
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 10.000</i>
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	0
	<i>Bem.: Grünabfallkompostierung. Nachtrag 21; s. Erläuterung zu Kto. 414430.</i>		0	10.000	10.000
			0	0	- 10.000
		Summe Aufwand:	0	10.000	0
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 10.000</i>
		Gesamt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:	0	0	0
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
537101	Kommunale Abfallwirtschaft					
614430	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.111,43	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Förderung der Grünabfallkompostierung (100%). Streichung Ansatz im Nachtrag 21, da Ausführung und Abrechnung direkt über Landkreis erfolgen.</i>			10.111,43	10.000,00	10.000,00
						- 10.000,00
			Summe Einzahlungen:	10.111,43	10.000,00	
			<i>Hauptplan:</i>	<i>10.111,43</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 10.000,00</i>
722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Grünabfallkompostierung. Nachtrag 21: s. Erläuterung zu Kto. 414430.</i>				10.000,00	10.000,00
						- 10.000,00
			Summe Auszahlungen:		10.000,00	
			<i>Hauptplan:</i>		<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 10.000,00</i>
			Gesamt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:	10.111,43		
			<i>Hauptplan:</i>	<i>10.111,43</i>		
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
541001	Gemeindestraßen				
462900	Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	830
	<i>Bem.: Nachtrag 21: Entschädigung Pfalzwerke Dienstbarkeit Inanspruchnahme 20kV-Kabelleitung</i>		0	0	0
			0	0	+ 830
		Summe Ertrag:	0	0	830
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 830</i>
523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens- Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.171	26.100	10.000
	<i>Bem.: Unterhaltung Gemeindestraßen und Bürgersteige. Ansatz Hauptplan 2020 für Hauptprüfung Brücken (20.000 €) und für Sonstiges (5.000 €) plus 1.100 € Baumpflege. Ansatz Hauptplan 2021 für Gehwegsreparaturen im Zuge des 2. Abschnitts Ausbau OD durch LBM (30.000 €), Brückensanierungen (20.000 €) und Straßenunterhalt (17.000 €). Reduzierung Ansatz im Nachtrag 21: 10.000 €, restl. Maßnahmen ab 2022.</i>		4.171	26.100	67.000
			0	0	- 57.000
		Summe Aufwand:	4.171	26.100	10.000
		<i>Hauptplan:</i>	<i>4.171</i>	<i>26.100</i>	<i>67.000</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 57.000</i>
	Gesamt 541001 Gemeindestraßen:		- 4.171	- 26.100	- 9.170
	<i>Hauptplan:</i>		<i>- 4.171</i>	<i>- 26.100</i>	<i>- 67.000</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 57.830</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
541001	Gemeindestraßen					
662900	Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen			830,00
	Bem.: Nachtrag 21: Entschädigung Pfalzwerke Dienstbarkeit Inanspruchnahme 20kV-Kabelleitung					+ 830,00
			Summe Einzahlungen:			830,00
			Hauptplan:			
			Differenz zum Hauptplan:			+ 830,00
723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.250,92	26.100,00	10.000,00
	Bem.: Unterhaltung Gemeindestraßen und Bürgersteige. Ansatz Hauptplan 2020 für Hauptprüfung Brücken (20.000 €) und für Sonstiges (5.000 €) plus 1.100 € Baumpflege. Ansatz Hauptplan 2021 für Gehwegsreparaturen im Zuge des 2. Abschnitts Ausbau OD durch LBM (30.000 €), Brückensanierungen (20.000 €) und Straßenunterhalt (17.000 €). Reduzierung Ansatz im Nachtrag 21: 10.000 €, restl. Maßnahmen ab 2022.			24.250,92	26.100,00	67.000,00
						- 57.000,00
785330	Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. (K)	77 (barrierefreie) Bushaltestelle	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			
	Bem.: Nachtrag 21: Über die Errichtung einer barrierefreien Bushaltestelle wird erst entschieden, wenn feststeht, wie die Verkehrsführung nach Durchführung des weiteren Ausbaus der OD / Gehwege erfolgen wird.					20.000,00
						- 20.000,00
			Summe Auszahlungen:	24.250,92	26.100,00	10.000,00
			Hauptplan:	24.250,92	26.100,00	87.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 77.000,00
			Gesamt 541001 Gemeindestraßen:	- 24.250,92	- 26.100,00	- 9.170,00
			Hauptplan:	- 24.250,92	- 26.100,00	- 87.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 77.830,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
541501	Konzessionsabgaben				
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	23.562	24.000	21.000
	Bem.: Konzessionsabgaben Strom und Gas, Nachtrag 21: AO 2021		23.562	24.000	24.000
			0	0	-3.000
		Summe Ertrag:	23.562	24.000	21.000
		Hauptplan:	23.562	24.000	24.000
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	-3.000
	Gesamt 541501 Konzessionsabgaben:		23.562	24.000	21.000
		Hauptplan:	23.562	24.000	24.000
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	-3.000

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
541501	Konzessionsabgaben					
662500	Konzessionsabgaben (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	25.124,05	24.000,00	21.000,00
	Bem.: Konzessionsabgaben Strom und Gas, Nachtrag 21: AO 2021			25.124,05	24.000,00	24.000,00 - 3.000,00
			Summe Einzahlungen:	25.124,05	24.000,00	21.000,00
			Hauptplan:	25.124,05	24.000,00	24.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 3.000,00
			Gesamt 541501 Konzessionsabgaben:	25.124,05	24.000,00	21.000,00
			Hauptplan:	25.124,05	24.000,00	24.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 3.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301	1.300	2.000
Bem.:	Unterhaltung Grünanlagen und Brunnen, Baumpflege. Erhöhung Ansatz im Nachtrag 21: 2.000 € (bisher gebucht rd. 1.430 € Nachpflanzung Baume und Blumenschmuck, Rest für weiter UH, auch Brunnen)		1.301	1.300	1.000
			0	0	+ 1.000
		Summe Aufwand:	1.301	1.300	2.000
		Hauptplan:	1.301	1.300	1.000
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 1.000
	Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		- 1.301	- 1.300	- 2.000
		Hauptplan:	- 1.301	- 1.300	- 1.000
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 1.000

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,88	1.300,00	2.000,00
	Bem.: Unterhaltung Grünanlagen und Brunnen, Baumpflege. Erhöhung Ansatz im Nachtrag 21: 2.000 € (bisher gebucht rd. 1.430 € Nachpflanzung Bäume und Blumenschmuck, Rest für weiter UH, auch Brunnen)			1.300,88	1.300,00	1.000,00
						+ 1.000,00
785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro (K)	80 geringwertige Wirtschaftsgüter	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			500,00
	Bem.: Nachtrag 21: Anschaffung weiterer Dogstationen für Grünanlagen					+ 500,00
			Summe Auszahlungen:	1.300,88	1.300,00	2.500,00
			Hauptplan:	1.300,88	1.300,00	1.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 1.500,00
	Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			- 1.300,88	- 1.300,00	- 2.500,00
			Hauptplan:	- 1.300,88	- 1.300,00	- 1.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 1.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.				
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.385	1.500	500
Bem.:	Unterhaltung Rad- und Wanderwege, z.B. auch Pflanzungen Pfälzer Mandelpfad. Nachtrag 21: 500 € Vorsorgebetrag 2021, bisher keine Buchungen				
			4.385	1.500	1.500
			0	0	-1.000
		Summe Aufwand:	4.385	1.500	500
		Hauptplan:	4.385	1.500	1.500
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	-1.000
Gesamt 551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.:		-4.385	-1.500	-500
		Hauptplan:	-4.385	-1.500	-1.500
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	+1.000

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.					
723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.384,87	1.500,00	500,00
Bem.:	Unterhaltung Rad- und Wanderwege, z.B. auch Pflanzungen Pfälzer Mandelpfad. Nachtrag 21: 500 € Vorsorgebetrag 2021, bisher keine Buchungen			4.384,87	1.500,00	1.500,00
						- 1.000,00
			Summe Auszahlungen:	4.384,87	1.500,00	500,00
			Hauptplan:	4.384,87	1.500,00	1.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 1.000,00
	Gesamt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.:			- 4.384,87	- 1.500,00	- 500,00
			Hauptplan:	- 4.384,87	- 1.500,00	- 1.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)					
681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	71 Hochwasserschutzkonz aus	F24 Einzahlungen Investitionszuwundunge	2.630,00 2.630,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00 - 45.000,00
	<i>Bem.:</i> Zuwendung 90% Wasserwirtschaft wird im Nachtrag 21 für den neu geplanten Auszahlungsansatz 2021 zunächst noch nicht veranschlagt.					
			Summe Einzahlungen:	2.630,00	45.000,00	
			<i>Hauptplan:</i>	<i>2.630,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 45.000,00</i>
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	60 Regenrückhaltebecken auf Fl.Nr. 690/7 (2013) mit vorgeschaltetem Hochwasserschutzkonz als Genehmigungsvorausse	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		450.000,00 450.000,00	5.000,00 + 5.000,00
	<i>Bem.:</i> Ansatz 2020: Kosten v. 450.000 € lt. Mittelanmeldung; Kostenberechnung v. 17.01.19: 421.000 €. Beantragte Zuwendung 50% von Kostenberechnung = 210.500 €. Eine Bewilligung ist noch nicht erfolgt. Voraussetzung ist die Vorlage der angeforderten Wirtschaftlichkeitsberechnung. Nachtrag 21: 5.000 € für evtl. weitere Planungsleistungen					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	71 Hochwasserschutzkonz	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.913,83 2.913,83	50.000,00 50.000,00	5.000,00 50.000,00
	<i>Bem.:</i> 2020 und 2021 lt. Mittelanmeldung für weitere Maßnahmen, Beauftragung Planungsbüro. Reduzierung Ansatz im Nachtrag 21: 5.000 € (Planungsleistungen)					
			Summe Auszahlungen:	2.913,83	500.000,00	10.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>2.913,83</i>	<i>500.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 40.000,00</i>
Gesamt 552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken Oberflächenwasserkanäle):			- 283,83	- 455.000,00	- 10.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 283,83</i>	<i>- 455.000,00</i>	<i>- 5.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 5.000,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen				
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936	800	8.000
	<i>Bem.: Benutzung und Reinigung Leichenhalle, NHPl.21: AO bis 08/21 rd. 6.200 €</i>		936	800	800
			0	0	+ 7.200
		Summe Ertrag:	936	800	8.000
		<i>Hauptplan:</i>	<i>936</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 7.200</i>
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480	59.000	9.000
	<i>Bem.: 2020: sonstige UH und Ansatz für die Sanierung der Natursteinmauer auf dem Friedhof, I-Stock-Antrag wurde abgelehnt. Erhöhung Ansatz im Nachtrag 21: 9.000 € (bisher gebucht Dienstleistungsvertrag Grünpflege, mtl. 250 €, und rd. 4.600 € Arbeiten an Dachrinne Friedhofshalle)</i>		2.480	59.000	3.000
			0	0	+ 6.000
		Summe Aufwand:	2.480	59.000	9.000
		<i>Hauptplan:</i>	<i>2.480</i>	<i>59.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 6.000</i>
		Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:	- 1.544	- 58.200	- 1.000
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 1.544</i>	<i>- 58.200</i>	<i>- 2.200</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 1.200</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen					
632240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012,00	800,00	8.000,00
	Bem.: Benutzung und Reinigung Leichenhalle, NHPI.21: AO bis 08/21 rd. 6.200 €			1.012,00	800,00	800,00 + 7.200,00
			Summe Einzahlungen:	1.012,00	800,00	8.000,00
			Hauptplan:	1.012,00	800,00	800,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 7.200,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.479,81	59.000,00	9.000,00
	Bem.: 2020: sonstige UH und Ansatz für die Sanierung der Natursteinmauer auf dem Friedhof, I-Stock-Antrag wurde abgelehnt. Erhöhung Ansatz im Nachtrag 21: 9.000 € (bisher gebucht Dienstleistungsvertrag Grünpflege, mtl. 250 €, und rd. 4.600 € Arbeiten an Dachrinne Friedhofshalle)			2.479,81	59.000,00	3.000,00 + 6.000,00
			Summe Auszahlungen:	2.479,81	59.000,00	9.000,00
			Hauptplan:	2.479,81	59.000,00	3.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 6.000,00
			Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:	- 1.467,81	- 58.200,00	- 1.000,00
			Hauptplan:	- 1.467,81	- 58.200,00	- 2.200,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 1.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
555701	Weinbergshut				
432110	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.691	3.600	2.750
	Bem.: Beitrag ab 2020: 15 € (zuletzt: 20 €). NHPI. 21: Anpassung Ansatz an reduzierten Beitrag		3.691	3.600	3.600
			0	0	- 850
438100	Entnahme aus der Sonderrücklage (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	2.150
	Bem.: Sonderposten zum Entgeltsausgleich zum 31.12.18: 6.911,19 €. NHPI. 21: Anpassung Rücklageentwicklung (reduzierter Beitrag)		0	1.300	1.300
			0	0	+ 850
		Summe Ertrag:	3.691	4.900	4.900
		Hauptplan:	3.691	4.900	4.900
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	0
		Gesamt 555701 Weinbergshut:	3.691	4.900	4.900
		Hauptplan:	3.691	4.900	4.900
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	0

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
555701	Weinbergshut					
632110	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.648,14	3.600,00	2.750,00
	Bem.: Beitrag ab 2020: 15 € (zuletzt: 20 €). NHPI. 21: Anpassung Ansatz an reduzierten Beitrag			3.648,14	3.600,00	3.600,00 - 850,00
			Summe Einzahlungen:	3.648,14	3.600,00	2.750,00
			Hauptplan:	3.648,14	3.600,00	3.600,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 850,00
			Gesamt 555701 Weinbergshut:	3.648,14	3.600,00	2.750,00
			Hauptplan:	3.648,14	3.600,00	3.600,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 850,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
573121	Dorfgemeinschaftshaus				
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693	230	630
	Bem.: Müllgebühren. NHPI. 21: Anpassung		693	230	230
			0	0	+ 400
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.419	6.740	2.000
	Bem.: Ansatz ab 2020 lt. Mittelanmeldung. 2020 plus 1.740 € Anteil. Baumpflege. Reduzierung Ansatz Nachtrag 21: 2.000 € aufgr. bish. AO (rd. 700 € für Heizungswartung)		30.419	6.740	5.000
			+ 0	0	- 3.000
		Summe Aufwand:	31.111	6.970	2.630
		Hauptplan:	31.111	6.970	5.230
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0	0	- 2.600
		Gesamt 573121 Dorfgemeinschaftshaus:	- 31.111	- 6.970	- 2.630
		Hauptplan:	- 31.111	- 6.970	- 5.230
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 2.600

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
573121	Dorfgemeinschaftshaus					
722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652,46	230,00	630,00
	<i>Bem.: Müllgebühren. NHPI. 21: Anpassung</i>			652,46	230,00	230,00 + 400,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.520,05	6.740,00	2.000,00
	<i>Bem.: Ansatz ab 2020 lt. Mittelanmeldung. 2020 plus 1.740 € Anteil. Baumpflege. Reduzierung Ansatz Nachtrag 21: 2.000 € aufgr. bish. AO (rd. 700 € für Heizungswartung)</i>			30.520,05	6.740,00	5.000,00
						- 3.000,00
			Summe Auszahlungen:	31.172,51	6.970,00	2.630,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>31.172,51</i>	<i>6.970,00</i>	<i>5.230,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 2.600,00</i>
		Gesamt 573121 Dorfgemeinschaftshaus:		- 31.172,51	- 6.970,00	- 2.630,00
		<i>Hauptplan:</i>		<i>- 31.172,51</i>	<i>- 6.970,00</i>	<i>- 5.230,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>+ 2.600,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
573191	Sonstige				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135	1.400	0
Bem.:	Freizeitanlage Ochsenwiese. Ansätze ab 2020 II. Mittelanmeldung. 2020 plus 1.100 € Baumpflege. Nachtrag 21: keine AOen		135	1.400	300
			0	0	-300
		Summe Aufwand:	135	1.400	0
		Hauptplan:	135	1.400	300
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	-300
		Gesamt 573191 Sonstige:	-135	-1.400	0
		Hauptplan:	-135	-1.400	-300
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	+300

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
573191	Sonstige					
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134,74	1.400,00	
	Bem.: Freizeitanlage Ochsenwiese. Ansätze ab 2020 lt. Mittelanmeldung, 2020 plus 1.100 € Baumpflege. Nachtrag 21: keine AOen			134,74	1.400,00	300,00
						- 300,00
			Summe Auszahlungen:	134,74	1.400,00	
			Hauptplan:	134,74	1.400,00	300,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 300,00
			Gesamt 573191 Sonstige:	- 134,74	- 1.400,00	
			Hauptplan:	- 134,74	- 1.400,00	- 300,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen				
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.694	12.630	12.000
	Bem.: Hebesatz: 300%. Nachtrag 21, Stand 06.09.2021		12.694	12.630	12.630
			+ 0	0	- 630
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	92.945	92.400	96.700
	Bem.: Hebesatz: 365%. Nachtrag 21, Stand 06.09.2021		92.945	92.400	92.400
			0	0	+ 4.300
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	276.656	276.700	400.500
	Bem.: Hebesatz: 367%. Nachtrag 21, Stand 06.09.2021		276.656	276.700	276.700
			0	0	+ 123.800
401321	Gewerbsteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	151.891	156.700	132.700
	Bem.: Nachtrag 21, Stand 06.09.2021		151.891	156.700	0
			- 0	0	+ 132.700
401331	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 4.931	0	- 8.200
	Bem.: Nachtrag 21, Stand 06.09.2021		- 4.931	0	0
			0	0	- 8.200
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	603.804	611.100	578.600
	Bem.: Steuerschätzung Mai 2021		603.804	611.100	625.100
			0	0	- 46.500
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.083	56.000	38.400
	Bem.: Steuerschätzung Mai 2021		53.083	56.000	56.400
			0	0	- 18.000
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.389	6.500	5.600
	Bem.: Der OG-Rat hat folgende Hundesteuersätze beschlossen: 60 / 78 / 96 €, für gefährliche Hunde: 360 / 480 / 600 €. Stand 06.09.2021		6.389	6.500	6.500
			0	0	- 900
		Summe Ertrag:	1.192.531	1.212.030	1.256.300
		Hauptplan:	1.192.531	1.212.030	1.069.730
		Differenz zum Hauptplan:	- 0	0	+ 186.570
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.213	50.400	50.100
	Bem.: (aus Stand 14.10.2021: 525.000 € / 367 % x Umlagesatz, derzeit 35%)		73.213	50.400	32.200
			0	0	+ 17.900
544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	14.900	16.900
	Bem.: aktualisiert für Nachtrag 21		0	14.900	21.800
			0	0	- 4.900
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	391.813	507.200	523.400
	Bem.: Kreisumlage 43,60%, aktualisiert für Nachtrag 21		391.813	507.200	519.100
			0	0	+ 4.300
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	273.548	352.600	338.900
	Bem.: lt. HPI. 2021VG: 28,23%		273.548	352.600	374.600
			0	0	- 35.700
544240	Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.108	78.900	93.900
	Bem.: lt. HPI. 2021 VG: 7,77%		66.108	78.900	83.800
			0	0	+ 10.100
		Summe Aufwand:	804.682	1.004.000	1.023.200
		Hauptplan:	804.682	1.004.000	1.031.500
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 8.300
Gesamt 611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen		387.848	208.030	233.100
		Hauptplan:	387.848	208.030	38.230

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 0	0	+ 194.870
Ertrag Gesamt:			1.228.537	1.264.930	1.301.230
<i>Hauptplan:</i>			<i>1.228.537</i>	<i>1.264.930</i>	<i>1.123.430</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 0</i>	<i>0</i>	<i>+ 177.800</i>
Aufwand Gesamt:			855.533	1.197.460	1.112.460
<i>Hauptplan:</i>			<i>855.533</i>	<i>1.197.460</i>	<i>1.168.920</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 0</i>	<i>0</i>	<i>- 56.460</i>
Gesamt:			373.005	67.470	188.770
<i>Hauptplan:</i>			<i>373.005</i>	<i>67.470</i>	<i>- 45.490</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 0</i>	<i>0</i>	<i>+ 234.260</i>

Filtereinstellungen:

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

Programm: KisLLLayout.dll
 Berichtsende: Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen					
601100	Grundsteuer A (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.742,10 12.742,10	12.630,00 12.630,00	12.000,00 12.630,00 - 630,00
	Bem.: Hebesatz: 300%. Nachtrag 21, Stand 06.09.2021					
601200	Grundsteuer B (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	93.083,13 93.083,13	92.400,00 92.400,00	96.700,00 92.400,00 + 4.300,00
	Bem.: Hebesatz: 365%. Nachtrag 21, Stand 06.09.2021					
601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	275.695,00 275.695,00	276.700,00 276.700,00	400.500,00 276.700,00 + 123.800,00
	Bem.: Hebesatz: 367%. Nachtrag 21, Stand 06.09.2021					
601321	Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	149.069,19 149.069,19	156.700,00 156.700,00	132.700,00 + 132.700,00
	Bem.: Nachtrag 21, Stand 06.09.2021					
601331	Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 4.931,08 - 4.931,08		- 8.200,00 - 8.200,00
	Bem.: Nachtrag 21, Stand 06.09.2021					
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	599.606,82 599.606,82	611.100,00 611.100,00	578.600,00 625.100,00 - 46.500,00
	Bem.: Steuerschätzung Mai 2021					
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	52.944,42 52.944,42	56.000,00 56.000,00	38.400,00 56.400,00 - 18.000,00
	Bem.: Steuerschätzung Mai 2021					
603300	Hundesteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.316,45 6.316,45	6.500,00 6.500,00	5.600,00 6.500,00 - 900,00
	Bem.: Der OG-Rat hat folgende Hundesteuersätze beschlossen: 60 / 78 / 96 €, für gefährliche Hunde: 360 / 480 / 600 €. Stand 06.09.2021					
			Summe Einzahlungen:	1.184.526,03	1.212.030,00	1.256.300,00
			Hauptplan:	1.184.526,03	1.212.030,00	1.069.730,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 186.570,00
743100	Gewerbesteuerumlage (K)		F12Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	73.948,59 73.948,59	50.400,00 50.400,00	50.100,00 32.200,00 + 17.900,00
	Bem.: (aus Stand 14.10.2021: 525.000 € / 367 % x Umlagesatz, derzeit 35%)					
744120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage (K)		F12Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		14.900,00 14.900,00	16.900,00 21.800,00 - 4.900,00
	Bem.: aktualisiert für Nachtrag 21					
744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (K)		F12Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	391.813,00 391.813,00	507.200,00 507.200,00	523.400,00 519.100,00 + 4.300,00
	Bem.: Kreisumlage 43,60%, aktualisiert für Nachtrag 21					
744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)		F12Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	273.548,00 273.548,00	352.600,00 352.600,00	338.900,00 374.600,00 - 35.700,00
	Bem.: lt. HPI. 2021VG: 28,23%					
744240	Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen (K)		F12Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	81.387,00 81.387,00	78.900,00 78.900,00	93.900,00 83.800,00 + 10.100,00
	Bem.: lt. HPI. 2021 VG: 7,77%					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
			Summe Auszahlungen:	820.696,59	1.004.000,00	1.023.200,00
			Hauptplan:	820.696,59	1.004.000,00	1.031.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 8.300,00
Gesamt 611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen		363.829,44	208.030,00	233.100,00	233.100,00
			Hauptplan:	363.829,44	208.030,00	38.230,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 194.870,00
			Einzahlungen Gesamt:	1.234.935,97	1.670.205,00	1.388.635,00
			Hauptplan:	1.234.935,97	1.670.205,00	1.355.195,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 33.440,00
			Auszahlungen Gesamt:	895.194,86	1.697.460,00	1.213.860,00
			Hauptplan:	895.194,86	1.697.460,00	1.238.920,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 25.060,00
			Gesamt:	339.741,11	- 27.255,00	174.775,00
			Hauptplan:	339.741,11	- 27.255,00	116.275,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 58.500,00

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
1. Nachtragsplan 2021

14.10.2021
10:54:38

31 Kleinkaribach

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									
		0	0	900		0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:	0	0	900		0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:	0	0	0		0	0	0	0
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									
		0	0	900		0	0	0	0
366001	Kinderspielplätze								
79	Erwerb und Verkauf BGA								
	785710								
	Auszahlungen								
	für Betriebs-								
	und								
	Geschäftsausstatt								
	Pflanzen und								
	Tiere und								
	geringwertige								
	Vermögensgegen								
	-Auszahlungen								
	für bewegliche								
	Sachen des								
	Anlagevermögens								
	oberhalb der								
	082110								
	Betriebsausstattung								
	Wertgrenze.								
	oberhalb der Wertgrenze i.H.v.								
	410,00 Euro								
	Werkstätteneinricht	0	0	8.000		0	0	0	0
		0	0	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung: Nachtrag 21: Für den Spielplatz Partschirser Straße wurde eine neue Seilbahn gekauft (rd. 3.650 €). Mit Einbau wird ein Ansalz von 8.000 € bereit gestellt.</i>									
	Gesamtauszahlungen:	0	0	8.000		0	0	0	0
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:	0	0	0		0	0	0	0
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	0	0	8.000		0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:	0	0	8.000		0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:	0	0	0		0	0	0	0
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	0	0	8.000		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
1. Nachtragsplan 2021

14.10.2021
10:54:38

31 Kleinkarlbach

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Bilanz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
551001 80	Öffentliches Grün, Landschaftsbau geringwertige Wirtschaftsgüter									
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen -Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze.									
29	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	0 0	0 0	500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Bemerkung: Nachtrag 21: Anschaffung weiterer Dogstationen für Grünanlagen										
Gesamtauszahlungen:										
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:										
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:										
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:										
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:										

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
1. Nachtragsplan 2021

14.10.2021
10:54:38

31 Kleinkarlbach

Betragsangaben in EUR

Leistung	Massnahme	Aus-/Einzahlungs- Konto	Aus-/Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)										
60	Regenrückhaltebecken auf Fl.Nr. 690/7 (2013) mit vorgeschaltetem Hochwasserschutzkonzept als Genehmigungsvoraussetzung										
	785930										
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete										
	Anzahlungen für Baumaßnahmen										
	096100 Anlagen im Bau										
		0	450.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
		0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung: Ansatz 2020: Kosten v. 450.000 € lt. Mittelanmeldung; Kostenberechnung v. 17.01.19: 421.000 €. Beantragte Zuwendung 50% von Kostenberechnung = 210.500 €.										
	Eine Bewilligung ist noch nicht erfolgt. Voraussetzung ist die Vorlage der angeforderten Wirtschaftlichkeitsberechnung, Nachtrag 21: 5.000 € für evtl. weitere Planungsleistungen										
	Gesamtauszahlungen:	0	450.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:	0	450.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)										
71	Hochwasserschutzkonzept										
	785930										
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete										
	Anzahlungen für Baumaßnahmen										
	096100 Anlagen im Bau										
		2.914	50.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
		2.914	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	Bemerkung: 2020 und 2021 lt. Mittelanmeldung für weitere Maßnahmen, Beauftragung Planungsbüro. Reduzierung Ansatz im Nachtrag 21: 5.000 € (Planungsleistungen)										
	Gesamtauszahlungen:	2.914	50.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:	2.914	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	0	0	0	- 45.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
1. Nachtragsplan 2021

14.10.2021
10:54:38

31 Kleinkarlbach

Betragsangaben in EUR

Leistung	Masnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Bilanz- Konto	Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
34	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100	681762	233100	2.630	45.000	0	0	0	0	0	0
	Anzahlungen auf Sonderposten auf Sonderposten aus zum Zuwendungen Anlagevermögen - vom Land				2.630	45.000	45.000	0	0	0	0	0
Bemerkung: Zuwendung 90% Wasserwirtschaft wird im Nachtrag 21 für den neu geplanten Auszahlungsansatz 2021 zunächst noch nicht veranschlagt.												
	Gesamteinzahlungen:				2.630	45.000	0	0	0	0	0	0
	Gesamteinzahlungen im Hauptplan:				2.630	45.000	45.000	0	0	0	0	0
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				0	0	- 45.000	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				284	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:				284	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen insgesamt:				2.914	500.000	101.400	0	0	0	0	0
	Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:				2.914	500.000	70.000	0	0	0	0	0
	Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:				0	0	31.400	0	0	0	0	0
	Einzahlungen insgesamt:				2.630	45.000	0	0	0	0	0	0
	Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:				2.630	45.000	45.000	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:				0	0	- 45.000	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				284	455.000	101.400	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:				284	455.000	25.000	0	0	0	0	0
	Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:				0	0	76.400	0	0	0	0	0

-70-

Weitere Übersichten

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-202.835,17
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2017	-211.447,83
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2018	5.069,74
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis, ungeprüft)	2019	172.683,69
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis (ungeprüft))	2020	64.791,98
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	3.155,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-168.582,59
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-68.875,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-61.175,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	
11	Summe		-298.632,59

Ortsgemeinde Kleinkarlbach
1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich:
			aufgelaufenes Eigenkapital
		in 1.000 €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018	6.372.178,60
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	6.544.862,29
3	+ Ansatz für vorl. Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	6.609.654,27
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	6.612.809,27
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	6.543.934,27
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	6.482.759,27
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	6.482.759,27

Nr. 2 und 3 = ungeprüfte Jahresergebnisse

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2020	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00

Anmerkung:

Die Ortsgemeinde Kleinkarlbach hat weder Investitionskredite, noch Liquiditätskredite; zum 31.12.2020 waren liquide Mittel von 1.305.911,43 € vorhanden.

Übersicht über die Über-/unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
ifd. Nr.	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag		
in 1.000 €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-148.201,00	0,00	-148.201,00	
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2017	-138.762,56	0,00	-138.762,56	
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2018	268.661,93	0,00	268.661,93	
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss, ungeprüft)	2019	250.385,79	0,00	250.385,79	
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis, ungeprüft)	2020	105.421,97	0,00	105.421,97	
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	7.845,00	0,00	7.845,00	
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				345.351,13	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-5.165,00	0,00	-5.165,00	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	2.315,00	0,00	2.315,00	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024				
11	Summe				342.501,13	

Anmerkungen

*Buchungsstand: 12.10.2021

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Ortsgemeinde Kleinkarlbach freiwillige Leistungen (ohne Verfügungsmittel Ortsbürgermeister)

Leistung Konto	2019*		2020*		2021	
	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Hauptplan	Nachtrag
111301						
	Öffentlichkeitsarbeit					
462900	0,00 €	0,00 €	1.250,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	Spenden u.a. für Jubiläum 1250 Jahre Kleinkarlbach					
563620	1.700,00 €	1.731,30 €	1.700,00 €	1.172,68 €	1.700,00 €	1.700,00 €
	Neujahrsempfang					
569320	1.100,00 €	1.071,33 €	1.100,00 €	602,20 €	1.100,00 €	1.700,00 €
	Jubiläen, Senioreng Geburtstage					
563900	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	3.526,59 €	0,00 €	0,00 €
	Jubiläumfeierlichkeiten 1250 Jahre Kleinkarlbach					
262201						
	Förderung der Musikpflege					
563900	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	sonstige Geschäftsaufwendungen					
272001						
	Büchereien					
523800	420,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Bücher und ähnl. Anschaffungen					
541900	0,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €
	Zuschuss					
281101						
	Förderung von Einrichtungen					
541590, ab 2019: 541900	170,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €
	Zuweisung an Vereine					
563900	50,00 €	463,14 €	450,00 €	50,00 €	450,00 €	450,00 €
	Ausgaben für Martinzug, Volksrauertag					
564200	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €
	Beiträge Lebenshilfe, ev. Krankenpflegeverein, Historischer Verein					
569320	1.500,00 €	1.641,06 €	1.500,00 €	940,23 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Seniorenachmittag im Dezember					
281301						
	Partnerschaften					
563630	500,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €
	Partnerschaft mit Partschins					
421001						
	Förderung des Sports					
541590, ab 2019: 541900	1.800,00 €	1.799,90 €	1.800,00 €	1.576,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
	Zuschüsse zu an Sportvereine					
573111						
	Wochenmärkte, Kerwe u. a.					
529300	3.500,00 €	3.923,55 €	3.400,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €
	Kerwen und Weinfest					
529400	2.800,00 €	1.861,52 €	2.800,00 €	386,68 €	2.800,00 €	2.800,00 €
	Weihnachtsmarkt und-Beleuchtung					

Leistung Konto	2019*		2020*		2020		2021	
	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
575001								
	Tourismusförderung							
563600	5.350,00 €	295,17 €	5.350,00 €	5.270,88 €			350,00 €	3
564200								
	Mitgliedsbeitrag Leiningerland "Das Tor der Pfalz"							
SUMMEN	19.160,00 €	13.026,97 €	48.290,00 €	11.265,26 €	14.640,00 €		11.340,00 €	

Anmerkungen:

- 1 2020 wollte die Ortsgemeinde das 1250-jährige Bestehen feiern; durch die Pandemie konnte dies nicht stattfinden. Die angegebenen Ausgaben sind für Dubbegläser angefallen. Die Spenden stehen für eine zu einem späteren Zeitpunkt stattfindende Veranstaltung zur Verfügung.
- 2 Neben der Anschaffung von Büchern u.ä. für die Gemeindebücherei sind in der Vergangenheit auch Personalkosten angefallen (zuletzt 2018 rd. 1.160 €, 2019 noch rd. 540 €). Nachdem die Beschäftigte nicht mehr zur Verfügung steht, will die Ortsgemeinde den Förderverein der Grundschule, der diese Aufgabe übernimmt, mit einem Festzuschuss unterstützen.
- 3 Für die Ortsgemeinde wurde 2020 eine neue Homepage erstellt; urspr. war dies bereits für 2019 geplant.